



FATO RELEVANTE

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPO DE PEREGRINO

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024 – A PRIO S.A. (“Companhia” ou “PRIO”) (B3: PRIO3), informa a seus acionistas e o mercado em geral que assinou, na data de hoje Contrato de Compra e Venda com a SPEP Energy Hong Kong Limited e a Sinochem International Oil (Hong Kong) Company Limited (“Sinochem”) para a aquisição da empresa Sinochem Petroleum Netherlands Coöperatief U.A., que detém indiretamente participação de 40% nos Campos de Peregrino e Pitangola (“Campo” ou “Peregrino”).

Assim, o novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do Campo com 60% de participação, e pela PRIO, com 40% de participação. A conclusão do negócio está sujeita às condições precedentes usuais para este tipo de transação, como aprovação do CADE, e *waiver* ou expiração do prazo do direito de aquisição por parte da Equinor em até 30 dias.

A aquisição tem valor de US\$ 1.915 milhões, sendo US\$ 191,5 milhões pagos na assinatura do contrato, mais US\$ 1.723,5 milhões pagos na conclusão da transação, além de ajustes do capital de giro líquido e outros ajustes de preço usuais para esse tipo de transação (o preço líquido dos ajustes deverá permanecer entre US\$ 1.665 milhões e US\$ 1.715 milhões). A empresa e suas subsidiárias também contavam com US\$ 632 milhões em prejuízos fiscais em 31 de dezembro de 2023.

De acordo com o relatório de certificação de reservas da DeGolyer e MacNaughton (“D&M”), elaborado a pedido da PRIO considerando uma cotação de longo prazo de US\$ 62 por barril de petróleo, estima-se reservas e recursos economicamente recuperáveis (1P+1C) próximos a 338 milhões de barris para o Campo de Peregrino a partir de 1 de janeiro de 2024 sendo, líquido para a PRIO, 135 milhões de barris, com previsão de abandono posterior a 2037.

Após a conclusão da aquisição, a produção da Companhia irá aumentar em aproximadamente 35 mil barris por dia. Além disso, a PRIO enxerga sinergia na comercialização do óleo do Campo, uma vez que cada *offtake* de Peregrino é de aproximadamente 650 mil barris e poderá ser combinado com cargas dos outros campos operados pela Companhia para otimizar a logística.

Todos os valores serão pagos utilizando recursos já disponíveis em conta corrente da PRIO, e os níveis de alavancagem se manterão dentro de faixas saudáveis e conservadoras de até 1,2 vezes Net Debt / EBITDA.

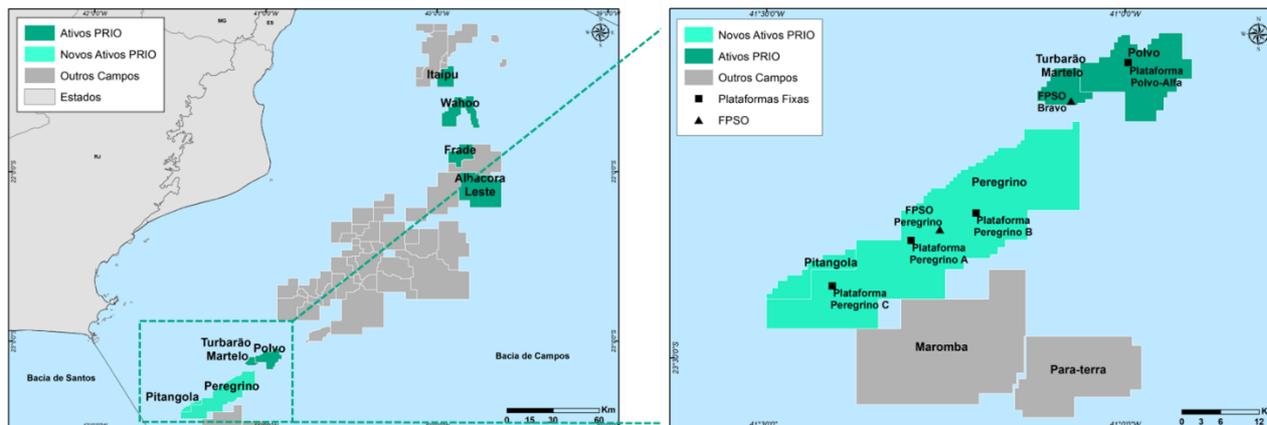
Sobre o Campo de Peregrino

Descoberto em 1994, o Campo de Peregrino teve seu *first oil* em 2011. Peregrino está localizado a 85 quilômetros da costa, na Bacia de Campos, nos blocos BM-C-7 e BM-C-47 e a 28 quilômetros do Cluster Polvo e Tubarão Martelo.

A produção do Campo é feita através do FPSO Peregrino, com capacidade de processamento de óleo de 110 kbbbl/d e 300 kbbbl/d de água. Além disso, o Campo tem 3 plataformas fixas (Peregrino A, B e C) onde são ligados e completados os poços, e que contam com sondas que fazem perfurações e intervenções nos poços. A infraestrutura do Campo é operada pela Equinor e detida pelo consórcio.

O Campo está em sua segunda fase de desenvolvimento, que incluiu a instalação da plataforma fixa Peregrino C e a perfuração de novos poços conectados às plataformas A e C.

Atualmente, conta com uma produção de aproximadamente 88 kbbbl/d, através de seus 26 poços produtores e 6 poços injetores. O óleo do Campo tem API de 13,5° e teor de enxofre de 1,79%.



A PRIO agradece o comprometimento e a cooperação da Sinochem durante a transação.

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

Para acessar o relatório da certificação de reservas do Campo elaborado pela DeGolyer & MacNaughton ("D&M") na íntegra, [clique aqui](#).

Por fim, a PRIO irá realizar um webinar nesta sexta feira, 27 de setembro de 2024 às 11h. Para participar do webinar, [clique aqui](#).



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, redesenolvimento, 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.