FATO RELEVANTE

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES NO CAMPO DE PEREGRINO

Rio de Janeiro, 1 de maio de 2025 – A PRIO S.A. ("Companhia" ou "PRIO") (B3: PRIO3), informa a seus acionistas e o mercado em geral que assinou, contratos com a Equinor Brasil Energia Ltda ("Equinor") para a aquisição de participação total de 60% e operação dos Campos de Peregrino e Pitangola ("Campo" ou "Peregrino").

O negócio, que agregará 202 milhões de barris de reservas e recursos 1P+1C à companhia conforme as estimativas de reservas referenciados em 01/01/2024, será dividido em duas partes: (i) aquisição de 40% de participação, conjuntamente com a operação do campo, e (ii) aquisição de 20% de participação.

Assim, o campo de Peregrino passará a ser detido e operado integralmente pela PRIO. As aquisições estão sujeitas às condições precedentes usuais para este tipo de operação, como aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ("ANP") e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE").

As transações terão um valor conjunto de US$ 3.350 milhões. A operação de 40% será dividida entre: (i) US$ 2.233 milhões para os 40% e operação, e (ii) earn-out de US$ 166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%. A operação de 20% terá um valor de US$ 951 milhões. Os pagamentos devidos na conclusão das aquisições estarão sujeitos aos ajustes até o fechamento da transação (contados a partir de 1º de janeiro de 2024), como o resultado do ativo e juros[1], conforme transações similares.

A Companhia espera que as operações sejam concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026 e todos os valores serão pagos utilizando os recursos já disponíveis em conta corrente da PRIO, somados à geração de caixa da Companhia até o *closing* da operação e um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2,0 Net Debt / EBITDA que permanecerá dentro de faixas saudáveis e conservadoras.

A PRIO foi assessorada pelo banco Jefferies International Limited, e pelos escritórios de advocacia Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no Brasil e Mayer Brown International LLP no Reino Unido.

[1]Os juros das transações terão um valor máximo de US$ 100 milhões para a aquisição dos 40% e US$ 50 milhões para a aquisição dos 20%.

Sobre a PRIO
A PRIO é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. A cultura corporativa da Companhia busca o aumento de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, redesenvolvimento, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e das despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br.

Aviso Legal
Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a,declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como “estima”, “acredita”, “espera” e “fará” e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas que as suportam. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações acerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros incluídas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.