

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 35.764.708/0001-01

Fato Relevante

AQUISIÇÃO DA ALT-GGNET

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“**Brasil Tec Par**” ou “**Companhia**”) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., (“**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, ITELFIKRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA e TELGE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA) (“**Vendedores**”), com o objetivo de adquirir o controle acionário através da aquisição de 57,38% do capital social dessas empresas pelo valor total estimado de R\$ 375 milhões (“**Preço de Aquisição Estimado**”).

A receita bruta anual da Operação ALT-GGNET é de aproximadamente R\$ 384 milhões e a operação foi avaliada em R\$ 750 milhões de “*enterprise value*”, e considerando que as empresas possuem uma dívida líquida de aproximadamente R\$ 95 milhões.

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 mil clientes, dos quais 119 mil são clientes pessoa física e 14 mil 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, 28 de agosto de 2024

Brasil Tec Par S.A.
André Luiz Sandoval Valente
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores