

COMUNICADO AO MERCADO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM COM GARANTIA REAL, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA

ORIGEM[®]
ORIGEM ENERGIA S.A.

Companhia Aberta Categoria “A”

CNPJ nº 32.021.201/0001-61

Rua Lauro Müller, nº 116, sala nº 4.402, Botafogo

CEP 22290-160, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

perfazendo o montante total de

R\$ 1.400.000.000,00

(um bilhão e quatrocentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BR0HJ5DBS026

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BR0HJ5DBS034

Classificação de Risco da Emissão realizada pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “A(bra)”

Esta classificação foi realizada em 21 de julho de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações

A **ORIGEM ENERGIA S.A.**, sociedade por ações com registro de capital aberto, categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em fase operacional, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 4402, Botafogo, CEP 22290-160, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o nº 32.021.201/0001-61, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 33300338926 perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“**Emissora**”), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade 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 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 (“**Coordenador Líder**”), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, Botafogo, CEP 22290-210, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0001-04 (“**XP**”), e o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59 (“**Itaú BBA**”) e, em conjunto com o Coordenador Líder e a XP, os “**Coordenadores**”), vêm a público, por meio deste Comunicado ao Mercado (conforme definido abaixo), no âmbito da oferta de distribuição pública de 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em com garantia real, em até 2 (duas) séries, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“**Debêntures**” e “**Oferta**”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de junho de 2025, o montante total de R\$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) (“**Emissão**”), comunicar, nesta data, a reapresentação (i) do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito Automático, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em com Garantia Real, da 2ª (Segunda) Emissão da Origem Energia S.A.” (“**Prospecto Preliminar**”), cuja versão original foi divulgada em 21 de julho de 2025, exclusivamente para divulgação e inclusão, no Prospecto Preliminar, do rating da emissão das Debêntures, divulgado em 21 de julho de 2025 pela **FITCH RATINGS BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.813.375/0001-33 (“**Agência de Classificação de Risco**”), a qual atribuiu a classificação de risco, em escala nacional, equivalente a “A(bra)” (“**Rating**”); e (ii) da “Lâmina da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito Automático, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em com Garantia Real, da 2ª (Segunda) Emissão da Origem Energia S.A.” (“**Lâmina da Oferta**”), cuja versão original foi divulgada em 21 de julho de 2025, exclusivamente para inclusão, na Lâmina da Oferta, do **Rating**.

Destacamos que (i) o Período de Reserva (conforme definido e previsto no Prospecto Preliminar) ainda não foi iniciado até a presente data, sendo certo que iniciar-se-á em 28 de julho de 2025; e (ii) os ajustes realizados nos itens indicados acima não caracterizam prejuízo informacional aos investidores da Oferta e não alteram os termos ou condições da Oferta. Assim, não há que se falar em abertura de prazo para desistência.

No Prospecto Preliminar, reapresentado nesta data, consta o cronograma abaixo e no item 5.1 da seção 5 “Cronograma”, conforme ajustado, para prever a divulgação do Rating, em 21 de julho de 2025, a divulgação deste Comunicado ao Mercado, nesta data, e a reapresentação do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta, também nesta data:

ORIGEM ENERGIA S.A.

	Eventos	Data ⁽¹⁾
1.	Apresentação do formulário eletrônico de requerimento de registro automático na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar Disponibilização da Lâmina da Oferta	21/07/2025
2.	Início das apresentações de <i>roadshow</i> Divulgação deste Comunicado ao Mercado com a divulgação do <i>Rating</i> atribuído à Emissão Nova disponibilização do Prospecto Preliminar Nova disponibilização da Lâmina da Oferta	22/07/2025
3.	Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	28/07/2025
4.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	31/07/2025
5.	Encerramento do Período de Reserva	11/08/2025
6.	<i>Procedimento de Bookbuilding</i> <i>Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de Bookbuilding</i>	12/08/2025
7.	Obtenção do registro automático da Oferta junto à CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	13/08/2025
8.	Procedimento de alocação Data de Liquidação da Oferta	14/08/2025
9.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 dias a contar da data de divulgação do Anúncio de Início

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações e a critério da Emissora e dos Coordenadores. Nos termos do artigo 67, §2º da Resolução CVM 160, a modificação do cronograma de distribuição não depende de prévia aprovação da CVM. Não obstante, qualquer modificação neste cronograma da Oferta poderá ser analisada como modificação da Oferta pela CVM e, ainda, na hipótese de alteração das circunstâncias, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e dos Coordenadores, bem como da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

1. LOCAIS DE ACESSO AO COMUNICADO AO MERCADO, AO PROSPECTO PRELIMINAR E À LÂMINA DA OFERTA

Este Comunicado ao Mercado e as novas versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta estarão disponíveis, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

- **Emissora**
<https://www.ri.origemenergia.com> (nesta página, acessar “Informações Financeiras”, clicar em “Documentos CVM”, depois selecionar “2025”, em seguida selecionar “Debêntures”, e então, localizar o documento desejado).
- **Coordenador Líder**
<https://www.btgactual.com/investment-banking> (nesta página, acessar “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2025” e, “*Debênture Origem Energia - Oferta Pública de Distribuição, Sob o Rito Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em com Garantia Real, da 2ª (Segunda) Emissão da Origem Energia S.A.*” e, então, localizar o documento desejado).
- **XP**
<https://ofertaspublicas.xpi.com.br> (nesta página, acessar a aba “Ofertas em andamento”, em seguida clicar em “*Oferta Pública de Distribuição, Sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, em Até 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, A Ser Convolada em Com Garantia Real, da 2ª (Segunda) Emissão da Origem Energia S.A.*” e, então, localizar o documento desejado).

- **Itaú BBA**

<https://www.italy.com.br/italyba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, acessar a aba “Origem Energia”, depois clicar em “2025 - 2ª Emissão de Debêntures” e então, localizar o documento desejado).

- **CVM**

<https://www.gov.br/cvm/pt-br> (nesta página, 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 Emissora; **(b)** clicar no nome da Emissora; e **(c)** selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).

- **B3**

<https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmConsultaExternaCVM.aspx> (neste *website*, na aba “Empresa”, indicar “Origem Energia”, em seguida indicar no campo “Categoria” o documento desejado).

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Comunicado ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição, Sob o Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em com Garantia Real, da 2ª (Segunda) Emissão da Origem Energia S.A.” (“Comunicado ao Mercado”), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

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 DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE COMUNICADO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO, DO PROSPECTO PRELIMINAR, DA LÂMINA DA OFERTA, BEM COMO O FÓRMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DAS DEBÊNTURES NO MERCADO SECUNDÁRIO CONFORME DESCRITAS NA SEÇÃO 6.1. DO PROSPECTO PRELIMINAR E NOS TERMOS DO ARTIGO 86, INCISO III DA RESOLUÇÃO CVM 160.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE OFERTA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS COORDENADORES OU À CVM, CONFORME DESCRITO NO PROSPECTO PRELIMINAR.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2025



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



ORIGEM ENERGIA S.A.