

São Paulo, 18 de maio de 2021.

À

B3 – Brasil, Bolsa, Balcão

A/C Sr.ª Ana Lucia Pereira - Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores


Ref.: Ofício B3 601/2021-SLS de 04/05/2021 - ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. - Ref.: Redução temporária do percentual mínimo de ações em circulação

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade e Estado de São Paulo, situada na Rua Alegria, 88/96, Brás, 2º andar, Parte A, Brás, CEP 03.043-010, inscrita no CNPJ sob o nº 04.032.433/0001-80 ("Companhia" ou "Atma"), representada nesse ato na forma do seu Estatuto Social, vem, em resposta ao "Ofício B3 601/2021-SLS de 04/05/2021 - ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.- Ref.: Redução temporária do percentual mínimo de ações em circulação" ("Ofício"), esclarecer o que segue.

Como informado no pedido de regularização de free-float, de 22/04/2020, a Companhia protocolou em 30 de dezembro de 2019 o seu pedido de recuperação extrajudicial, processo nº 1000687-91.2019.8.26.0228 da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, para renegociação de todas as suas dívidas financeiras. No âmbito do plano ficou prevista a 7ª Emissão de Debêntures da Companhia ("7ª Emissão") como uma das formas de pagamento aos credores.

Após a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial, a 7ª Emissão foi emitida, para fins legais, em 30/11/2020, dando continuidade ao disciplinado no plano de recuperação extrajudicial, em quatro séries distintas, sendo duas séries com a possibilidade de conversão das debêntures em ações (primeira e terceira séries), nos períodos definidos pela escritura da 7ª Emissão, sendo sempre no dia 15 dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, e duas séries sem a possibilidade de conversão das debêntures (segunda e quarta séries).

A primeira conversão de debentures em ações ocorreu no dia 21/12/2020, por meio da qual foram convertidas 201.871.915 (duzentos e um milhões, oitocentas e setenta e uma mil, novecentas e quinze) debêntures em ações, o que ocasionou a redução do percentual do acionista controlador da Companhia de 82,4% para 78,38%.

Ocorreu também a segunda conversão de debêntures em ações no dia 15/03/2021, onde foram convertidas 19.877.050 (dezenove milhões, oitocentas e setenta e sete mil 

cinquenta) debêntures, reduzindo mais uma vez o percentual do acionista controlador de 78,38% para 78,32%.

Atualmente o percentual do acionista controlador da Companhia é de 76,6%, devido à venda de ações ocorrida no mês de abril e de maio, e o próximo período de conversão de debêntures da Companhia está previsto para o dia 15/06/2021, no qual será reduzido mais uma vez a participação acionária do controlador.

Caso o novo período de conversão não resulte em um total de ações em circulação equivalente a 25% do capital social da Companhia, o acionista controlador poderá abrir um processo de redução de sua participação como forma de regularização do free-float.

Permanecemos à disposição para esclarecer demais questionamentos que se façam necessários.



ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.