

# ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



**BRF S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM 1629-2

Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, CEP 88301-600, Itajaí, SC, Brasil

**Código de Negociação das Ações na B3: BRFS3**

**Código ISIN: BRBRFSACNOR8**

**Registro da Oferta Primária nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/010, em 14 de julho de 2023.**

## **1. Valor Mobiliário, Emissor e Ofertante**

A **BRF S.A.** (B3: BRFS3; NYSE: BRFS), sociedade anônima, com registro de companhia aberta de capital autorizado perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: BRFS3) ("Companhia"), listada no segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") denominado Novo Mercado, vem a público comunicar que, nos termos da Resolução n.º 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a partir desta data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 600.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), ao preço de R\$9,00 por ação ("Preço por Ação"), perfazendo o montante total de R\$5.400.000.000,00 ("Oferta").

A quantidade de Ações ofertadas de, inicialmente, 500.000.000 Ações, foi acrescida, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, em 20% das Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 100.000.000 novas Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação.

## **2. Rito de Registro da Oferta**

A Oferta foi submetida à CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente à Investidores Profissionais, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada, não estando sujeita, portanto, à análise prévia da CVM. A Oferta não foi objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ("ANBIMA") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. **Contudo, após a divulgação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e**

seguintes do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor expedido pela ANBIMA (“Código ANBIMA”).

### 3. Registro Automático da Oferta na CVM

A Oferta foi registrada perante a CVM em 14 de julho 2023, sob o n.º CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/010.

### 4. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

N.º	Eventos	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária	30/06/2023
2.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando as condições da Oferta	03/07/2023
3.	Divulgação do Fato Relevante sobre a realização da Oferta e do Aviso ao Mercado Requerimento do Pedido de Registro da Oferta na CVM, sob o rito de registro automático de distribuição Início das apresentações para potenciais investidores <sup>(2)</sup> Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária Início e Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas	04/07/2023
4.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	07/07/2023
5.	Encerramento do Período de Subscrição da Oferta Prioritária	10/07/2023
6.	Encerramento das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> ) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia e sua homologação Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Divulgação de fato relevante comunicando o Preço por Ação	13/07/2023
7.	Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Registro da Oferta perante a CVM	14/07/2023 (pré abertura do mercado)
8.	Início das negociações das Ações da Oferta (considerando Ações Adicionais) na B3	17/07/2023
9.	Data de Liquidação	18/07/2023
10.	Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta	09/01/2024

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(2)</sup> As apresentações para potenciais investidores (*roadshow*) ocorrerão exclusivamente no Brasil.

## 5. Dispensa de Prospecto e Lâmina na Oferta

Nos termos dos artigos 9º, inciso I e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA, foram elaborados o “Memorando Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da BRF S.A.” e o “Memorando Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da BRF S.A.” que foram disponibilizados diretamente aos Investidores Profissionais.

**QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E/OU COM A CVM.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.**

**A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA COMPANHIA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA COMPANHIA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

A data deste Anúncio de Início é 14 de julho de 2023.



Coordenadores da Oferta

**J.P.Morgan**  
Coordenador Líder

 **bradesco bbi**





 **Itaú** BBA

 **J.Safrá** | Investment Bank

 **UBS** BB

 **XP** investment banking