



3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 12.091.809/0001-55

NIRE 33.300.294.597 | CÓDIGO CVM Nº 02529-1

FATO RELEVANTE

EMIÇÃO DE NOTES

A **3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.** ("Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus investidores e ao mercado em geral que a subsidiária 3R Lux, sociedade constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo ("Emissora"), iniciou esforços para potencial emissão de títulos de dívida ("Notes") no mercado internacional, em montante de até US\$ 500 milhões (quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), com vencimento em 2031 ("Oferta"). As Notes contarão com garantia fidejussórias prestadas pela Companhia e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados (i) recebíveis, (ii) ações e (iii) direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da Companhia.

Caso a potencial Oferta seja concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela Emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.

A Companhia contratou instituições financeiras para atuarem como coordenadores da potencial Oferta, a qual será realizada em conformidade com os procedimentos previstos na Rule 144-A do Securities Act of 1933 e no Regulation S do Securities Act ("Regulation S"), ambos editados pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ("SEC").

As Notes serão oferecidas exclusivamente no mercado internacional, a investidores institucionais qualificados, em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América e alterações posteriores, e para cidadãos não-americanos (*non-U.S. persons*) em operações internacionais fora dos Estados Unidos, Regulation S.

As Notes não foram e não serão registradas na CVM, na SEC, ou em qualquer outra jurisdição. As Notes não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA ou para United States *persons* na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities Act of 1933 e qualquer legislação estadual aplicável.



A Companhia ressalta que este fato relevante não constitui: (i) uma oferta de venda das Notes, (ii) uma solicitação de pedidos de compra das Notes, e/ou (iii) uma oferta destinada ao público em geral, e não haverá qualquer venda desta em qualquer estado ou jurisdição no qual a Oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.

Por fim, a 3R reforça o seu compromisso em manter seus investidores e o mercado em geral devidamente informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2024

Rodrigo Pizarro Lavallo da Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
PUBLICLY LISTED COMPANY
CNPJ Nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.300.294.597 | CÓDIGO CVM Nº 02529-1

MATERIAL FACT

ISSUANCE OF NOTES

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. ("Company"), a publicly-held company, pursuant to Resolution 44 of the Brazilian Securities and Exchange Commission as of August 23, 2021, as amended, and article 157, paragraph 4 of Law No. 6,404, as of December 15, 1976, as amended, hereby informs its investors and the market in general that the subsidiary 3R Lux, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg ("Issuer") has begun efforts to a potential issue of notes ("Notes") on the international market, in the amount of up to US\$ 500 million (five hundred million US dollars), maturing on 2031 ("Offering"). The Notes will benefit from guarantees granted by the Company and by certain of its subsidiaries, and security interests to be granted over certain (i) receivables, (ii) shares and (iii) rights arising out of concessions of certain subsidiaries of the Company.

In the event of the potential Offering is concluded, the net proceeds will be used to refinance the current debt held by the Issuer, which was incurred in the context of the acquisition finance of Potiguar Cluster.

The Company has engaged financial institutions to act as coordinators of the potential Offering, which will be carried out in accordance with the procedures established in Rule 144-A of the Securities Act of 1933 and Regulation S of the Securities Act ("Regulation S"), both issued by the Securities and Exchange Commission of the United States of America ("SEC").

The Notes will be offered exclusively on the international market, to qualified institutional investors, in accordance with the capital markets law of the United States of America and subsequent amendments thereto, and to non-U.S. persons in international transactions outside the United States, Regulation S.

The Notes have not been and will not be registered with CVM, SEC, or in any other jurisdiction. The Notes cannot be offered and will not be sold in Brazil, except in circumstances that do not constitute a public offering or an unauthorized distribution under Brazilian laws and regulations. The Notes may not be offered or sold in the United States or to United States persons absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

The Company highlights that this material fact does not constitute: (i) an offer to sell the Notes; (ii) a solicitation of an offer to buy the Notes, and/or (iii) an offer directed to the general public, and the Notes will not be sold in any state or jurisdiction in which the Offering is unlawful in accordance with the securities law of such state or jurisdiction, including Brazil.



Finally, 3R reinforces its commitment to maintain its investors and the market in general duly informed, in line with best corporate governance practices and in strict compliance with current legislation.

Rio de Janeiro, January 22, 2024.

Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva
Chief Financial and Investor Relations Officer