

DM FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Sociedade por Ações de Capital Aberto

CNPJ/MF: 91.669.747/0001-92

NIRE: 35300613414

FATO RELEVANTE

São José dos Campos, SP, 21 de novembro de 2024 – A DM FINANCEIRA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e na Resolução CVM nº 85, de 31 de março de 2022 (“RCVM 85”), conforme alteradas, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi comunicada da decisão de seu acionista controlador **DMCORE HOLDING FINANCEIRA S.A. (“Ofertante”)** de realizar uma oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) dirigida aos titulares das ações em circulação da Companhia para posterior cancelamento de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários na categoria “A”.

Na avaliação do Ofertante, os benefícios relativos à manutenção da Companhia como companhia aberta deixaram de ser proporcionais aos custos daí decorrentes. A efetiva realização da OPA está sujeita ao deferimento do pedido de registro da OPA pela CVM, o qual será apresentado no prazo regulamentar previsto no art. 11 da RCVM 85.

O capital social da Companhia, na presente data, é representado por 61.794.078 (sessenta e um milhões, setecentas e noventa e quatro mil, e setenta e oito) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, sendo 61.743.959 (sessenta e um milhões, setecentas e quarenta e três, novecentas e cinquenta e nove) ações detidas pelo Ofertante, representando uma participação de 99,92% (noventa e nove por cento e noventa e dois centésimos) no capital social da Companhia. A OPA será destinada à aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, que, nesta data, correspondem a 47.190 (quarenta e sete mil, cento e noventa) ações e será lançada ao preço de R\$ 13,67 (treze reais e sessenta e sete centavos) por ação de emissão da Companhia, calculado pelo método de dividendos descontados, nos termos do laudo de avaliação elaborado por Ipê Avaliações Consultoria Empresarial Ltda., disponibilizado na sede e na página de relações com investidores da Companhia, a ser pago em moeda corrente nacional aos acionistas que aderirem à OPA (“Preço Justo”). Os outros termos e condições da OPA, incluindo os demais relativos ao Preço Justo, estarão descritos no instrumento da OPA, a ser publicado na forma de edital.

O Ofertante apresentará à CVM pedido de registro da OPA, com adoção de procedimento diferenciado, e seu efetivo lançamento estará sujeito ao registro e autorização da CVM, nos termos da RCVM 85. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novos fatos relevantes relacionados a esse assunto.

São José dos Campos, SP, 21 de novembro de 2024.

Tharik Camocardi de Moura

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 9A649C3920554037AF905662C082DF2C

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: OPA de Cancelamento - Fato Relevante DM Financeira VF.docx

Nome do Cliente:

DMCARD Processamento de Dados e Central de Atendimento LTDA. 05.355.090/0001-57

Centro de Custos:

20150 Diretoria Corporativa

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Flavia Liliane Holanda Almeida

Assinatura guiada: Ativado

Avenida Cassiano Ricardo, 521 , Jardim Aquarius

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São José dos Campos, Sao paulo 12246-870

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

flavia.almeida@voicedm.com.br

Endereço IP: 54.233.71.164

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Flavia Liliane Holanda Almeida

Local: DocuSign

nov-21-2024 | 13:04

flavia.almeida@voicedm.com.br

Eventos do signatário

Tharik Camocardi de Moura

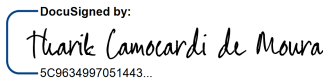
tharik.moura@voicedm.com.br

CFO

DMCARD

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinatura

DocuSigned by:

5C9634997051443...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 54.233.71.164

Registro de hora e data

Enviado: nov-21-2024 | 13:06

Visualizado: nov-21-2024 | 13:34

Assinado: nov-21-2024 | 13:35

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 36935835879

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

nov-21-2024 | 13:06

Entrega certificada

Segurança verificada

nov-21-2024 | 13:34

Assinatura concluída

Segurança verificada

nov-21-2024 | 13:35

Concluído

Segurança verificada

nov-21-2024 | 13:35

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora