

COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



NINJ
B3 LISTING

GETNINJAS S.A.

Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 14.127.813/0001-51
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, conjunto 32 – CEP 01452-001
São Paulo – SP

Código ISIN das Ações: “BRNINJACNOR5”
Código de negociação das Ações na B3: “NINJ3”

Nos termos do disposto no artigo 27 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) a **GETNINJAS S.A.** (“Companhia”), a **SAINT-GOBAIN PARTICIPAÇÕES LTDA.** (“Saint-Gobain”), a **TIGER GLOBAL PIP 9-1 LLC** (“Tiger”), a **MONASHEES CAPITAL II, LLC** (“Monashees II”), a **MONASHEES CAPITAL III, LLC** (“Monashees III”), a **MONASHEES CAPITAL IV, L.P.** (“Monashees IV”), a **MONASHEES CAPITAL V, L.P.** (“Monashees V”), a **MONASHEES CAPITAL VI, L.P.** (“Monashees VI”), a **MONASHEES CAPITAL VII, L.P.** (“Monashees VII”), a **MONASHEES CAPITAL PARTNERS COINVESTMENT FUND, VII, L.P.** (“Monashees Partners VII”) e em conjunto com Monashees II, Monashees III, Monashees IV, Monashees V, Monashees VI e Monashees VII, “Monashees”), a **KV GN HOLDINGS, LLC** (“KV GN”) e, em conjunto com Saint-Gobain, Tiger e Monashees, “Acionistas Vendedores Pessoas Jurídicas”, **EVAN FEINBERG** (“Evan”) e, em conjunto com a Tiger, a Monashees e a KV GN, “Acionistas Vendedores da Ancoragem”, ou quando referidos individualmente, “Acionista Vendedor da Ancoragem”) e **EDUARDO ORLANDO L’HOTELLIER** (“Eduardo”) e, em conjunto com o Evan, “Acionistas Vendedores Pessoas Físicas”, e quando referidos conjuntamente aos Acionistas Vendedores Pessoas Jurídicas, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (“Coordenador Líder”), o **BANCO J.P. MORGAN S.A.** (“J.P. Morgan”) ou “Agente Estabilizador”), o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, (“UBS BB”) e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.** (“Bradesco BBI”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, o J.P. Morgan e o UBS BB, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público, no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), **COMUNICAR** que foi divulgada nesta data nova versão do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da GetNinjas S.A. (“Prospecto Preliminar”), em substituição à versão que foi disponibilizada em 22 de abril de 2021, contemplando (i) alterações em razão do Ofício-Conjunto nº 139/2021-CVM/SRE/SEP (“Ofício”) enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 6 de maio de 2021 e (ii) outros ajustes correlatos ou derivados do Ofício, nos termos descritos abaixo:

1. DEFINIÇÕES

Os termos iniciados em letras maiúsculas no presente comunicado ao mercado de modificação da Oferta e abertura de prazo para desistência no âmbito da Oferta (“Comunicado ao Mercado”), e que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar, que será disponibilizado nesta data nos endereços eletrônicos indicados no item 5, abaixo.

2. ALTERAÇÕES AO PROSPECTO PRELIMINAR

Por meio do Ofício, a CVM requereu a revisão e alteração do Prospecto Preliminar com relação à estruturação da Ancoragem, especificamente com relação ao exercício das opções de compra outorgadas e o respectivo Preço de Exercício.

Em função do requerido, a Companhia divulgou nesta data o Prospecto Preliminar com ajustes sobretudo nas seções “**Sumário da Oferta**”, “**Informações sobre Oferta**” e “**Fatores de Risco**”, nas páginas 25, 46 e 96, respectivamente, da versão diagramada do Prospecto Preliminar, de modo a **(i)** deixar mais clara redação referente ao Acordo de Investimento, indicando, a título exemplificativo, a quantidade de ações a serem subscritas/adquiridas considerando o Preço por Ação equivalente à Faixa Indicativa; **(ii)** incluir informações decorrentes do aditamento do Contrato de Opção, celebrado em 9 de maio de 2021, exclusivamente para modificação do prazo de exercício das opções, que se inicia no dia 19 de novembro de 2022 (inclusive) e se encerra no dia 18 de setembro de 2023 (inclusive); **(iii)** deixar mais clara redação referente ao Contrato de Opção, por meio do aprimoramento dos itens “Aspectos Gerais; Preço de Outorga; Valor Justo”; “Forma de Exercício; Prazo de Exercício; Tipo “Americana”; “Forma de Liquidação”; “Determinação do Valor”; “Procedimentos de Negociação para Determinação de Recursos da Venda”; “Obrigações Adicionais”; “Ausência de direitos de governança”; e “Ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária” referentes ao Contrato de Opção; e **(iv)** excluir referências ao Lock-Up dos Investidores Âncoras. Os referidos ajustes também foram refletidos nas demais passagens do Prospecto e nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável.

