

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução nº 160, de 2022.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DA TERCEIRA EMISSÃO DA



3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.

Companhia Aberta Categoria A perante a CVM sob o nº 2529-1 - CNPJ nº 12.091.809/0001-55 - NIRE 33.3.0029459-7
Praia de Botafogo, nº 186, Salas 1.301, 1.401 e 1.501 Parte, Botafogo, CEP 22.250-145, Rio de Janeiro - RJ

Informações Essenciais – Oferta Secundária de Debêntures

*Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta.
A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.*

ALERTAS

Risco de	☒ perda do principal	O investimento nas Debêntures da Oferta Secundária envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	☒ falta de liquidez	A Oferta Secundária não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta Secundária. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto, em especial: “As Debêntures poderão ser objeto de aquisição antecipada facultativa, o que poderá impactar de maneira adversa a liquidez e/ou valor de mercado das Debêntures da Oferta Secundária no mercado secundário.” “Risco de baixa liquidez do mercado secundário.” “Restrições de Negociação ao Público em Geral”.
	☒ dificuldade de entendimento	A Oferta Secundária não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta Secundária e/ou nas Debêntures da Oferta Secundária ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta Secundária. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto, em especial: “A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem no Público-Alvo”.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.	

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
a.1) Emissora	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 12.091.809/0001-55 (" <u>Emissora</u> " ou " <u>Companhia</u> "), <u>website</u> https://www.3rpetroleum.com.br/ .	Capa do Prospecto e Seção 12 do Prospecto
a.2) Debenturistas Vendedores	BANCO BTG PACTUAL S.A. , inscrito no CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45 ("Banco BTG"), <u>website</u> https://www.btgpactual.com/investment-bank XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , inscrito no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 ("XPI"), <u>website</u> https://www.xpi.com.br . BANCO XP S.A. , inscrito no CNPJ sob o nº 33.264.668/0001-03 ("Banco XP"), <u>website</u> https://www.xpi.com.br . ITAÚ UNIBANCO S.A. , inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/4816-09 ("Itaú Unibanco"), <u>website</u> https://www.itaubank.com.br/ .	Capa do Prospecto e Seção 12 do Prospecto
a.3) Espécie	Quirografia.	
B. Oferta Secundária		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRRRRPDBS056	Capa do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	☒ CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	644.246	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	Entre R\$ 1.000,00 (" <u>Preço Base</u> ") e R\$ 1.150,00 (" <u>Preço Máximo Indicativo</u> ") (" <u>Preço Indicativo de Referência</u> "), a ser fixado na data do Procedimento de Alocação e será correspondente ao valor presente do fluxo financeiro das Debêntures na data da revenda, descontado a valor presente a um cupom equivalente à soma exponencial da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), apurada no fechamento do Dia Útil equivalente a data do Procedimento de Alocação, e um spread de 2,00% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (" <u>Cupom de Revenda</u> " e " <u>Preço de Aquisição</u> ", respectivamente). O Preço Indicativo de Referência foi estipulado para proporcionar maior previsibilidade ao Investidor quanto ao investimento tentativo no âmbito da Oferta Secundária, não representando, no entanto, a definição do Preço de Aquisição das Debêntures da Oferta Secundária, sendo que o Preço de Aquisição das Debêntures da Oferta Secundária poderá variar para cima ou para baixo do Preço Indicativo de Referência.	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta Secundária		Mais Informações
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	8,4166%	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado da Série (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	Estimado entre R\$ 644.246.000,00 (considerando o Preço Base) e R\$ 740.882.900 (considerando o Preço Máximo)	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não	-
b.1.8) Lote adicional	Não	-
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	-
C. Outras Informações		
Número total de debêntures da Oferta Secundária	644.246	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	Estimado entre R\$ 644.246.000,00 (considerando o Preço Base) e R\$ 740.882.900 (considerando o Preço Máximo).	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	Não aplicável, tendo em vista se tratar de uma oferta secundária.	N/A
Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não aplicável, tendo em vista se tratar de uma oferta secundária.	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Debêntures da Oferta Secundária detidas pelos Debenturistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária. O Debenturista Vendedor receberá integralmente os recursos líquidos resultantes da venda das Debêntures da Oferta Secundária no âmbito da Oferta Secundária.	Seção 3 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	As receitas operacionais são oriundas dos segmentos de <i>upstream</i> e <i>mid & downstream</i> , baseadas nas atividades principais de cada segmento e em serviços prestados à terceiros, por exemplo, tratamento de óleo e gás, serviço de compressão de gás, tancagem e acesso ao terminal aquaviário. As eliminações referem-se a transações realizadas intersegmentos operacionais da Companhia (exemplo, venda de produção do segmento <i>upstream</i> para o segmento <i>mid & downstream</i>).	Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes da Emissora?	Os ativos da Companhia apresentam localização estratégica. A Companhia possui um modelo de negócios focado no aumento do fator de recuperação dos seus ativos. O portfólio da Companhia possui perfil resiliente. A Companhia acredita estar bem-posicionada para capturar oportunidades no setor de óleo e gás. A Companhia avalia oportunidades de incrementar a monetização de seus produtos. Os padrões ASG (Ambiental, Social e Governança Corporativa) são relevantes na condução do modelo de negócios da Companhia.	Seção 1.2, (d) "Estratégia e diferenciais da Companhia, do Formulário de Referência" do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes?	No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2023: (i) 40% da Petrobras, (ii) 20% da Raízen S.A., e (iii) 12% da Vitol Energia.	Seção 1.5 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes?	A Petrobras permanece sendo a maior empresa na indústria brasileira de petróleo e gás natural.	Seção 1.3 do Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO da Emissora?	Matheus Dias de Siqueira	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA da Emissora?	Roberto Castello Branco	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Em 30 de setembro de 2023, 4.644.596 ações ordinárias de emissão da Companhia e 1.721.700 Opções de Compra de Ações Ordinárias eram detidas por membros do Conselho de Administração e 2.203.296 eram detidas por membros da Diretoria.	Seção 8.13 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Companhia não possui acionista controlador.	Seção 8.17 do Formulário de Referência

Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. A Companhia possui ativos de produção de óleo e gás natural recém adquiridos e pode vir a adquirir novos, incluindo ativos de <i>mid-downstream</i> , o que torna incerto o desempenho futuro das atividades referentes a estes ativos.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
2. A identificação, aquisição ou acesso a novas reservas de óleo e gás natural é uma das estratégias de crescimento da Companhia, além do desenvolvimento das atividades de produção, refino e comercialização de derivados.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor
3. A construção, ampliação e operação das instalações e equipamentos destinados à produção de óleo e gás natural envolvem riscos significativos, que poderão resultar em perda de receita ou aumento de despesas.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
4. A Companhia pode não conseguir atender as cláusulas restritivas (covenants) de seus contratos de empréstimos.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
5. Riscos de hedge relacionados à exposição da Companhia a flutuações na cotação de moedas e de commodities podem causar prejuízos.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor

4. Principais informações dos títulos de dívida		Mais Informações
Características do título		
4.1) Principais características	644.246 (seiscentos e quarenta e quatro mil e duzentos e quarenta e seis) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, de emissão da Emissora e de titularidade dos Debenturistas Vendedores.	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não há.	Seção "2.6 – Oferta de Aquisição Obrigatória das Debêntures da Oferta Secundária" do Prospecto
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de outubro de 2033/10 anos	Seção "2.6 – Prazo e Data de Vencimento das Debêntures da Oferta Secundária" do Prospecto
4.1.3) Remuneração	IPCA + 8,4166% ao ano	Seção "2.6 - Juros Remuneratórios e Atualização Monetária" do Prospecto

4. Principais informações dos títulos de dívida		Mais Informações
4.1.4) Amortização/Juros	O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 6 (seis) parcelas anuais consecutivas, devidas sempre no dia 15 de outubro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de outubro de 2028, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão. A Remuneração será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de abril de 2024, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, até a Data de Vencimento.	Seção "2.6 – Pagamento da Remuneração das Debêntures da Oferta Secundária" e "2.6 – Amortização das Debêntures da Oferta Secundária" do Prospecto
4.1.5) Duration	Estimada em aproximadamente 5,69 anos.	Seção "2.6 – Prazo e Data de Vencimento das Debêntures da Oferta Secundária" do Prospecto
4.1.6) Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá, observado a Lei 12.431 e o prazo médio ponderado mínimo de 4 anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do resgate, realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. Não será admitido resgate parcial das Debêntures.	Seção "2.6 – Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures" e "2.6 - Aquisição Facultativa das Debêntures da Oferta Secundária" do Prospecto
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.	Seção "2.6 – Eventos de Vencimento Antecipado" do Prospecto
4.1.8) Restrições à livre negociação	☒ Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta.	Seção 6.1 do Prospecto
4.1.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7 do Prospecto
Garantias		
Garantia Fidejussória	Não Há	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
Garantias Reais	Não há	Capa do Prospecto e Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Foi contratada, como agência de classificação de risco da oferta, Standard & Poor's, para atribuição de <i>rating</i> às Debêntures. Durante o prazo de vigência das Debêntures, a Emissora deverá manter contratada a Agência de Classificação de Risco para a atualização anual, até a Data de Vencimento, da classificação de risco (<i>rating</i>) atualizada das Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	Classificação de Risco (<i>Rating</i>) das Debêntures pela Standard & Poor's: brA	Capa e Seção 2.6 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	☒ Investidores Profissionais ☒ Investidores Qualificados	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não aplicável	-
Qual o valor mínimo para investimento?	Não Aplicável	-
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma Instituição Participante da Oferta uma ou mais intenções de investimento.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	As Debêntures serão rateadas entre os Investidores, proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações de Debêntures.	Seção 7.6 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado, pelas Instituições Participantes, após o término do Procedimento de Alocação, por endereço eletrônico ou telefone indicado na intenção de investimento.	Seção 7.6 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	As intenções de investimento efetuadas pelos Investidores são irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de suspensão ou modificação da Oferta Secundária.	Seção 7.6 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<u>Debenturistas Vendedores</u> BANCO BTG https://www.btgactual.com/investment-bank (neste site clicar em "Mercado de Capitais – Download", depois clicar em "2024" e, "3R Petroleum S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 3ª emissão" e, então, localizar o documento desejado). XPI e Banco XP www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Debêntures 3R Petroleum – Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Terceira Emissão da 3R Petroleum" e, então, localizar no documento desejado).	Seção 5 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	Itaú Unibanco https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website clicar em “Ver Mais”, identificar “3R Petroleum”, e então, na seção “2024” e “Oferta Secundária de Debêntures”, selecionar os documentos desejados conforme lista exibida). <u>Coordenadores</u> BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste site clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024” e, “3R Petroleum S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 3ª emissão” e, então, localizar o documento desejado). XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Debêntures 3R Petroleum – Oferta Pública de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, da Terceira Emissão da 3R Petroleum” e, então, localizar no documento desejado). BANCO ITAÚ BBA S.A. https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website clicar em “Ver Mais”, identificar “3R Petroleum”, e então, na seção “2024” e “Oferta Secundária de Debêntures”, selecionar os documentos desejados conforme lista exibida). CVM https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da ofertante, (b) clicar no nome da ofertante, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado). B3 https://www.b3.com.br/ (neste website acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).	
Quem são os coordenadores da oferta?	BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A BANCO ITAÚ BBA S.A.	Capa do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações	
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários para participar da Oferta.	N/A	
Procedimento de colocação	☒ Melhores esforços	Capa do Prospecto	
Calendário			
Qual o período de reservas?	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Início do Período de Reserva	15/01/2024	Seção 5 do Prospecto
	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas		
	Encerramento do Período de Reserva	22/01/2024	
Qual a data da fixação de preços?	Não houve procedimento de fixação de preço, mas o preço final será divulgado em 23/01/2024 por meio do Anúncio de Início.	Seção 5 do Prospecto	
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	23/01/2024	Seção 5 do Prospecto	
Qual a data da liquidação da oferta?	26/01/2024	Seção 5 do Prospecto	
Quando receberei a confirmação da compra?	26/01/2024	Seção 5 do Prospecto	
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários (a) entre Investidores Qualificados, a qualquer tempo; e (b) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.	Seção 2.4 e 6.1 do Prospecto	