

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.

CNPJ/ME 61.351.532/0001-68

NIRE 35.300.052.463

FATO RELEVANTE

**Atualização a Respeito do
Financiamento DIP na Recuperação Judicial do Grupo UTC**

São Paulo, 03 de setembro de 2021 - A **AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.** (“Companhia” ou “A&T”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 15 de fevereiro, 26 de abril, 26 de maio e 24 de junho de 2021 (“Fatos Relevantes Anteriores”) que realizou a concessão do financiamento *debtor-in-possession* no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ao Grupo UTC (“Financiamento DIP”).

O Financiamento DIP, que possui um prazo de 24 (vinte e quatro) meses e é garantido por uma alienação fiduciária da Base Macaé 1 e uma alienação fiduciária da totalidade das ações emitidas pela Heftos, deve ser corrigido pela variação do IPCA e possui uma remuneração contratada de 12% (doze por cento) ao ano, na forma de juros simples. Vale ressaltar ainda que o pagamento foi efetuado por meio de depósito judicial em favor do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e somente será liberado pelo Juízo após a implementação de condições precedentes remanescentes.

Conforme anteriormente informado ao mercado, a Companhia pretende utilizar o valor desembolsado por meio do Financiamento DIP como parcela do pagamento a ser ofertado pela UPI Heftos por meio da proposta âncora (*credit bid*). A proposta âncora deve ser apresentada em leilão judicial a realizar-se no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo UTC, em prazo a ser definido pelo juízo da recuperação judicial.

A efetiva apresentação da proposta âncora pela Companhia, conforme previsto na Proposta Atualizada, segue sujeita a condições suspensivas e resolutivas, de forma que nada no presente Fato Relevante deve ser interpretado com qualquer indicação ou afirmação que as operações contidas na Proposta Atualizada serão efetivamente concluídas.

Termos iniciados em letra maiúscula e que não estejam aqui definidos terão o significado que lhes é atribuído nos Fatos Relevantes Anteriores.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o assunto em questão nos termos da regulamentação aplicável.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.

Leonardo Martins
Diretor de Relações com Investidores