

Fato Relevante

Aquisição pela Aura da Big River Gold por meio de um Arranjo de Aquisição de Ações Australiano

19 de abril de 2022 - **Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA33)** (“Companhia” ou “Aura”) tem o prazer de anunciar que celebrou um *Scheme Implementation Deed* com a Big River Gold Limited (ASX:BRV) (“Big River”).

Destaques da Transação

- **Aquisição pela Aura de 100% da Big River e formação de uma Joint Venture de 80% / 20% com a Dundee Resources**
- **Acionistas da Big River (exceto Dundee Resources) receberão A\$0,36 em dinheiro por cada ação detida da Big River, o que resulta em uma avaliação da Big River a um preço de compra de aproximadamente A\$91,7 milhões (em uma base patrimonial totalmente diluída¹)**
- **A Dundee Resources, acionista com 19,3% de participação na Big River², celebrou um Acordo de Cooperação e Compromisso com a Aura, segundo o qual a Dundee Resources alcançará (sujeito a certas condições), ao final, uma participação indireta de 20,0% na Big River**
- **Transação apoiada unanimemente pelo Comitê Independente do Conselho da Big River, na ausência de uma proposta superior e sujeita à conclusão por um especialista independente de que a transação é do melhor interesse dos acionistas da Big River**

Sobre a Transação

Aura anuncia que celebrou um *Scheme Implementation Deed* (“**SID**”) com a Big River Gold Limited (ASX:BRV) (“Big River”), segundo o qual uma subsidiária da Aura (“Aura BidCo”) adquirirá 100% das ações ordinárias emitidas e em circulação do capital da Big River (“Ações da Big River”) por meio de um arranjo organizado, com base na cláusula 5.1 da Lei de Corporações Australianas de 2001 (“Arranjo”). De acordo com o Arranjo, os titulares de Ações da Big River (“Acionistas da Big River”), exceto a Dundee Resources Limited (“Dundee Resources”), receberão A\$0,36 em dinheiro (“Contraprestação”) por cada Ação da Big River detida. A Aura manterá sua participação na Aura BidCo através de uma holding intermediária (“Aura JVCo”) e a Dundee Resources concordou, sujeito a certas condições limitadas, em receber ações da Aura JVCo (“Contraprestação em Ações”), ao invés da Contraprestação, a fim de manter indiretamente uma participação acionária na Big River (“Transação”). Salvo indicação em contrário, todos os valores neste anúncio estão em dólares australianos.

A aquisição representa uma oportunidade atrativa para a Aura expandir seus projetos em fase de desenvolvimento por meio da aquisição do Projeto de Ouro em Borborema no Rio Grande do Norte no Brasil (“Borborema”). Borborema, que deverá operar um projeto de ouro a céu aberto, tem uma estimativa de Recursos Minerais Medidos e Indicados nos termos do Código JORC (conforme abaixo definido) de 1,87Moz Au a 1,14 g/t Au e um Recurso Mineral Inferido adicional de 0,57Moz Au a 1,0 g/t Au. A administração e o pessoal especializado da Aura têm ampla experiência na indústria de mineração brasileira e são bem preparados para desenvolver o projeto Borborema em parceria com a Dundee Resources.

¹ Com base no seguinte cálculo: (i) 220.365.515 ações ordinárias, (ii) 21.732.335 opções listadas, e (iii) 12.607.500 direitos de desempenho, excluindo (para fins deste cálculo) 3.060.000 opções não listadas.

² Com base no seguinte cálculo: (i) 42.500.000 ações ordinárias detidas pela Dundee Resources, dividido por (ii) 220.365.515 ações ordinárias totais

Rodrigo Barbosa, CEO da Aura, comentou: "Nossa estratégia é crescer além de nosso atual plano de produção avançando em projetos de alta qualidade, próximos ao estágio de construção e que estejam localizados nas Américas, de preferência em jurisdições onde já estamos operando. Borborema se enquadra bem nesta estratégia. Também nos orgulhamos de ser parceiros da Dundee Resources, renomado investidor no setor, neste projeto".

Suporte de Recursos da Dundee

A Dundee Resources, que detém 19,3% de todas as Ações emitidas da Big River, assinou um Acordo de Cooperação e Compromisso com a Aura de acordo com o qual a Dundee Resources concordou em receber a Contraprestação em Ações a fim de manter indiretamente sua participação acionária na Big River após o fechamento. Espera-se que, após o fechamento da transação (se certas condições forem satisfeitas), a Dundee Resources venha a deter uma participação indireta de 20,0% no capital social da Big River através da Aura JVCo. Em circunstâncias limitadas nas quais a Aura decida proceder com a conclusão do Arranjo, independentemente de um direito de rescisão, a Dundee Resources poderá optar por receber a Contraprestação ao invés da Contraprestação em Ações com a Aura adquirindo, assim, 100% da Big River.

Pontos chaves da Transação

A Transação está sujeita a certas condições precedentes, incluindo, entre outras:

- Obtenção da aprovação dos acionistas da Big River em relação à Transação;
- Aprovação em tribunal e pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) em relação à Transação, com o consentimento e renúncia da Australian Securities Exchange (ASX), conforme necessário;
- Entrega de relatório de especialista independente concluindo que a Transação é no melhor interesse dos acionistas da Big River;
- Nenhum efeito adverso material ou evento previsto ocorra em relação a Big River;
- Concordância por detentores de opções não listadas da Big River com o cancelamento de suas opções;
- e
- Manutenção de certo saldo de caixa mínimo pela Big River.

O comitê independente do conselho da Big River ("Big River IBC") recomendou de forma unânime que os acionistas da Big River votem a favor da Transação, sujeito a certas condições padrão. O SID também inclui certos acordos de exclusividade em relação à Transação (incluindo obrigações de "*no shop*", "*no talk*" e "*no due diligence*" por parte da Big River, e uma "*notification*" e "*matching right*" em favor da Aura), bem como um *break up fee* habitual a ser pago pela Big River à Aura em certas circunstâncias, e um *break up fee* inverso a ser pago pela Aura à Big River em certas circunstâncias. Como a Big River é uma empresa pública na Austrália, os acordos de exclusividade estão sujeitos às exceções costumeiras que permitem à Big River IBC e aos administradores da Big River cumprir com seus deveres fiduciários e/ou estatutários.

Os acionistas da Big River serão convocados a aprovar a Transação em uma assembleia de acionistas que, se espera, será realizada em julho de 2022, com o fechamento da transação previsto por volta do final de julho ou início de agosto de 2022.

A Aura informa que no anúncio da ASX da Big River em conexão com a transação, a Big River detalha o recebimento de uma declaração de intenção de voto do Grupo Copulos ("Copulos"), um acionista com 18,8% da Big River, no sentido de que a Copulos pretende votar ou orientar o voto de todas as Ações da Big River detidas pela Copulos (direta ou indiretamente) no momento da assembleia da Big River que deliberará sobre a Transação, a favor da resolução da Transação, na ausência de uma proposta superior e sujeito à opinião de um especialista independente que opine que a Transação é no melhor interesse dos Acionistas da Big River (com essa opinião sendo mantida até a data da reunião do Transação). Consulte o anúncio do Big River ASX em

www.asx.com.au (sob o ticker Big River ASX "BRV") para mais detalhes sobre os termos das intenções da Copulos.

Consultores e assessores

A Canaccord Genuity Corp. está atuando como assessora financeira exclusiva, a Gowling WLG (Canadá) LLP está atuando como assessora jurídica canadense, e a King & Wood Mallesons está atuando como assessora jurídica australiana, para a Aura.

Cassels Brock & Blackwell LLP está atuando como assessor jurídico canadense, e Blackwall Legal LLP está atuando como assessor jurídico australiano para a Dundee Resources.

NextLevelCorporate está atuando como assessor financeiro e MinterEllison está atuando como assessor jurídico da Big River.

A divulgação das informações técnicas e científicas incluídas neste comunicado foram revisadas e aprovadas por Farshid Ghazanfari, profissional qualificado conforme definido pela National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") nos termos da legislação canadense sobre valores mobiliários.

Disclaimer

Neste comunicado à imprensa, a Companhia divulgou estimativas de recursos em relação a Borborema que não se baseiam nas definições do Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM"), mas foram preparadas com base no Código Australiano para Relatórios de Resultados de Exploração, Recursos Minerais e Reservas de Minério ("Código JORC"). As estimativas baseadas no Código JORC são reconhecidas sob a NI 43-101 em certas circunstâncias. O profissional qualificado da Companhia confirmou que embora as definições da CIM não sejam idênticas às do Código JORC, as definições e categorias de recursos e reservas são substantivamente as mesmas que as definições da CIM mandatadas na NI 43-101 e normalmente resultarão em relatórios de estimativas de reservas e recursos substancialmente similares.