Adicionalmente, em decorrência da modificação da oferta com a consequente alteração do seu cronograma, que fará com que o início de negociação das Ações no Novo Mercado ocorra na mesma data de divulgação dos resultados da Companhia do primeiro trimestre de 2021, e considerando o aconselhamento dos assessores legais internacionais no âmbito da Oferta, foram incluídas na seção “Sumário da Companhia – Informações Qualitativas Preliminares dos Resultados” do Prospecto Preliminar e nos itens 7.1 e 10.9 do Formulário de Referência anexo ao Prospecto Preliminar divulgado nesta data informações preliminares qualitativas acerca do resultado do período de 3 (três) meses findo em 31 de março de 2021, ainda sob revisão por seus auditores independentes, em comparação com dados de igual período de 2020.

A Companhia destaca que as informações qualitativas supracitadas são preliminares, não auditadas e estão sujeitas a alterações antes da sua divulgação, podendo mudar após a análise da administração da Companhia e/ou de seus auditores independentes dos resultados operacionais e da posição financeira da Companhia, ou de seus eventos incertos e imprevisíveis oriundos, principalmente, de riscos e incertezas econômicas e competitivas. Esclarece, ainda, que a divulgação das informações financeiras referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, está prevista para ocorrer em 17 de maio de 2021. Para mais informações, veja seção de “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – As informações qualitativas e estimativas preliminares de resultado financeiro da Companhia relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2021 neste Prospecto não são auditadas e podem não ser representativas dos nossos resultados reais e podem não ser consistentes com as demonstrações contábeis interinas a serem divulgadas pela Companhia após a conclusão dos procedimentos de revisão especial pelos seus auditores independentes”, constante do Prospecto Preliminar.

Além disso, foram feitas breves correções nos itens 4.1, 7.1, 12.5/6, 10 e 13 do Formulário de Referência bem como nas seções “**Sumário da Oferta**”, “**Informações sobre Oferta**”, “**Destinação dos Recursos**”, “**Capitalização**” e “**Diluição**”, páginas 25, 46, 108, 109 e 110, respectivamente, da versão diagramada do Prospecto Preliminar para (i) correção do número de Ações Suplementares e Ações Adicionais; e (ii) alteração na divisão dos custos de distribuição da Oferta, resultando na alteração nos recursos líquidos, com a conseqüente alteração das referidas seções, de modo a refletir as exigências da CVM.

Diante das alterações indicadas acima, os investidores deverão considerar, para tomada de decisão de investimento, as informações prestadas na nova versão do Prospecto disponibilizada ao público na data de divulgação do presente Comunicado ao Mercado nos endereços eletrônicos indicados no item 5 abaixo.

3. ABERTURA DE PRAZO DE DESISTÊNCIA

Com a modificação da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (i) cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação informada nos termos deste Comunicado ao Mercado; e (ii) os Investidores Não Institucionais que já apresentaram seu Pedido de Reserva poderão desistir do seu Pedido de Reserva, entre 10 de maio de 2021, inclusive, e 14 de maio de 2021, inclusive, contabilizando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo, para tanto, informar sua decisão, até às 16:00 horas do dia 14 de maio de 2021, à Instituição Consorciada que tenha recebido seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva).

Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do respectivo Pedido de Reserva nos termos do parágrafo acima, tal Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total do seu investimento.

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir do respectivo Pedido de Reserva, nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada.

4. ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

Tendo em vista a divulgação do presente Comunicado ao Mercado e a abertura do Prazo de Manifestação em atendimento ao Ofício, a seção do Prospecto Preliminar “Cronograma de Etapas da Oferta” foi alterada, conforme exigido pelo artigo 27 da Instrução CVM 400, de forma a incluir referência à divulgação do Comunicado ao Mercado e ao Prazo de Manifestação.

