

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 35.764.708/0001-01

NIRE SP 35.300.546.113

Comunicado ao mercado

AQUISIÇÃO DA ALT-GGNET

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Brasil Tec Par” ou “Companhia”), em cumprimento ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021 e suas alterações posteriores, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., empresa de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ/MF”) sob o nº 07.756.651/0001-55, com sede na Avenida Fernando Ferrari, nº 1280, Loja 102, Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 97050-800, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos (“Comprador”) celebrou um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato de Aquisição”) com os vendedores detentores da totalidade das quotas de emissão das empresas que compõem a Operação ALT-GGNET (Compreendida pelas empresas: ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ITSELFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA e TELGE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA) (“Vendedores”), com o objetivo de adquirir o controle acionário através da aquisição de 57,38% (cinquenta e sete inteiros e trinta e oito centésimos por cento) das quotas representativas do capital social dessas empresas pelo valor total estimado de R\$ 375.706.686,00 (trezentos e setenta e cinco milhões setecentos e seis mil seiscentos e oitenta e seis reais) (“Preço de Aquisição Estimado”). A receita bruta anual da Operação ALT-GGNET é de aproximadamente R\$ 384.000.000,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões de reais). A operação foi avaliada em R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) de “*enterprise value*”, e considerando que as empresas possuem uma dívida líquida de aproximadamente R\$ 95.200.000,00 (noventa e cinco milhões e duzentos mil reais), o valor total da empresa “*equity value*” é de R\$ 654.800.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro milhões e oitocentos mil reais).

As empresas que compõem a Operação ALT-GGNET atuam nos setores de serviços de acesso à Internet (SCI), conexão a redes de telecomunicações (SCM), valor adicionado (SVA), serviços de tecnologia da informação (TI) e serviços de locação de bens/serviços de data center, com uma carteira de 133.280 (cento e trinta e três mil e duzentos e oitenta) clientes, dos quais 118.800 (cento e dezoito mil e oitocentos) são clientes pessoa física e 14.480 (quatorze mil quatrocentos e oitenta) são clientes pessoa jurídica. A Operação ALT-GGNET tem uma forte presença no segmento residencial (B2C) distribuídos em 59 cidades, nos estados de Santa Catarina e Paraná. Adicionalmente as operações do segmento corporativo (B2B), compreendem as regiões do sul, sudeste e centro-oeste.

A aquisição adicionará à Brasil TecPar uma infraestrutura robusta, resiliente, escalável e de alta capacidade, adicionando mais de 65 mil km de rede de fibra óptica sob gestão (sendo aproximadamente 16.000 km de rede própria e 49.000 km de rede locada / swap), 611 sites operacionais e 48 unidades de relacionamento.

A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia. A conclusão da aquisição está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato de Aquisição, além da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Referida Aquisição foi realizada por uma empresa controlada pela Companhia, não havendo incidência, portanto, dos procedimentos descritos pelo art. 256 da Lei 6.404/76. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o andamento da transação nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 22 de agosto de 2024

Brasil Tec Par S.A.

André Luiz Sandoval Valente

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores