

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

FATO RELEVANTE

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 31 de janeiro de 2023, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou financiamento extraconcursal na modalidade “*debtor-in-possession*” nos termos da Lei 11.101/2005, no valor de até R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, sendo, observado o disposto abaixo, uma primeira tranche de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) e o restante, em janelas de prazos subsequentes, até o vencimento das debêntures (“Financiamento DIP”).

O Financiamento DIP foi autorizado, nesta data, pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da Companhia e reforçar sua liquidez. Com os recursos do Financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela Companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, a Companhia poderá manter seus investimentos em capital de giro, incluindo pagamento a fornecedores, empregados e parceiros.

O Financiamento DIP não contará com garantias, terá um custo de até 128% do CDI (equivalente ao custo médio de financiamento da Companhia antes de 11 de janeiro de 2023), terá prazo de vencimento de 24 (vinte e quatro) meses, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado, e poderá ser pré-pago sem qualquer penalidade, a critério da Companhia. Os Acionistas de Referência integralizarão emergencialmente até a totalidade da primeira tranche do Financiamento DIP, totalizando R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados acerca dos assuntos objeto do presente Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2023

Camille Loyo Faria
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60

NIRE 3330029074-5

MATERIAL FACT

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial ("Americanas" or "Company"), in compliance with the provisions of CVM Resolution No. 44 of August 23, 2021, in continuity with the Material Fact disclosed on January 31, 2023, hereby informs its shareholders and the market in general that the Company's Board of Directors approved a debtor-in-possession financing under Law No. 11.101/2005, in the amount of up to BRL 2,000,000,000.00 (two billion Reais), through the issuance of common debentures, non-convertible into shares, for private distribution, with a first tranche of BRL 1,000,000,000.00 (one billion Reais) and the remainder, in subsequent periods, up to the debentures' due date, considering the conditions below ("DIP Financing").

The DIP Financing was authorized, on this date, by the Judge of the 4th Commercial Court of the Judicial Circuit of the Capital City of the State of Rio de Janeiro and was structured to maintain the normal course of the Company's business and strengthen its liquidity. With the DIP financing resources, together with other liquidity sources that are currently being explored by the Company, including the release of amounts withheld by certain creditors, the Company will be able to maintain its working capital investments, including payments to suppliers, employees and partners.

The DIP Financing will be unsecured, will have a cost of up to 128% of the CDI (equivalent to the average cost of the Company's financial debts before January 11, 2023), will be due in 24 (twenty-four) months, provided the possibility of redemption and/or early maturity, and may be prepaid without any penalty at the Company's discretion. As an emergency measure, the Reference Shareholders will pay in emergency up to the entire first tranche of DIP Financing, totaling BRL 1,000,000,000.00 (one billion Reais).

The Company will keep its shareholders and the market in general updated on the subject matter of this Material Fact.

Rio de Janeiro, February 9, 2023

Camille Loyo Faria
CFO and Investor Relations Officer