**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial**
CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.3.0029520-8
Companhia Aberta

**FATO RELEVANTE**
**Plano Estratégico 2022-2024 e Divulgação de *Guidance***

**Oi S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Oi" ou "Companhia"), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e nos termos das Instruções CVM nºs 358/02 e 480/09, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que divulgou nesta data seu Plano Estratégico para o triênio 2022-24 ("Plano Estratégico"), com foco na transformação da Nova Oi, já homologadas as propostas vencedoras nos processos competitivos para a alienação das principais UPIs e considerando a separação estrutural previstas no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro em 05 de outubro de 2020. Com os direcionadores do seu Plano Estratégico, a Companhia perseguirá um modelo de negócios sustentável através (i) da aceleração das receitas dos negócios core e implementação de novas fontes de receita, (ii) da readequação da sua estrutura de custos, (iii) do equacionamento da concessão e (iv) do desenvolvimento da InfraCo, com o objetivo de ser líder em soluções digitais e conexões de fibra ótica que melhorem a vida das pessoas e empresas em todo o país.

Tendo em vista esses objetivos, e conforme as melhores práticas de governança corporativa, a Oi destaca que o referido Plano Estratégico contempla projeções e estimativas (*guidance*) dos seguintes indicadores, baseados em premissas razoáveis, as quais estão sujeitas a diversos fatores, muitos dos quais não estão e nem estarão sob o controle da Companhia:

| PROJEÇÕES 2021 - 2024 | | |
|---|---|---|
| **Indicador** | **Projeção 2024** | **CAGR 21' - 24'** |
| Casas Conectadas (HC) com Fibra | ~8 Mi | ~31% |
| Receita Média por HC[1] | ~R$ 94 / mês | ~11% |
| Receita Líquida Nova Oi | R$ 14,8 Bi - R$ 15,5 Bi | - |
| Receita Líquida Oi Soluções | ~R$ 2,6 Bi | - |
| Receita Líquida Legada (Residencial) | ~R$ 0,5 Bi | - |
| Novas Receitas Líquidas (Residencial) | ~R$ 1,5 Bi | - |
| EBITDA Nova Oi (Inclui Legado) | R$ 1,9 Bi - R$ 2,3 Bi | - |
| Margem EBITDA Nova Oi (Inclui Legado) | 13% - 15% | - |
| Margem EBITDA Novo Negócio | 17% - 19% | - |
| CAPEX / Receita Líquida | ~7,8% | - |
| Dívida Líquida / EBITDA Nova Oi | ~6,6x | - |
| Dívida Líquida / EBITDA Proforma (Nova Oi + ~40% Infra Co) | ~3,7x | - |

[1] Inclui clientes residenciais e pequenos negócios

A apresentação do Plano Estratégico aprovado, bem como das premissas que suportaram a elaboração de tais projeções e estimativas, está disponível para download no website da Companhia (www.oi.com.br/ri) e no Sistema Empresas.NET da CVM (www.cvm.gov.br). A Companhia também enviou uma tradução da apresentação para o inglês à *U.S. Securities and Exchange Commission*, conforme o Formulário 6-K.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante do assunto objeto deste Fato Relevante.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.

**Oi S.A. – Em Recuperação Judicial**
Camille Loyo Faria
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

**<u>Nota Especial com relação a Declarações Prospectivas</u>:**

Este Fato Relevante contém declarações prospectivas. Declarações que não sejam fatos históricos, incluindo declarações crenças e expectativas da Companhia, estratégias de negócios, futuras

sinergias, economia de custos, custos futuros e liquidez futura são declarações prospectivas. As palavras “será”, “deverá”, “deveria”, “poderia”, “antecipa”, “pretende”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “metas”, “objetivo”, “projetos”, “prevê” e expressões similares, conforme relacionadas à Companhia ou sua administração, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Não há garantias de que os eventos esperados, tendências ou resultados estimados ocorrerão de fato. Tais declarações refletem a opinião atual da administração da Companhia e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em diversas premissas e fatores, incluindo condições gerais de economia e de mercado, condições do setor, aprovações societárias, fatores operacionais e outros fatores. Quaisquer mudanças em tais premissas ou fatores poderiam causar diferenças materiais entre os resultados reais e as expectativas atuais. Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Companhia ou a suas afiliadas, ou pessoas atuando em seu nome, são expressamente qualificadas em seu todo pelos avisos cautelares estabelecidos neste parágrafo. Não deve ser depositada confiança indevida nessas declarações. As declarações prospectivas valem apenas a partir da data em que foram feitas. No entanto, é aconselhável consultar outras divulgações feitas pela Companhia sobre assuntos relacionados a relatórios e comunicações que a Companhia arquive perante a CVM e a SEC.