



EMBRAER S.A.

CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89

NIRE: 35.300.325.761

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Resultados antecipados da oferta para aquisição à vista relativa às notas com taxa de juros anual de 6,950%, sem garantia real, com garantia incondicional e irrevogável, e vencimento em 2028

A Embraer S.A. (“Embraer”), em observância à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuação ao Comunicado ao Mercado divulgado em 05 de fevereiro de 2025, informa, aos seus acionistas e ao mercado em geral, os resultados antecipados de sua oferta, previamente divulgada, para a aquisição de até US\$ 150 milhões (“Valor Máximo da Oferta”) em valor principal agregado das notas em circulação sem garantia real, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028 (“Notas 2028”), emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V. (“Embraer Finance”), com garantia incondicional e irrevogável da Embraer (“Oferta 2028”).

A Oferta 2028 foi realizada nos termos e condições estabelecidos na *Offer to Purchase* datada de 05 de fevereiro de 2025 (a “Oferta de Compra”) relativa às Notas 2028. As informações sobre as Notas 2028 e os resultados antecipados da Oferta 2028 estão resumidos na tabela a seguir:

Valor Mobiliário	CUSIP / ISIN	Valor Principal antes da Oferta 2028	Valor Principal Entregue	Valor Principal Aceito para Compra	Valor Principal após Liquidação Antecipada da Oferta 2028	Fator de Rateio ⁽¹⁾	Preço de Referência do Tesouro dos EUA (U.S. Treasury Reference Security)	Página de referência na Bloomberg ⁽²⁾	Spread Fixo ⁽³⁾	Preço de Compra Antecipado ⁽⁴⁾
Notas sem garantia real, com garantia fidejussória, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028	Regulation S: N29505 AA7 / USN29505AA7 0 Rule 144A: 29082H AC6 / US29082HAC60	US\$479.254.000	US\$205.212.000	US\$150.000.000	US\$329.254.000	60,3%	4,250% devido em 15 de Janeiro de 2028	FIT1	80 bps	US\$50,00

(1) O fator de rateio foi arredondado para a casa decimal mais próxima do percentual para fins de apresentação.

(2) A página na Bloomberg (*Bloomberg Reference Page*), na qual os *Dealer Managers* (conforme definido abaixo) cotarão o preço de compra da Nota do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) (*U.S. Treasury Security*).

(3) Inclui o Preço de Compra Antecipado (ou *Capped Early Tender Payment*, conforme definido na Oferta de Compra).

(4) Por US\$ 1.000 do valor principal. O Valor Total da Oferta 2028 (*Capped Total Consideration*, conforme definido na Oferta de Compra) para as Notas 2028, validamente entregues e não retiradas até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta (conforme definido abaixo) e aceitas para compra, é calculado utilizando o *Spread Fixo* aplicável e inclui o Preço de Compra Antecipado.

Informações sobre a Oferta 2028

A Oferta 2028 está programada para expirar às 17:00h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, no dia 6 de março de 2025 (essa data e horário, inclusive qualquer prorrogação, “Data de Vencimento da Oferta”). Os titulares das Notas 2028 que entregaram, de forma válida (e não retirarem validamente), as suas respectivas Notas 2028 para adesão à Oferta 2028 até as 17:00h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, no dia 19 de fevereiro de 2025 (essa data e horário, a “Data de Vencimento Antecipado da Oferta”) são elegíveis para receber o Valor Total da Oferta 2028 aplicável, conforme descrito na Oferta de Compra por referência ao *Spread* Fixo aplicável (conforme estabelecido na tabela acima), acrescido do *yield* aplicável baseado no Preço de Referência do Tesouro dos EUA (*U.S. Treasury Reference Security*) especificado na tabela acima, às 11:00 horas, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, em 20 de fevereiro de 2025. A Embraer pretende anunciar a precificação da Oferta 2028 em 20 de fevereiro de 2025.

A D.F. King & Co., o agente de liquidação e o agente de informação para a Oferta 2028 (“Agente de Liquidação e Informação”), informou que, até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta, o montante de US\$205.212.000 em valor principal agregado de Notas 2028 foi validamente entregue (e não validamente retirado) pelos titulares das Notas 2028.

Como o valor principal agregado de Notas 2028 validamente entregues (e não validamente retiradas) pelos titulares das Notas 2028 até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta excede o Valor Máximo da Oferta, a Oferta 2028 teve excesso de adesão. A Embraer aceitou para aquisição as Notas 2028 validamente entregues (e não validamente retiradas) na Oferta 2028 até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta, até o Valor Máximo da Oferta, resultando em um fator de rateio de aproximadamente 60,3% (“Fator de Rateio”).

Todas as condições descritas na Oferta de Compra, incluindo a condição de financiamento, foram satisfeitas, e a Embraer aceitou para compra as Notas 2028 entregues validamente (e não retiradas validamente) até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta conforme rateadas pelo Fator de Rateio. Todas as Notas 2028 entregues que não são aceitas para compra serão retornadas ou creditadas às contas dos titulares sem custo.

Como o valor principal agregado das Notas 2028 validamente entregues (e não validamente retiradas) pelos titulares das Notas 2028 até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta excede o Valor Máximo da Oferta, a Embraer não aceitará para compra quaisquer Notas 2028 entregues após a Data de Vencimento Antecipado da Oferta.

Condições da Oferta 2028

A Oferta 2028 não está condicionada à oferta de um valor principal mínimo de Notas 2028. No entanto, a Oferta 2028 está sujeita ao Valor Máximo da Oferta. A Embraer se reserva o direito de modificar

a Oferta 2028 a qualquer momento, a seu exclusivo critério, sujeito à conformidade com a legislação aplicável, bem como de não aceitar qualquer entrega de Notas 2028 independentemente do motivo.

Liquidação

Os titulares de Notas 2028 que, de forma válida, tiverem entregue e não tenham validamente retirado suas respectivas Notas 2028 até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta receberão o Valor Total da Oferta 2028 na data de liquidação antecipada, a qual deverá ocorrer em 21 de fevereiro de 2025. A Embraer pagará aos titulares das Notas 2028 validamente entregues e aceitas para compra, de forma proporcional, de acordo com os procedimentos de rateio descritos na Oferta de Compra.

A Companhia contratou o Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e PNC Capital Markets LLC para atuarem como agentes intermediadores (os “Dealer Managers”) em relação à Oferta 2028. A Embraer está realizando a Oferta 2028 somente nas jurisdições onde a sua realização é legalmente permitida.

Este comunicado possui fim informativo e não constitui ou faz parte de qualquer oferta de compra ou convite para compra, ou de qualquer solicitação de qualquer oferta de aquisição das Notas 2028 ou de qualquer outro valor mobiliário nos Estados Unidos ou qualquer outro país, incluindo o Brasil, e não deverá, em todo ou em parte, servir como base de ou estar relacionado a qualquer contrato para tais fins. A Embraer ou quaisquer outras partes envolvidas na Oferta 2028 não fazem qualquer tipo de recomendação ou expressam qualquer opinião no que se refere à adesão à Oferta 2028 pelos titulares de Notas 2028. A Oferta 2028 não foi e não será registrada na CVM.

Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de acordo com a legislação aplicável e não constitui um material de marketing, não devendo ser interpretado como publicidade para uma oferta de compra, nem um convite para uma oferta de venda de quaisquer valores mobiliários.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2025

EMBRAER S.A.

Antonio Carlos Garcia

Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores