

FICTOR ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08

NIRE 35.300.504.798

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE*Edital da Oferta Pública de Aquisição (“OPA”)
de Ações Ordinárias por Alienação de Controle*

A **FICTOR ALIMENTOS S.A.** (B3: FICT3), “Fictor Alimentos”, ou “Companhia”, na forma e para os fins da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 e do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), vem, em complemento ao Fato Relevantes divulgado em 11 de dezembro de 2024, informar que recebeu de seu acionista controlador, **FICTOR HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado com sede na Cidade e Estado de São Paulo na Rua Surubim, 373, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.637.270/0001-10 (“Fictor Holding” ou “Ofertante”) a versão final do edital da oferta pública para aquisição de ações ordinárias da Companhia por alienação de controle (“Oferta” e “Edital da Oferta”), considerando o deferimento do registro da Oferta pela CVM.

Assim, a partir desta data, o Edital da Oferta encontra-se disponível para consulta nas sedes da Companhia e do Ofertante, bem como nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.fictoralimentos.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm/pt-br), da B3 (www.b3.com.br) e da instituição intermediária da Oferta, Planner Corretora de Valores S.A. (www.planner.com.br). No site da instituição intermediária, recomenda-se acessar “*Comunicados e Fatos Relevantes*” e procurar por “*EDITAL OPA FICTOR ALIMENTOS*”.

Conforme indicado no Edital da Oferta, a Oferta tem por objeto a aquisição de até a totalidade das Ações Objeto da Oferta, pelo preço de R\$ 1,1104 (um real e um mil cento e quatro milésimos de centavos) por ação, que será atualizado pela variação da Taxa SELIC, *pro rata temporis*, desde 11 de dezembro de 2024 até a data da liquidação da Oferta, inclusive, sujeito aos ajustes de preço previstos no Edital da Oferta. Para fins da Oferta, são consideradas “Ações Objeto da Oferta” as ações de emissão da Companhia que não sejam (a) detidas pelo Ofertante; (b) detidas pela Aqwa Capital Holdings LLC (nova denominação social da Conquest Holdings LLC), uma sociedade dos Estados Unidos da América, regularmente constituída e em atividade conforme a legislação do Estado de Delaware, EUA, com sede em 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Condado

Fictor Alimentos S.A.

Fale com RI

Siga-nos

Código ISIN: BRFICTACNOR3

 ri@fictoralimentos.com.br Rua Surubim, nº 373 - 4º andar
CEP: 04571-050, São Paulo/SP - Brasil **LinkedIn**

Código CVM: 15423

 www.fictoralimentos.com.br + 55 (11) 5200-3474

@FictorAlimentos

 + 55 (11) 94732-6146

de Sussex, registrada no Estado de Delaware sob o número 7276990, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.561.230/0001-19 (“Aqwa”); e (c) mantidas em tesouraria.

A Oferta está sendo lançada exclusivamente pela Fictor Holding, a qual assume a parcela de responsabilidade pela realização e liquidação da Oferta que caberia à Aqwa, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações.

A Oferta será efetivada por meio de **leilão a ser realizado na B3 no dia 07/05/2025, às 15:00 horas**, devendo os acionistas que assim desejarem se habilitarem para o leilão, observando os prazos e procedimentos previstos no item 4 do Edital da Oferta. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desenvolvimentos do assunto objeto deste Fato Relevante.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores da Companhia por meio do website (www.fictoralimentos.com.br/contato), do e-mail (ri@fictoralimentos.com.br) ou dos telefones +55 (11) 5200-3474 +55 (11) 94732-6146.

São Paulo, 07 de abril de 2025.

André Luiz Carneiro de Vasconcellos

Diretor de Estratégia, Planejamento e Relações com Investidores

Fictor Alimentos S.A.

Fale com RI

Siga-nos

Código ISIN: BRFICTACNOR3

Código CVM: 15423

✉ ri@fictoralimentos.com.br

🌐 www.fictoralimentos.com.br

☎ + 55 (11) 94732-6146

🏠 Rua Surubim, nº 373 - 4º andar
CEP: 04571-050, São Paulo/SP-Brasil

☎ + 55 (11) 5200-3474

LinkedIn

@FictorAlimentos