

Comunicado | Lisboa | 24 de setembro de 2019

Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre o Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi, S.A., conforme documento da empresa em anexo.

PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta
Capital social € 26.895.375
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa e de Pessoa
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada
na Euronext (PHR).
Encontra-se disponível informação
sobre a Empresa na Bloomberg
através do código PHR PL.

Luis Sousa de Macedo
Diretor de Relação com
Investidores ir@pharol.pt
Tel.: +351 212 697 698
Fax: +351 212 697 649

pharol.pt



Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2019.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Sra. Ana Lucia da Costa Pereira

Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores

c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas

Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.: Ofício B3 854/2019-SLS

Prezados Senhores,

Em atenção ao Ofício B3 854/2019-SLS, de 20/09/2019, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão [“B3”], por meio do qual são solicitados à **Oi S.A. – Em Recuperação Judicial** [“Oi” ou “Companhia”] esclarecimentos com relação à notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 20/09/2019, sob o título “Oi tenta vender fatia na Unitel e emitir dívida garantida”, nos termos adiante transcritos, a Companhia vem expor o que segue:

“Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 20/09/2019, sob o título “Oi tenta vender fatia na Unitel e emitir dívida garantida”, consta, entre outras informações, que:

- 1. Prestes a iniciar uma transição no seu comando, a Oi está empenhada simultaneamente em vender sua participação na operadora angolana Unitel e em levantar R\$ 2,5 bilhões por meio da emissão de dívida garantida (secured debt);*
- 2. A expectativa é de que os títulos tenham prazo de vencimento entre três e cinco anos, podendo ser resgatados antes;*
- 3. Além de trabalhar para viabilizar a captação, a Oi tem reafirmado a investidores que pretende fechar ainda este ano a venda da participação de 25% que detém na operadora Unitel;*
- 4. Mesmo se a Oi conseguir fechar a venda da sua fatia na Unitel, a tendência é de que seja mantida a emissão de R\$ 2,5 bilhões, como forma de reforçar o caixa da companhia e garantir os recursos necessários para os investimentos previstos no plano estratégico divulgado em julho pela companhia em recuperação judicial.*



Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 23/09/2019, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

A esse respeito, a Oi reitera as informações já amplamente divulgadas pela Companhia em diversas oportunidades acerca de seu planejamento estratégico, no contexto do processo de recuperação judicial, incluindo, a título de exemplo, os Comunicados ao Mercado datados de 13 de junho, 11 de julho, 16 de agosto e 02 de setembro de 2019, as informações prestadas pela Companhia quando da divulgação dos resultados do último trimestre e o próprio Plano Estratégico, divulgado em 16 de julho de 2019.

Nesse sentido, a Oi ressalta que vem perseguindo opções estratégicas de futuro e trabalhando em diferentes iniciativas, com o objetivo de melhorar sua performance operacional e financeira, através de um modelo de negócio sustentável.

Assim, em cumprimento ao seu dever fiduciário, a Administração da Oi vem analisando todas as alternativas à sua disposição e avaliando continuamente oportunidades para a melhor adequação da estrutura de capital e maximização do valor da Companhia, em especial aquelas previstas no Plano de Recuperação Judicial. Nesse contexto, dentre as suas múltiplas frentes de atuação, a Administração tem dedicado foco especial ao plano de venda de ativos *non-core* e geração de liquidez de curto prazo, de forma a assegurar a execução do plano de investimentos da Companhia e a sustentabilidade de tais investimentos.

Isto posto, a Oi reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados a respeito dos aspectos relevantes e significativos de seus negócios, bem como reitera que os investidores e o mercado em geral devem pautar-se tão somente pelas divulgações oficiais realizadas pela Companhia.

Sendo essas as considerações que tínhamos em relação ao Ofício, colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores