

## **OFERTA PÚBLICA UNIFICADA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO NACIONAL S.A.**

**Leilão:** 06/03/2025, às 15h00 (horário de Brasília).

**Motivo da OPA:** Alienação de Controle e Cancelamento de Registro

**Preço atualizado por ação:** R\$ 51,02 por lote de 1.000 Ações (preço atualizado)

**Total de ações objeto:** 9.989.338.879 (nove bilhões, novecentas e oitenta e nove milhões, trezentas e trinta e oito mil, oitocentas e setenta e nove) ações, sendo 806.570.831 (oitocentas e seis milhões, quinhentas e setenta mil, oitocentas e trinta e uma) ações ordinárias e 9.182.768.048 (nove bilhões, cento e oitenta e duas milhões, setecentas e sessenta e oito mil, e quarenta e oito) ações preferenciais.

**Vigência da OPA:** A presente Oferta permanecerá vigente entre a data de publicação do edital (5 de fevereiro de 2025) e a data de realização do leilão (6 de março de 2025).

**Registro das ofertas:** Até 06/03/2025 às 12h00, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados deverão enviar a oferta de venda para o Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por meio do código “BNAC3L” e “BNAC4L”.

No envio das ofertas de venda, também deverá ser informado o código da carteira (com dígito), o agente de custódia (sem dígito) e a conta de custódia (sem dígito) das ações do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverão obrigatoriamente ser contas de comitentes finais e ativas. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a Oferta será cancelada pela B3 anteriormente ao início do Leilão.

**Prazo para Alteração, Cancelamento e Confirmação da Oferta:** Até às 12h00 (horário de Brasília) da Data do Leilão, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderão registrar, alterar ou cancelar as ofertas registradas por meio do Sistema Eletrônico de Negociação da B3. A partir das 12h00 (horário de Brasília) da Data do Leilão e até o início do Leilão às 15h00 (horário de Brasília), será permitido somente cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ofertas de venda. A partir do início do Leilão, as ofertas de venda serão consideradas, para todos os fins, irrevogáveis e irretratáveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preço.

**Transferência de Ações na Central Depositária da B3:** Os Acionistas Habilitados que desejarem participar do Leilão deverão, por meio de sua Corretora, transferir suas Ações Objeto da OPA até às 12h (horário de Brasília) da Data do Leilão (06/03/2025), para as seguintes carteiras:

- **Acionistas titulares de Ações em Circulação:** 7105-6
- **Acionistas não titulares de Ações em Circulação:** 7104-8. As ações depositadas nessa carteira não serão consideradas para verificação da Condição de Cancelamento de Registro.

**Condição de Cancelamento de Registro:** O Cancelamento de Registro será obtido com a consumação da Oferta, salvo se houver manifestação expressa contrária ao Cancelamento de Registro, durante o Período de Manifestação, por Acionistas Habilitados representando pelo menos 1/3 (um terço) do número total de ações detidas por Acionistas Habilitados, hipótese em que serão adquiridas apenas as ações dos Acionistas Habilitados que desejarem vender suas Ações.

Caso a OPA para Cancelamento de Registro não atinja o quórum de sucesso e a aceitação por parte dos titulares de ações preferenciais em circulação seja superior a 1/3 (um terço) e inferior a 2/3 (dois terços) das ações preferenciais em circulação, o Ofertante somente poderá adquirir ações preferenciais até o limite de 1/3 (um terço) das ações preferenciais em circulação, procedendo-se ao rateio, se necessário, ou adquirir mais de 2/3 (dois terços) das ações preferenciais em circulação, caso a aceitação por titulares de ações preferenciais ultrapasse 2/3 (dois terços) das ações preferenciais em circulação.

**Formulário de Manifestação:** Acionistas Habilitados titulares de Ações em Circulação que concordarem com o Cancelamento de Registro, mas não desejarem vender suas Ações Objeto da Oferta no Leilão (“Acionistas Concordantes Não Vendedores”), deverão expressamente indicar a sua concordância com o Cancelamento de Registro por meio do Formulário de Manifestação localizado no Anexo A do Edital e transferir suas ações para a carteira específica (7105-6). Uma vez preenchido, o Formulário de Manifestação deverá ser entregue, até as 12hs (horário de Brasília) do Dia Útil anterior à Data do Leilão, na respectiva Sociedade Corretora que, por sua vez, deverá entregá-lo ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 até às 12hs (horário de Brasília) da Data do Leilão (06/03/2025).

**Liquidação:** A liquidação financeira da Oferta será realizada no 2º (segundo) Dia Útil após a Data do Leilão, ou seja, em 10 de março de 2025 (“Data da Liquidação”), de acordo com as regras do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3, pelo modo de liquidação bruta.

**Instituição Intermediária da ofertante:** BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS S.A. (085).

**Acesso aos Documentos Relacionados à Oferta:** Este Edital e os documentos relacionados à Oferta estão à disposição de qualquer pessoa interessada nos endereços mencionados abaixo:

Instituição Intermediária

[www.btgpactual.com/home/investment-bank](http://www.btgpactual.com/home/investment-bank) (neste website, acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024” e a seguir, logo abaixo de “Oferta Pública de aquisição de ações do Banco Nacional S.A.”, clicar em “Edital” ou “Laudo de Avaliação”, conforme o caso)

CVM

<https://www.gov.br/cvm> (neste website, em “Ofertas Públicas” depois clicar em “OPA – Oferta Pública de Aquisição de Ações”, depois clicar em “Em Análise”, posteriormente clicar em “Banco Nacional S.A.” e, finalmente, clicar no Edital)

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

[www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “OPAs” e, finalmente, acessar os documentos”)