



EMBRAER S.A.
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Preço da oferta para aquisição à vista de 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”) (NYSE: ERJ/B3: EMBR3), em observância à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuação aos Comunicados ao Mercado divulgados em 05 de fevereiro e mais cedo nesta data de 20 de fevereiro de 2025, informa, aos seus acionistas e ao mercado em geral, no contexto da oferta de compra previamente divulgada, o preço de compra à vista para 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., com garantia incondicional e irrevogável da Embraer (“Oferta 2028”).

A Oferta 2028 está sendo realizada nos termos e condições estabelecidos na oferta de compra (*Offer to Purchase*) datada de 5 de fevereiro de 2025 (a “Oferta de Compra”) relativa às Notas 2028.

A tabela abaixo indica as informações sobre a Oferta 2028, incluindo o preço de compra aplicável das Notas 2028 validamente entregues e aceitas para compra e o *yield* de referência para as Notas 2028 conforme calculado nesta data, 20 de fevereiro de 2025, às 11:00h (horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América).

Valor Mobiliário	CUSIP / ISIN	Valor Principal em aberto	Preço de Referência do Tesouro dos EUA (U.S. Treasury Reference Security)	Página de referência na Bloomberg ⁽¹⁾	Spread Fixo ⁽²⁾	Yield de referência	Preço Total de Compra ^{(3) (4)}
Notas sem garantia real, com garantia fidejussória, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028	Regulation S: N29505 AA7 / USN29505AA70 Rule 144A: 29082H AC6 / US29082HAC60	US\$479.254.000	4,250% devido em 15 de Janeiro de 2028	FIT1	80 bps	4,278%	US\$1.045,99

- (1) A página na Bloomberg (*Bloomberg Reference Page*), na qual os Coordenadores da Oferta (conforme definido abaixo) cotaram o preço de compra da Nota do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) (*U.S. Treasury Security*).
- (2) Inclui o Preço de Compra Antecipado (conforme abaixo definido).
- (3) Por US\$ 1.000 do valor principal.
- (4) O Preço Total de Compra (conforme abaixo definido) para as Notas 2028, validamente entregues até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta (conforme definido abaixo) e aceitas para compra inclui o pagamento antecipado de US\$50,00 para cada US\$1.000 de valor principal por Notas 2028 aceitas para compra (“Preço de Compra Antecipado”) e é calculado utilizando o *Spread* Fixo aplicável para as Notas 2028 em relação ao *yield* do Preço de Referência do Tesouro dos EUA para essa série às 11h00 (horário da cidade de Nova York) em 20 de fevereiro de 2025. Todos os titulares de Notas 2028 aceitas para compra também receberão os juros acumulados e não pagos relativos às Notas 2028 validamente entregues e aceitas para compra desde a data do último pagamento de juros, inclusive, até, mas excluindo, a data de liquidação.

Informações sobre a Oferta 2028

Os titulares das Notas 2028 que entregaram, de forma válida (e não retiraram validamente), as suas respectivas Notas 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”) e cujas Notas 2028 foram aceitas para compra são elegíveis para receber o preço total de compra aplicável, conforme descrito na tabela acima (“Preço Total de Compra” ou *Capped Total Consideration*, conforme definido na Oferta de Compra), que inclui o Preço de Compra Antecipado de US\$50,00 por US\$1.000,00 do valor principal de Notas 2028 aceitas para compra. Adicionalmente, os titulares cujas Notas 2028 foram aceitas para compra na Oferta 2028 também receberão juros acumulados e não pagos (“Juros Acumulados” ou *Accrued Interest*, conforme definido na Oferta de Compra) com relação às suas Notas 2028 aceitas desde a data do último pagamento de juros até, mas excluindo, a Data de Liquidação Antecipada da Oferta (conforme definida abaixo).

O Preço Total de Compra aplicável para as Notas 2028 entregues e aceitas para compra nos termos da Oferta 2028 foi determinado pelos Coordenadores da Oferta (conforme abaixo definido) na forma descrita na Oferta de Compra, por referência ao *spread* fixo aplicável (conforme indicado na tabela acima), acrescido do *yield* de referência até o vencimento, com base no preço de compra do Preço de Referência do Tesouro dos EUA (*U.S. Treasury Reference Security*) para as Notas 2028 (conforme indicado na tabela acima) às 11h00 (horário da cidade de Nova York) na data de hoje, 20 de fevereiro de 2025.

Conforme divulgado anteriormente, como o valor principal agregado de Notas 2028 validamente entregues (e não validamente retiradas) no contexto da Oferta 2028 até a Data de Vencimento Antecipado da Oferta excedeu o Valor Máximo da Oferta, a Embraer aceitou para compra o valor principal de US\$ 150.000.000 de Notas 2028 e não aceitará para compra Notas 2028 entregues após a Data de Vencimento Antecipado da Oferta. Todas as Notas 2028 entregues que não foram aceitas para compra serão devolvidas ou creditadas às contas dos seus respectivos titulares sem custo.

O pagamento do Preço Total de Compra (*Capped Total Consideration*, conforme definido na Oferta de Compra) aplicável e dos Juros Acumulados será realizado em 21 de fevereiro de 2025 (“Data de Liquidação Antecipada da Oferta”). A Oferta 2028 expirará às 17:00h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, do dia 6 de março de 2025. A Embraer se reserva o direito de modificar ou rescindir a Oferta 2028 a qualquer momento, a seu exclusivo critério, sujeito à legislação aplicável, e de não aceitar quaisquer ofertas de Notas 2028 independentemente do motivo.

Condições da Oferta 2028

A Embraer 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 “Coordenadores da Oferta”) em relação à Oferta 2028.

A Embraer realizou 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