Informações Prospectivas a respeito da Aura

Este Fato Relevante contém "informações prospectivas" conforme definido na legislação de valores mobiliários aplicável.

Frequentemente, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras e frases como "planos", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimado", "estimativas", "previsões", "pretende", "antecipa" ou "acredita" ou variações (incluindo variações negativas ou gramaticais) de tais palavras e frases, ou afirmação de que determinadas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", ou "será" tomado, ocorrido ou alcançado.

Tais informações prospectivas incluem, sem limitação, declarações com respeito ao fechamento da Transação; planos e expectativas da Aura com respeito à produção, exploração, desenvolvimento em Borborema; expectativas e orientações a respeito: custos, orçamentos, aumentos e diminuições nos gastos de capital, crescimento da produção, processamento e taxas de mineração, e pesos e graus de ouro extraído e processado, bem como quaisquer outras declarações relacionadas às previsões e planos potenciais de produção de Borborema, incluindo, AISC esperado; tempo, recebimento e manutenção das aprovações, licenças e permissões necessárias dos governos, reguladores ou terceiros aplicáveis; resultados de estimativas de recursos minerais e estudos de mineração; estimativas de capital e custos operacionais futuros; desempenho financeiro ou operacional futuro e condição da Aura e seus negócios, operações e propriedades; e qualquer outra declaração que possa prever, prever, indicar ou implicar planos futuros, intenções, níveis de atividade, resultados, desempenho ou realizações.

As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em uma série de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Companhia, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências comerciais, econômicas e competitivas significativas. É feita referência específica ao mais recente Formulário de Informações Anuais com certas autoridades reguladoras de títulos provinciais canadenses e ao Formulário de Referência mais recente arquivado perante a CVM e a B3 para uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações prospectivas, que incluem, sem limitação, a capacidade da Companhia de atingir suas perspectivas de longo prazo e o tempo e resultados previstos, a capacidade de reduzir custos e aumentar a produção, a capacidade da Companhia de atingir com sucesso os objetivos comerciais, volatilidade dos preços do cobre e do ouro ou de algumas outras commodities, mudanças nos mercados de dívida e ações, as incertezas envolvidas na interpretação dos dados geológicos, aumentos nos custos, conformidade ambiental e mudanças na legislação e regulamentação ambiental, flutuações nas taxas de juros e de câmbio, a precisão de qualquer reserva mineral e estimativas de recursos minerais, condições econômicas gerais e outros riscos envolvidos na indústria de exploração e desenvolvimento mineral. Se qualquer um desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as opiniões, estimativas ou suposições subjacentes às informações prospectivas se revelarem incorretas, os resultados reais ou eventos futuros poderão variar materialmente daqueles previstos nas informações prospectivas. Embora a Companhia tenha tentado identificar fatores de risco importantes que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contidos nas informações prospectivas, pode haver outros fatores de risco não conhecidos atualmente pela Companhia ou que a Companhia atualmente acredita que não são materiais que também poderiam fazer com que os resultados reais ou eventos futuros difiram materialmente daqueles expressos em tais informações prospectivas. Não pode haver garantia de que tais informações serão precisas, pois resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos em tais informações. Assim, os leitores não devem depositar confiança indevida em informações voltadas para o futuro, que falam apenas a partir da data em que foram feitas. As informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa representam as expectativas da Companhia a partir da data deste comunicado à imprensa (ou a partir da data em que são declaradas para serem feitas) e estão sujeitas a mudanças após tal data. A Companhia não assume nenhuma obrigação ou compromisso de atualizar ou revisar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Sobre a Aura 360°

A Aura é focada na mineração em termos completos – pensando de forma holística sobre como seus negócios impactam e beneficiam cada um de nossos stakeholders: nossa companhia, nossos acionistas, nossos funcionários e os países e comunidades que atendemos. Isso é o que nós chamamos de Mineração 360°.

A Aura é uma companhia focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e metais básicos nas Américas. Os ativos produtores da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em Honduras, a mina de ouro Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre, ouro e prata de Aranzazu no México. Além disso, a Companhia possui mais dois projetos de ouro no Brasil, Almas e Matupá, um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria e a mina de Gold Road, no Arizona, Estados Unidos, atualmente em Tratamento e Manutenção.

Para mais informações, visite o site da Aura em <https://ir.auraminerals.com/> ou entre em contato:

Relações com Investidores
Gabriel Catalani
E-mail: ri@auraminerals.com
<https://ir.auraminerals.com/>