



CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA NTS

ITAÚSA S.A. ("Itaúsa") comunica aos seus acionistas e ao mercado que, conforme fatos relevantes divulgados nesta data pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras") e pela Nova Transportadora do Sudeste S.A. ("NTS"), Itaúsa, Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. ("FIP"), e Petrobras concluíram negociações referentes à venda, pela Petrobras, da totalidade de sua participação de 10% do capital social da NTS ("Transação").

A aquisição de referida participação será realizada exclusivamente pela Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. ("NISA"), sociedade integralmente detida pelo FIP e pela Itaúsa, acionistas controladores da NTS, na mesma proporção de participação atualmente detida pelos acionistas remanescentes da NTS.

Uma vez concluída a Transação, o FIP, a NISA e a Itaúsa deterão 100% do capital social da NTS, e a participação total da Itaúsa, direta e indiretamente, passará de 7,65% para 8,5% da NTS. A Transação não resultará em alterações nos direitos da Itaúsa estabelecidos no Acordo de Acionistas da NTS, não sendo esperados efeitos relevantes dessa Transação no resultado da Itaúsa neste exercício social.

A assinatura do respectivo contrato de compra e venda e a conclusão da Transação ocorrerão de forma simultânea nos próximos dias. O valor da transação é de R\$ 1,8 bilhão e, quando considerados os ajustes previstos em contrato, o total a ser pago pela NISA à Petrobras será de cerca de R\$ 1,5 bilhão, a serem quitados totalmente na data de assinatura e conclusão da Transação. Tais recursos serão integralmente obtidos por meio de emissão de dívida de longo prazo pela NISA.

A Itaúsa manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da conclusão da Transação.

São Paulo (SP), 28 de abril de 2021.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores