



Orizon Valorização de Resíduos S.A. *(Follow-on)*

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

19.04.2023 – Versão 01



Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Pontos de Atenção</u>	06
• <u>Cronograma</u>	07
• <u>Referências</u>	08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Orizon Valorização de Resíduos S.A.
CNPJ: 11.421.994/0001-36

Follow-onOferta: **Primária e Secundária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Primária: **2.680.000 ações**Oferta Secundária: **8.181.819 ações**Lote Suplementar: **N/A**Lote Adicional: **Até 50% (1.340.000 ações)**Distribuição Parcial: **NÃO**Montante Mínimo: **N/A**Preço: A ser definido em **bookbuilding**COORDENADOR LÍDER - **Banco BTG Pactual S.A.****Contato:** Lucas London**Tel:** +55 (11) 3383-4926**E-mail:** lucas.london@btgpactual.com

ISIN

BRORVRACNOR0

Ticker

ORVR3

Reservas em

Quantidade**Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)**

- **Fator Mínimo: 0,033387 ações ON**
- **Fator Máximo: 0,050080 ações ON**

1ª Data de Corte

17/04/2023

2ª Data de Corte

25/04/2023

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista terá o direito de subscrever (i) **no mínimo, até 0,033387 Ações** da Oferta Primária para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade ao final do pregão na Segunda Data de Corte, considerando colocação das Ações Base da Oferta Primária, isto é sem considerar a colocação das Ações Adicionais; ou (ii) **no máximo, até 0,050080 Ações** da Oferta Primária para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade ao final do pregão na Segunda Data de Corte, considerando as Ações da Oferta Primária, incluindo a colocação da totalidade das Ações Adicionais.

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**.

Elegibilidade: Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTC e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

CRONOGRAMA

Nº	Evento	Data de Realização / Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária.	17 de abril de 2023
2.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta.	18 de abril de 2023
3.	Requerimento do Pedido de Registro da Oferta na CVM, sob o rito de registro automático de distribuição. Divulgação deste Fato Relevante e do aviso ao mercado da Oferta. Início das apresentações a potenciais investidores ⁽²⁾ . Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Início do Período de Subscrição Prioritária.	19 de abril de 2023
4.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.	25 de abril de 2023
5.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária. Encerramento das apresentações a potenciais investidores. Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	26 de abril de 2023
6.	Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, dentre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia e sua homologação. Divulgação do Comunicado de Preço e do anúncio de início da Oferta. Registro da Oferta perante a CVM. Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.	27 de abril de 2023
7.	Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3.	2 de maio de 2023
8.	Data de Liquidação das Ações na B3.	3 de maio de 2023
9.	Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta.	8 de maio de 2023

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 02 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Lote Adicional	Pág. 02 do Fato Relevante
Distribuição Parcial	Pág. 10 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 01 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 05 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 11 do Fato Relevante