

## COMUNICADO AO MERCADO

**COM OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA**



### **3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.**

Companhia Aberta – CVM nº 25291

CNPJ nº 12.091.809/0001-55

Praia de Botafogo, nº 186, Salas 1.401 e 1.501 Parte, Botafogo  
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145

perfazendo o montante total de

**R\$ 900.000.000,00**

(novecentos milhões de reais)

**CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES:** BRRRRPDBS064

### **CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO PELA STANDARD & POOR'S: brA+**

Esta classificação foi realizada em 11 de janeiro de 2024, estando as características sujeitas a alterações.

A **3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na categoria "A", sob o nº 25291, em fase operacional, inscrita perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.091.809/0001-55, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, Salas 1.401 e 1.501 Parte, Botafogo, CEP 22.250-145, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), nos termos do artigo 61, parágrafo 4º da Resolução CVM 160, **COMUNICAR** que foi concluído, em 07 de fevereiro de 2024, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido na Escritura de Emissão), realizado pelo **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual" ou "Coordenador Líder"); pela

**XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andar, Leblon, CEP 22440-032, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001-04 ("XP"); pelo **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A. e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 4.440, 7º andar, parte, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"); pelo **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º ao 5º Andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"); e pelo **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235 (Bloco A), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o UBS BB e o Itaú BBA, os "Coordenadores"), por meio da coleta de intenções de investimento, referente à oferta pública de 900.000 (novecentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 08 de fevereiro de 2024 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) na Data de Emissão ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente), tendo sido definido que sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.b3.com.br>), acrescida de um spread equivalente à 3,00% (três inteiros por cento) ("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração das Debêntures será realizado conforme a fórmula prevista na Escritura de Emissão.

A Oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("Investidores Profissionais"), observado que os investidores considerados Pessoas Vinculadas (conforme definidas na Escritura de Emissão) puderam participar do Procedimento de *Bookbuilding*, sem qualquer limitação em relação ao valor total da Oferta. Tendo em vista que não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Debêntures ofertada no âmbito da Oferta, as intenções de investimento das Pessoas Vinculadas não foram canceladas, nos termos da Resolução CVM 160.

O resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, nos termos dos artigos 13 e 61, §4º, da Resolução CVM 160 foi ratificado por meio de aditamento à Escritura de Emissão.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "*Comunicado ao Mercado com Objetivo de Apresentar o Resultado do Procedimento de Bookbuilding da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 4ª (Quarta) Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.*", que aqui não estejam definidos, terão o significado a eles atribuído no "*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.*", celebrado em 10 de janeiro de 2024, entre Emissora e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), conforme aditado pelo "*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.*", celebrado em 07 de fevereiro de 2024, entre a Emissora e o Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão").

Maiores informações sobre a distribuição podem ser obtidas com a Emissora, os Coordenadores ou com a CVM, no endereço indicado abaixo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 59 da Resolução CVM 160 e/ou com a B3.

#### **Emissora**

##### **3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.**

Praia de Botafogo, nº 186, salas 1.401 e 1.501, Botafogo, CEP 22250-145

Rio de Janeiro, RJ

At.: Rodrigo Pizarro

E-mail: ri@3rpetroleum.com.br

**Website:** <http://ri3rpetroleum.com.br> (neste website, passar o mouse em "Informações aos Acionistas", selecionar o ano "2024" e clicar em "Oferta Pública" e, posteriormente, nesta página, localizar o documento desejado );

#### **Coordenadores**

##### **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133 - São Paulo - SP

**Website:** <https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste website, clicar em "Mercado de Capitais – Download", depois clicar em "2024", procurar "4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A." e localizar o documento desejado)

##### **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP

**Website:** <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "3R Petroleum - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 4ª (Quarta) Emissão" e, então, localizar o documento desejado).

**UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar (parte), Vila Olímpia, CEP 04538-132 - São Paulo, SP

**Website:** [www.ubsbb.com](http://www.ubsbb.com) (neste *website*, acessar "Tools & Services", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "3R Petroleum Óleo e Gás S.A. - 4ª Emissão de Debêntures", então, localizar o documento desejado).

**BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132

**Website:** [www.itaubba.com.br/itau-bba-pt/ofertas-publicas](http://www.itaubba.com.br/itau-bba-pt/ofertas-publicas) (neste *website*, localizar "3R Petroleum", depois localizar "2024", subseção "4ª Emissão de Debêntures" e, então, selecionar o documento desejado).

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235 (Bloco A), 24º andar  
São Paulo, SP

**Website:** <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (Nesta página, selecionar "Ofertas em andamento", depois selecionar "3R Debêntures "2024", e o documento desejado).

**CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ;

ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares  
CEP 01333-010, São Paulo, SP

Site: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna "Principais Consultas", clicar em "Ofertas Públicas", na sequência clicar em "Ofertas Públicas de Distribuição", clicar novamente em "Consulta de Informações". Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar "Debêntures" dentro da aba "Valor Mobiliário", buscar, dentro do campo "Emissor", por "3R Petroleum Óleo e Gás S.A.", bem como certificar-se que os campos "Período Criação Processo" e "Período Criação Registro" estão sem preenchimento, selecionar a presente Emissão e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida)

**B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO**

Praça Antônio Prado, nº 48, Centro  
CEP 01010-010, São Paulo, SP

Site: <http://www.b3.com.br> (neste website, na parte superior da página principal, clicar em "Produtos e Serviços", no campo "Negociação", selecionar "Renda Fixa", na sequência clicar em

"Títulos Privados", e depois em "Debêntures". Em "Sobre Debêntures", selecionar a opção "Informações, características, preços e mais", em seguida, clicar em "Informações sobre as cias. Dispensadas de registro CVM". No campo "Nome da Empresa", digitar "3R Petroleum Óleo e Gás S.A.". Na sequência, selecionar o documento desejado conforme lista exibida em "Plantão de Notícias"

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**SEGUEM INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, SALVO NAQUILO EM QUE FOREM AFETADOS PELOS FATOS AQUI COMUNICADOS.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA (A), DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

**NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES OU COM A CVM.**

A data deste Comunicado ao Mercado é de 08 de fevereiro de 2024.



**Coordenadores**

