



SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

CNPJ/MF nº 01.599.101/0001-93

NIRE 35.300.501.497

FATO RELEVANTE

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. (“Sequoia” ou “Companhia”) (B3: SEQL3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de dezembro de 2023, celebrou Instrumento Particular de Acordo Global de Reestruturação de Dívidas Bancárias e outras avenças (“Acordo Global”) com seus credores bancários, almejando reestruturar os débitos decorrentes dos instrumentos de dívida (“Instrumentos de Dívida”) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Bradesco S.A., ao Banco ABC Brasil S.A. entre outros (“Credores”). A reestruturação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais para este tipo de operação, incluindo a negociação e assinatura dos documentos definitivos e a adesão de determinados credores.

O Acordo Global rege as condições econômicas da reestruturação acordadas entre as partes, sendo que, subsequentemente, serão celebrados aditamentos aos Instrumentos de Dívida que regerão individualmente as condições resolutivas de cada operação. Nos termos do Acordo Global os Credores converterão um total de aproximadamente R\$ 320.000.000 (trezentos e vinte milhões de reais) em instrumentos conversíveis mandatoriamente em ações e alongarão o saldo remanescente de aproximadamente R\$90.000.000 (noventa milhões de reais) para amortização até 2031 com período de carência de 3 anos de juros e 5 anos de principal.

Nesse contexto a Companhia avança em mais uma etapa no seu processo de reestruturação financeira. Abaixo apresentamos o cálculo de seu endividamento de maneira proforma, conforme divulgado no dia 13 de novembro de 2023 (página 8 do Release, disponível no site de RI da Companhia através do link: [Release 3T23](#)), considerando os termos do Acordo Global:

*Milhares, exceto quando indicado

	3T23	Conver. 4a emissão	Conver. Bancos	3T23 Ajustado	Δ
(A) Endividamento	744.636			183.090	-75,4%
Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Derivativos	704.903	(241.546)	(320.000)	143.357	-79,7%
Contas a pagar por aquisição de controladas	39.733			39.733	0,0%
(B) Caixa e Equivalente de Caixa	(11.409)	(100.000)	-	(111.409)	876%
(C=A+B) Dívida Líquida	733.226			71.680	-90%
(b) Patrimônio Líquido	126.807	341.546	320.000	788.353	522%
Índice de Alavancagem Financeira (C/b)	5,8x			0,1x	

Esta comunicação tem caráter meramente informativo, nos termos da legislação vigente, e não deve ser interpretada ou considerada, para todos os fins e efeitos legais, como uma oferta e/ou material promocional dos Títulos de Dívida.

Embu das Artes, 28 de dezembro de 2023.

Ian Andrade

CFO e Diretor de Relações com Investidores



SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

CNPJ/MF No. 01.599.101/0001-93

NIRE 35.300.501.497

MATERIAL FACT

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. ("Sequoia" or "Company") (B3: SEQL3) hereby informs its shareholders and the market in general that, on December 28, 2023, it executed the Private Instrument for the Global Agreement for the Restructuring of Bank Debts and Other Matters ("Global Agreement") with its banking creditors, aiming to restructure debts arising from debt instruments ("Debt Instruments") contracted with Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A., Banco ABC Brasil S.A. among others ("Creditors"). The restructuring is subject to the verification of certain customary conditions for this type of transaction, including the negotiation and signing of definitive documents and the adherence of certain creditors.

The Global Agreement governs the economic conditions of the restructuring agreed between the parties, considering that, subsequently, the parties shall execute amendments to the Debt Instruments that shall individually govern the conditions subsequent of each transaction. Under the terms of the Global Agreement, the Creditors will convert a total of approximately R\$ 320,000,000.00 (three hundred and twenty million reais) into instruments mandatorily convertible into shares and will extend the remaining balance of approximately R\$ 90,000,000 (ninety million reais) for amortization until 2031 with a grace period of 3 years for interest and 5 years for principal.

In this context, the Company advances to another stage in its financial restructuring process. Below we present the calculation of the indebtedness on a pro forma basis, as published on November 13, 2023 (page 7 of the Release, available on the Company's IR website through the link: Release 3Q23), considering the terms of the Global Agreement:

*Thousand, unless otherwise indicated

	3Q23	Conver. 4a iss.	Conver. Banks	3Q23 Adjust.	Δ
(A) Indebtedness	744.636			183.090	-75,4%
Loans, Financing, Debentures and Derivatives	704.903	(241.546)	(320.000)	143.357	-79,7%
Accounts payable due to acquisition of subsidiaries	39.733			39.733	0,0%
(B) Cash and Cash Equivalents	(11.409)	(100.000)	-	(111.409)	876%
(C=A+B) Net Debt	733.226			71.680	-90%
(b) Equity	126.807	341.546	320.000	788.353	522%
Financial Leverage Ratio (C/b)	5,8x			0,1x	

This communication has purely informational purposes, in accordance with the current legislation, and should not be interpreted or considered, for all legal purposes and effects, as an offer and/or promotional material for the Debt Securities.

Embu das Artes, December 28th, 2023.

Ian Andrade

CFO & Investor Relations Officer