



### PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Companhia Aberta – Código CVM n.º 02423-6

CNPJ n.º 18.593.815/0001-97

#### FATO RELEVANTE

A **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.** (“Companhia”) informa que seu Conselho de Administração aprovou a 2ª (segunda) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até duas séries, no montante total de R\$200.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), conforme prerrogativa do artigo 14, alínea ‘xiv’, do Estatuto Social da Companhia. Os recursos líquidos captados pela Companhia, por meio das Debêntures, serão utilizados para novos investimentos e alongamento do passivo.

A Emissão possui como principais características:

| #                                   | Característica  |
|-------------------------------------|---|
| Volume total (R\$)                  | R\$200.000.000,00   |
| Prazo de Amortização                | 1ª Série: 5 anos, com carência de 3 anos   2ª Série: 7 anos, com carência de 4 anos   |
| Coordenador Líder                   | Itaú BBA  |
| Remuneração                         | Limitada a: 1ª Série (DI + até 2,10%) e 2ª Série (DI + até 2,40%), conforme procedimento de <i>bookbuilding</i> abaixo descrito.  |
| Regime de colocação                 | Garantia Firme  |
| Procedimento de <i>Bookbuilding</i> | Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para definição: (i) da taxa final da Remuneração, limitada aos valores acima; e (ii) do número de séries a serem emitidas e da quantidade de debêntures a ser alocada em cada uma das séries, no modelo de vasos comunicantes.   |
| Garantias                           | Cessão fiduciária de conta vinculada onde transitarão, semestralmente, recebíveis a serem determinados pela Emissora, equivalentes a valor mínimo de uma PMT da operação, nos termos previstos na Escritura de Emissão e no contrato de garantia.   |
| Covenants financeiros - anuais      | Dívida Líquida / EBITDA contábil $\leq 2,75x$ . Caso realizada uma ou mais operações de fusão e aquisição de ações de outras empresas pela Emissora, nos dois últimos trimestres, o Índice Financeiro será Dívida Líquida / EBITDA contábil $\leq 3,50x$ ; e<br><br>Dívida Líquida / EBITDA Pro Forma $\leq 2,50x$ , onde EBITDA Proforma significa EBITDA da Emissora somado ao EBITDA dos últimos doze meses das empresas adquiridas pela Emissora. |

A Debêntures serão colocadas por meio de oferta pública de distribuição, exclusivamente destinada a investidores profissionais (conforme definido na Resolução CVM 30), sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Resolução CVM 160. A realização da Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos



contratuais, regulamentares e normativos aplicáveis. A Companhia manterá o mercado informado sobre a Oferta, nos termos da Resolução CVM 160.

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das debêntures e, nem tampouco, deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Debêntures.

O aviso ao mercado da Oferta, bem como a ata da reunião do Conselho de Administração que aprovou os termos e condições da Emissão se encontram disponíveis na página eletrônica da Companhia ([www.ri.priner.com.br](http://www.ri.priner.com.br)) e disponibilizados nos sites da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025

**PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.**

Marcelo Gonçalves Costa

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



**PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.**

Publicly-Held Company – CVM Code No. 02423-6

CNPJ No. 18.593.815/0001-97

**MATERIAL FACT**

**PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.** ("Company") informs that its Board of Directors approved the 2nd (second) issuance, by the Company, of simple, non-convertible debentures, senior secured, in up to two series, in the total amount of R\$200,000,000.00 ("Issuance" and "Debentures", respectively), pursuant to the prerogative of article 14, item 'xiv', of the Company's Bylaws. The net funds raised by the Company through the Debentures will be used for new investments and to extend its liabilities.

The main characteristics of the Issuance are:

| #                                 | Characteristic  |
|-----------------------------------|---|
| Total Volume                      | R\$200,000,000.00   |
| Expiration Date                   | 1st Series: 5 years, with a 3-year grace period   2nd Series: 7 years, with a 4-year grace period   |
| Lead Coordinator                  | Itaú BBA  |
| Remuneration                      | Limited to: 1st Series (DI + up to 2.10%) and 2nd Series (DI + up to 2.40%), according to the bookbuilding procedure described below.   |
| Placement Scheme                  | Firm placement guarantee  |
| Bookbuilding Procedure            | The procedure for collecting investment intentions will be adopted to define: (i) the final Remuneration rate, limited to the amounts above; and (ii) the number of series to be issued and the number of debentures to be allocated to each series, in the communicating vessels model.  |
| Guarantees                        | Fiduciary assignment of a linked account where receivables to be determined by the Issuer, equivalent to a minimum value of a PMT of the operation, will be transited every six months, under the terms set out in the Deed of Issuance and in the guarantee contract.  |
| <i>Annual Financial Covenants</i> | Net Debt / Book EBITDA $\leq$ 2.75x. In the event of one or more mergers and acquisitions of shares in other companies by the Issuer in the last two quarters, the Financial Ratio will be Net Debt / Book EBITDA $\leq$ 3.50x; and<br><br>Net Debt / Pro Forma EBITDA $\leq$ 2.50x, where Pro Forma EBITDA means the Issuer's EBITDA plus the EBITDA for the last twelve months of the companies acquired by the Issuer. |

The Debentures will be placed by means of a public distribution offering, exclusively aimed at professional investors (as defined in CVM Resolution 30), under the automatic registration procedure before the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), pursuant to CVM Resolution 160. The completion of the Offering is subject, among other factors, to market conditions and compliance with applicable contractual, regulatory and normative requirements. The Company will keep the market informed about the Offering, pursuant to CVM Resolution 160.



This material fact is for informational purposes only and does not constitute an offer, invitation or solicitation of an offer for the acquisition of the debentures, nor should it be interpreted as any effort to sell the Debentures.

The notice to the market of the Offering, as well as the minutes of the meeting of the Board of Directors that approved the terms and conditions of the Issue are available on the Company's website ([www.ri.priner.com.br](http://www.ri.priner.com.br)) and available on the websites of the Brazilian Securities and Exchange Commission and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Rio de Janeiro, February 27<sup>th</sup>, 2025

**PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.**

Marcelo Gonçalves Costa

Chief Financial and Investor Relations Officer