

Re: Oi S.A. – Em Recuperação Judicial e Outras
Processo de Recuperação Judicial nº 0090940-03.2023.8.19.0000
Assembleia Geral de Credores em continuação

Declaração

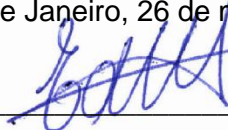
V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“V.tal”), por seus advogados constituídos no processo de recuperação judicial (“Recuperação Judicial” – processo nº 0090940-03.2023.8.19.0001) de Oi S.A. – Em Recuperação Judicial e Outras¹ (“Grupo Oi”), em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Juízo da Recuperação”), vem para os fins de direito declarar que o *Commercial Term Sheet* (“Term Sheet”) datado de 26 de março de 2024, anexo à ata da assembleia geral de credores do Grupo Oi instalada em 5 de março de 2024 e resumida em 25 de março de 2024 (“AGC”), reflete os termos e condições indicativos e não vinculantes sobre uma potencial transação de reestruturação do Grupo Oi no âmbito da Recuperação Judicial (“Potencial Transação”), o qual permanece sujeito a contínua negociação e discussões entre o Grupo Oi, V.tal, credores e demais terceiros interessados.

O Term Sheet descreve os termos e condições da Potencial Transação que podem ou não podem se tornar parte de obrigações vinculantes no âmbito de eventual documentação definitiva, incluindo um plano de recuperação judicial do Grupo Oi no âmbito da Recuperação Judicial (“Documentação Definitiva”). O Term Sheet não pretende descrever a Potencial Transação exhaustivamente, tampouco inclui todos os termos e condições, inclusive comerciais, que possam fazer parte da Documentação Definitiva. O Term Sheet não se baseia em qualquer acordo vinculativo existente entre V.tal e o Grupo Oi. Os termos e condições previstos no Term Sheet estão sujeitos a processos de aprovação interna de V.tal e podem estar sujeitos a processos de aprovação de terceiros. Nenhuma disposição no Term Sheet (i) obrigará ou vinculará, em definitivo, a V.tal, inclusive a reestruturar qualquer dívida perante o Grupo Oi ou a conceder eventuais empréstimos ao Grupo Oi, (ii) constituirá uma admissão ou representação de qualquer fato ou circunstância, admissão de qualquer responsabilidade ou renúncia de direito de V.tal, ou (iii) poderá ser usado ou oferecido como prova em qualquer processo judicial ou administrativo contra V.Tal. As questões e efeitos regulatórios, fiscais, contábeis e jurídicos e financeiros

¹ Portugal Telecom International Finance BV – Em Recuperação Judicial e Oi Brasil Holdings Coöperatief UA – Em Recuperação Judicial.

relacionados ao Term Sheet ou quaisquer transações relacionadas não foram totalmente avaliados pela V.tal, e qualquer avaliação por V.tal pode afetar a concordância de V.tal com os termos e condições previstos no Term Sheet, cujos termos poderão ser alterados para contemplar estruturas de melhor eficiência tributária, dentre outros aspectos.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2024.



V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A.

EDUARDA SIMONIS

OAB/RJ 200.986