

FATO RELEVANTE

O Banco Nacional S.A. – Em Liquidação Extrajudicial (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seus acionistas controladores (“Acionistas Controladores”) informaram à Companhia a decisão de requerer que a administração da Companhia, na pessoa de seu liquidante, convoque uma assembleia geral de acionistas para deliberar a respeito de uma proposta de aumento de capital social da Companhia (“Aumento de Capital”), no âmbito da qual os Acionistas Controladores pretendem subscrever e integralizar novas ações de emissão da Companhia, mediante aporte de recursos financeiros a serem utilizados no processo liquidatário, conferindo a todos os acionistas o direito de preferência na subscrição das ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital, nos termos da legislação aplicável.

E mais, como parte das iniciativas que visam ao levantamento da liquidação extrajudicial da Companhia, os Acionistas Controladores outorgaram ao Banco BTG Pactual S.A. opção de compra e de venda sobre a totalidade de ações de emissão da Companhia por eles detidas (“Operação”). A efetiva consumação da Operação está condicionada ao futuro e eventual exercício da opção, bem como, caso exercida, à verificação de determinadas condições, dentre elas a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias.

A Companhia informa, ainda, que aos 03 de novembro de 2023 foi publicado nos jornais O Globo, Estado de Minas e Valor Econômico (digital), o Edital de Convocação da AGE onde será especificado o valor do referido Aumento de Capital. O Laudo de Avaliação Econômico-Financeira, aprovado pelo liquidante, contendo os estudos técnicos que embasaram o preço de subscrição das ações, pode ser consultado no site da CVM e do próprio Banco Nacional (www.bnsa.com.br).

A Companhia oportunamente informará ao mercado e seus acionistas acerca do desenvolvimento do Aumento de Capital e, se aplicável, da Operação.