A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta destacam que, em decorrência das alterações no Prospecto Preliminar, bem como da abertura do prazo para desistência da Oferta, a data da precificação da Oferta, inicialmente prevista para ocorrer em 12 de maio de 2021, passará a ser dia **13 de maio de 2021**.

Assim, em virtude da modificação da data da precificação da Oferta, determinadas datas e eventos da Oferta deverão ser modificados, conforme cronograma tentativo da Oferta apresentado abaixo, especialmente (a) o início de negociação das Ações no Novo Mercado, que ocorrerá no dia 17 de maio de 2021 (e não mais no dia 14 de maio de 2021); e (ii) a data de liquidação, que ocorrerá no dia 18 de maio de 2021 (e não mais no dia 17 de maio de 2021).

Em razão das alterações acima mencionadas, o cronograma tentativo da Oferta foi alterado no Prospecto Preliminar, conforme abaixo:

| Ordem dos Eventos | Eventos | Data Prevista ⁽¹⁾ |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Divulgação de Comunicado ao Mercado sobre a Modificação da Oferta Disponibilização do Prospecto Preliminar com a Modificação da Oferta Início do prazo para desistência da Oferta por parte dos Investidores de Varejo Cumprimento dos Vícios Sanáveis | 07/05/2021 |
| 2 | Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo | 11/05/2021 |
| 3 | Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) ⁽²⁾ Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta | 13/05/2021 |
| 4 | Término do prazo para desistência da Oferta por parte dos Investidores de Varejo Concessão dos registros da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 14/05/2021 |
| 5 | Início de negociação das Ações no Novo Mercado Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares | 17/05/2021 |
| 6 | Data de Liquidação | 18/05/2021 |
| 7 | Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares | 17/06/2021 |
| 8 | Data limite para a liquidação de Ações Suplementares | 17/06/2021 |
| 9 | Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento | 14/11/2021 |

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (*roadshow*), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data do Prospecto Preliminar e a data em que for determinado o Preço por Ação.

5. NOVA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

Os investidores que desejarem obter exemplar da versão atualizada do Prospecto Preliminar, ter acesso ao presente Comunicado ou aos demais anúncios e avisos referentes à Oferta ou, ainda, obter informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de disponibilizar o Prospecto Preliminar, uma vez que não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.

COMPANHIA

GetNinjas S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.903, conjunto 1.903
CEP 01452-001, São Paulo, SP
At.: Diretoria de Relações com Investidores
Tel.: (11) 3032 2978
ri.getninjas.com.br (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).

COORDENADORES DA OFERTA

Coordenador Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo – SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website, acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição de Ações Ordinárias da GetNinjas S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Coordenadores

Banco J.P. Morgan S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares, Itaim Bibi
CEP: 04538-905, São Paulo – SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: +55 (11) 4950-3700
Website: <https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/getninjas> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Título e Valore Mobiliários S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima 4.440, 7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At. Sr. Anderson Brito
Tel.: +55 (11) 2767-6506
Website: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar” no subitem “GetNinjas S.A.”)

Banco Bradesco BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
Website: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste website, identificar “IPO GetNinjas S.A.” e, posteriormente, escolher o link “Prospecto Preliminar”).

Instituições Consorciadas

O Prospecto Preliminar atualizado também estarão disponíveis nos seguintes websites: (i) CVM: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias” ou “Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R\$”, clicar no volume e acessar o link referente a “GetNinjas S.A.” e, posteriormente, clicar no título do documento correspondente); e (ii) B3: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (neste website clicar em “Empresas”. Em seguida, acessar “GetNinjas S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não foi e não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos, na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil, pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta ou pelos Agentes de Colocação Internacional. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas *U.S. Persons*, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o *Securities Act*, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do *Securities Act*. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram o registro e não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada nos Estados Unidos.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores que estes baseiem suas decisões de investimento nas informações constantes do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS [Erro! Indicador não definido.] E [Erro! Indicador não definido.] DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4.1 FATORES DE RISCO” DO ITEM 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROSPECTO PRELIMINAR A PARTIR DA PÁGINA [Erro! Indicador não definido.], PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM e será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 26 de fevereiro de 2021.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não Institucional ou Investidor Institucional. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento nas Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.



São Paulo, 10 de maio de 2021.

Coordenadores da Oferta



J.P.Morgan

Agente Estabilizador

UBS BB

bradesco bbi

Assessor Financeiro da Companhia
e dos Acionistas Vendedores

LAPLACE
FINANÇAS

Instituições Consorciadas

