

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada.

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina palavras e expressões em maiúsculas, que estejam no singular ou no plural, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no "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").

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.

Companhia Aberta - CVM nº 27227 - 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

Informações Essenciais - Oferta Primária 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 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 não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
	☒ dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Debêntures ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e que (ii) necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.
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		Mais Informações
A. Valor Mobiliário	☒ Debêntures. ☐ Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações. ☐ Notas Comerciais. ☐ Outro.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
a.1) Emissora	Origem Energia S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 32.021.201/0001-61 (" Emissora " ou " Companhia ") Website: https://www.origemenergia.com/	Capa e Seção 2.2 do Prospecto.
a.2) Espécie	Quirografia, a ser convolada em com garantia real.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
B. Oferta		
b.1) Debêntures da Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	☐ Código do Ativo ☒ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BR0HJ5DBS026.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.1.2) Mercado de negociação	☒ CETIP21, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3. ☐ não será negociado em mercado organizado.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto.
b.1.3) Quantidade ofertada	1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) Debêntures, a serem alocadas conforme demanda pelas Debêntures, apurada por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes.	Capa e Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto.
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debênture.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a serem definidos no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitado ao que for maior entre (" Taxa-Teto da Primeira Série "): (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B - NTN-B), com vencimento em 2032, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), apurada no fechamento do Dia Útil da data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (spread) equivalente a 2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 9,87% (nove inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (" Remuneração das	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
	Debêntures da Primeira Série ”), incidentes desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures da Primeira Série, ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).	
b.1.6) Montante ofertado da Primeira Série (=b.1.3*b.1.4) (intervalo)	Até R\$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), sendo certo que a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série, serão definidas de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (conforme definido abaixo) mediante o Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo), observado que qualquer Série poderá ser cancelada.	Seção 2.5 do Prospecto.
b.1.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.1.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável.
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	Não aplicável.
b.1.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?	Não.	Não aplicável.
b.2) Debêntures da Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	☐ Código do Ativo ☒ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BR0HJ5DBS034.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.2.2) Mercado de negociação	☒ CETIP21, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3. ☐ não será negociado em mercado organizado.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto.
b.2.3) Quantidade ofertada	1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) Debêntures, a serem alocadas conforme demanda pelas Debêntures, apurada por meio do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , mediante o Sistema de Vasos Comunicantes.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debênture.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
	percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis, desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures da Segunda Série, ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive), a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, sendo limitada ao maior entre ("Taxa-Teto da Segunda Série"): (i) percentual equivalente às 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) ("Taxa DI"), apurado conforme taxa referente ao preço de ajuste verificado no fechamento da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, divulgado pela B3 em sua página na internet (https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/derivativos/ajustes-do-pregao/), correspondente ao contrato futuro com vencimento em 02 janeiro de 2030 (DI1F30), acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) equivalente a 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 15,63% (quinze inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	
b.2.6) Montante ofertado da Segunda Série (intervalo)	Até R\$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), sendo certo que a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série, serão definidas de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (conforme definido abaixo) mediante o Sistema de Vasos Comunicantes (conforme definido abaixo), observado que qualquer Série poderá ser cancelada.	Seção 2.5 do Prospecto.
b.2.7) Lote suplementar	Não há.	Não aplicável.
b.2.8) Lote adicional	Não há.	Não aplicável.
b.2.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	Não aplicável.
b.2.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?	Não.	Não aplicável.

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
C. Outras informações		
Número total de debêntures da Oferta	1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
Montante total ofertado	R\$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais).	Capa e Seção 2.5 do Prospecto.
Caixa líquido e investimentos (<i>pro forma</i>)	R\$ 808.843 mil.	Seção 2.5(b) do Formulário de Referência.
Valor da empresa/(EBITDA <i>pro forma</i>)	N/A.	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º-A e 1º-B, da Lei 12.431 e do artigo 1º do Decreto 11.964 ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, os recursos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implementação dos Projetos Prioritários, desde que realizados nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data de encerramento da Oferta, e para pagamento futuro de gastos e/ou despesas a serem incorridos a partir da Data de Emissão e relacionados aos Projetos Prioritários, considerados como prioritários, nos termos dos incisos I e III, do artigo 4º do Decreto 11.964.	Seção 3.1 do Prospecto.

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Títulos de Dívida		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A base de sustentação das receitas da Companhia e, consequentemente de suas operações, no período de três meses findo em 31 de março de 2025 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2024, 2023 e 2022, foi proveniente das atividades de extração de gás natural e petróleo em polos <i>on-shore</i> .	Seção 2.2(a) do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes da Emissora?	- Independência e autonomia de operação. - Otimização de custos por meio da verticalização. - Flexibilidade para escolha de clientes. - Oferecimento de preços competitivos, flexibilidade e baixas penalidades aos nossos clientes de gás natural.	Seção 2.2(a) do Formulário de Referência

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Títulos de Dívida		Mais Informações
	- Diferentes opções para monetização do gás natural. - Infraestrutura para Estocagem de Gás Natural. - Área de Movimentação MAC11A – Terminal Aquaviário de Maceió (TAMAC).	
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Os principais clientes da Companhia são Bahiagás, Algás e Shell International Trading.	Seção 1.5 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Eneva, Brava Energia e Petro Rio S.A.	Seção 1.4 (c) do Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO da Emissora?	Luiz Felipe Coutinho Martins Filho.	Item 7.3 do Formulário de Referência.
Quem é o presidente do CA da Emissora?	Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan.	Item 7.3 do Formulário de Referência.
Participações significativas de administradores	12.013.546 (1,297%) ações ordinárias de emissão da Companhia são detidas por membros do Conselho de Administração e 24.027.092 (2,594%) são detidas por membros da Diretoria.	Item 8.13 do Formulário de Referência.
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	JAGGERS 2022 INVESTMENT TRUST PSS Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exterior.	Item 6.1 do Formulário de Referência.

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. A estratégia de crescimento da Companhia depende da identificação, aquisição ou acesso a novas reservas de óleo e gás natural, além do desenvolvimento das atividades de produção.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
2. Existem incertezas e riscos inerentes à exploração e produção de óleo e gás natural que podem afetar a Companhia negativamente.	☒ Maior ☐ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. A Companhia está sujeita a despesas com indenizações, seguros, acidentes e danos financeiros e reputacionais decorrentes de acidentes ocorridos em suas operações.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
4. Operações da Companhia estão expostas à possibilidade de perdas por desastres naturais, catástrofes, acidentes, incêndios e outros eventos que não estão no controle da Companhia e que podem afetar negativamente seu desempenho financeiro, assim como por condições climáticas, efeitos das mudanças climáticas e outros fatores fora do controle da Companhia.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
5. A Companhia pode ser adversamente afetada por práticas irregulares de seus fornecedores.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor

4. Principais Informações dos Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do título		
4.1) Principais características - Primeira Série	Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em com Garantia Real da 2ª (Segunda) Emissão da Emissora.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da Primeira Série estão sujeitas ao Resgate Antecipado Facultativo e ao resgate decorrente de Indisponibilidade do IPCA, observado o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 12.431, na Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN 5.034.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.2) Vencimento/ Prazo	15 de dezembro de 2035 / 3.835 (três mil oitocentos e trinta e cinco) dias.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.3) Remuneração	Determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> e, em qualquer caso, limitado ao que for maior entre: (i) Tesouro IPCA+ / NTN-B 2032 + 2,30% a.a. ou (ii) 9,87% a.a..	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.4) Amortização/ Juros	O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado em 14 (quatorze) parcelas devidas sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de junho de 2029, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures da Primeira Série, nos termos da Escritura de Emissão. A Remuneração das Debêntures Primeira Série será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2025, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, até a Data de Vencimento.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.5) Duration	Aproximadamente 5,5 anos em 15 de junho de 2025.	Seção 2.6 do Prospecto.

4. Principais Informações dos Títulos de Dívida		Mais Informações
4.1.6) Condições de recompra antecipada	Observado o disposto na legislação e na regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá adquirir Debêntures da Primeira Série após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão ou em prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação e regulamentação aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da Primeira Série 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 do Prospecto.
4.1.8) Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☒ Revenda a investidores qualificados no dia útil imediatamente subsequente ao final da oferta. ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 6 do Prospecto.
4.1.9) Formador de mercado	Não há.	Seção 7.8 do Prospecto.
4.2) Principais características - Segunda Série	Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, a ser Convolada em com Garantia Real da 2ª (Segunda) Emissão da Emissora.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da Segunda Série estão sujeitas ao Resgate Antecipado Facultativo, observado o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 12.431, na Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN 5.034.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.2) Vencimento/ Prazo	15 de dezembro de 2035 / 3.835 (três mil oitocentos e trinta e cinco) dias.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.3) Remuneração	Determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , sendo limitada ao maior entre: (i) Percentual equivalente à taxa DI apurado pela B3 correspondente ao contrato futuro com vencimento em 02 janeiro de 2030 (DI1F30), conforme taxa referente ao preço de ajuste verificado no fechamento da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> + 2,10% a.a. ou (ii) 15,63% a.a..	Capa e Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.4) Amortização/ Juros	O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 14 (quatorze) parcelas, devidas sempre nos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de junho de 2029, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures da Segunda Série, de acordo com as datas indicadas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto.

4. Principais Informações dos Títulos de Dívida		Mais Informações
	A Remuneração das Debêntures Segunda Série será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2025, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, até a Data de Vencimento.	
4.2.5) Duration	Aproximadamente 4,7 anos em 15 de junho de 2025.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.6) Condições de recompra antecipada	Observado o disposto na legislação e na regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá adquirir Debêntures da Primeira Série após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão ou em prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação e regulamentação aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto.
4.2.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da Segunda Série 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 do Prospecto.
4.2.8) Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☒ Revenda a investidores qualificados no dia útil imediatamente subsequente ao final da oferta ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto.
4.2.9) Formador de mercado	N/A.	Seção 7.8 do Prospecto.
Garantias		
Garantia Real 1	Uma vez implementada as Condições das Garantias, cessão fiduciária de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificações, direitos econômicos, juros sobre capital próprio, distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores efetivamente creditados, pagos, entregues, recebidos, a serem recebidos ou distribuídos à Emissora em razão de sua titularidade da totalidade das ações da Origem Energia Alagoas S.A., da Origem Infra, da Origem Energia Pilar S.A. e da Alpha LNG Ltda., nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sobre Fluxo de Dividendos e de Juros Sobre Capital Próprio e Outras Avenças", a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 2	Uma vez implementada as Condições das Garantias, cessão fiduciária de direitos e créditos, atuais e futuros, decorrentes do lucro auferido pela Emissora oriundo das operações de opção flexíveis não padronizadas, termo de moeda e swaps cambiais, caso exista variação positiva, com relação à exposição da Emissora decorrente do descasamento cambial entre as receitas de suas controladas e suas despesas financeiras no âmbito desta Emissão, nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Oriundos de Operações de Derivativos e Outras Avenças", a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.

4. Principais Informações dos Títulos de Dívida		Mais Informações
Garantia Real 3	Uma vez implementada as Condições das Garantias, alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da OGAL de titularidade da Emissora, além de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificações, direitos econômicos, juros sobre capital próprio, distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores efetivamente creditados, pagos, entregues, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Emissora em razão da titularidade das ações, nos termos do <i>"Instrumento Particular de Alienação fiduciária de Ações e Outras Avenças"</i> , a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 4	Uma vez implementada as Condições das Garantias, alienação fiduciária das máquinas, equipamentos e ativos em estoque relativos ao Projeto Alagoas, atualmente existentes ou posteriormente adquiridos, nos termos do <i>"Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças"</i> , a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 5	Uma vez implementada as Condições das Garantias, penhor da totalidade dos direitos da OGAL emergentes de suas respectivas participações nos Contratos de Concessão Alagoas (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aditados e/ou renovados de tempos em tempos nos termos do <i>"Instrumento Particular de Penhor de Direitos Emergentes das Concessões e Outras Avenças"</i> , a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 6	Uma vez implementada as Condições das Garantias, penhor, pela OGAL, de todos os direitos, títulos e interesses da OGAL no petróleo e no gás produzido no âmbito do Projeto Alagoas, nos termos do <i>"Instrumento Particular de Penhor de Petróleo e Gás e Outras Avenças"</i> , a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 7	Uma vez implementada as Condições das Garantias, cessão fiduciária dos direitos creditórios da OGAL decorrentes: dos contratos de venda de óleo/gás celebrados ou futuramente celebrados no Projeto Alagoas; dos contratos de receitas acessórias ou auxiliares relacionados à OGAL e ao Projeto Alagoas; dos seguros contratados no Projeto Alagoas; dos mútuos celebrados ou futuramente celebrados com partes relacionadas; dos ajustes positivos dos derivativos relacionados aos preços de produção do petróleo no Projeto Alagoas; e direitos creditórios da OGAL decorrentes da titularidade da Conta Centralizadora, nos termos do <i>"Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças"</i> , a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto.
Garantia Real 8	Uma vez implementada as Condições das Garantias, cessão condicional da totalidade das posições contratuais da OGAL, compreendendo seus respectivos direitos (ressalvados os direitos creditórios do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da OGAL), obrigações, ações e recursos, com relação aos instrumentos identificados no Contrato de Cessão Condicional, bem como todos os documentos que venham a ser celebrados no âmbito do Projeto Alagoas com objeto ou natureza similar	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais Informações dos Títulos de Dívida		Mais Informações
	aos contratos cedidos, nos termos do <i>"Instrumento Particular de Cessão Condicional de Direitos e Contratos em Garantia e Outras Avenças"</i> a ser celebrado ("Contrato de Cessão Condicional").	
Garantia Real 9	Uma vez implementada as Condições das Garantias, alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Origem Infra de titularidade da Emissora, além de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificações, direitos econômicos, juros sobre capital próprio, distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores efetivamente creditados, pagos, entregues, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Emissora em razão da titularidade das ações, nos termos do <i>"Instrumento Particular de Alienação fiduciária de Ações e Outras Avenças"</i> , a ser celebrado.	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Foi contratada, como agência de classificação de risco das Debêntures, a Fitch Ratings Brasil Ltda. ("Agência de Classificação de Risco"), para atribuir classificação de risco (rating) às Debêntures, sendo esperada a classificação de risco mínima de "A(bra)" pela Fitch Ratings Brasil Ltda. 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 (rating) das Debêntures, observado que a classificação de risco (rating) deve ser amplamente divulgada ao mercado durante todo o prazo de vigência das Debêntures.	Seção 2.6 do Prospecto.
Classificação de Risco	A ser atribuído.	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. ☐ Público em Geral.	Seção 2.3 do Prospecto.
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não aplicável.	N/A



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Qual o valor mínimo para investimento?	A quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta será de 1 (uma) Debênture, correspondendo a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.	Seção 7.10 do Prospecto.
Como participar da oferta?	Mediante o envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o respectivo Período de Reserva, e até a data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , na forma de carta proposta, no caso dos Investidores Profissionais.	Seção 5.1 do Prospecto.
Como será feito o rateio?	<u>Pessoas Vinculadas no respectivo Período de Reserva</u> : proporcional. <u>Demais Investidores</u> : dicionário.	Seção 5.1 do Prospecto.
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone indicado ou por qualquer outro meio previamente acordado.	Seção 5.1 do Prospecto.
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, caso ocorram alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta ou não se implemente a Condição da Oferta.	Seção 5.1 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.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto.
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora https://www.ri.origemenergia.com/ (neste <i>website</i> , 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-bank (neste <i>website</i> , 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 Debentures 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).	Seção 5.1 do Prospecto.



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta			Mais Informações
	Itaú BBA https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, 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 (neste <i>website</i>, 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, (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 <i>website</i>, na aba "Empresa", indicar "Origem Energia S.A.", em seguida indicar no campo "Categoria" 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. Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.	Capa do Prospecto.	
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, na qualidade de participantes especiais.	Seção 7.5 do Prospecto.	
Procedimento de colocação	☐ Melhores Esforços ☒ Garantia Firme ☐ Compromisso de Subscrição	Capa do Prospecto.	
Calendário			
Qual o período de reservas?	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.	28/07/2025	Seção 5.1 do Prospecto.
	Início do Período de Reserva.		
	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.	31/07/2025	
	Encerramento do Período de Reserva.	11/08/2025	
Qual a data da fixação de preços?	12/08/2025.		Seção 5.1 do Prospecto.

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	12/08/2025.	Seção 5.1 do Prospecto.
Qual a data da liquidação da oferta?	14/08/2025.	Seção 5.1 do Prospecto.
Quando receberei a confirmação da compra?	12/08/2025.	Seção 5.1 do Prospecto.
Quando poderei negociar?	As Debêntures poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários (i) entre Investidores Qualificados, no Dia Útil imediatamente subsequente à data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta; e (ii) entre público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta, observadas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.	Seção 2.4 e 6.1 do Prospecto.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

