

# COMUNICADO AO MERCADO

## DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ TRÊS SÉRIES,  
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DA



**PETROBRAS**

## PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº 951-2

Avenida República do Chile, nº 65

CEP 20031-170 - Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

CNPJ nº 33.000.167/0001-01 - NIRE 33300032061

**Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRPETRDBS001**

**Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRPETRDBS092**

**Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRPETRDBS0A6**

**Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: "AA(bra)"**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS**, na qualidade de emissora e ofertante ("**Emissora**"), o Banco Itaú BBA S.A. ("**Itaú BBA**" ou "**Coordenador Líder**"), o **BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI")**, o **BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Bradesco BBI")**, o **BANCO CITIBANK S.A. ("Citi")** e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Santander")** e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-BI, o Bradesco BBI e o Citi, os "**Coordenadores**", na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar que, em 15 de janeiro de 2019, receberam o Ofício nº 18/2019/CVM/SRE/GER-2 ("**Ofício**"), expedido no âmbito do Processo SEI nº 19957.011312/2018-13, referente ao pedido de registro da oferta pública de distribuição de, inicialmente, 3.000.000 (três milhões) de debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais (conforme definidas no Prospecto Preliminar), todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, da 6ª (sexta) emissão da Emissora ("**Emissão**"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de janeiro de 2019 ("**Data de Emissão**"), perfazendo o montante total de, inicialmente, R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), sem considerar as Debêntures Adicionais ("**Debêntures**" e "**Oferta**", respectivamente).

Em atendimento ao Ofício, foram promovidos os seguintes ajustes no Prospecto Preliminar:

- (i) **Destinação de Recursos:** (a) detalhamento da dívida a ser paga antecipadamente com recursos captados com a colocação das Debêntures Não Incentivadas e (b) informação sobre o percentual do Valor Total da Oferta captado com Debêntures Não Incentivadas que será destinado ao pagamento antecipado de dívidas e ao reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da Emissora (vide páginas 160 e 161 do Prospecto Preliminar);
- (ii) **Capitalização:** inclusão de tabela que apresenta cenário em que o Valor Total da Oferta é alocado como Debêntures Não Incentivadas, observada a destinação dos recursos para o pagamento antecipado de dívidas (vide páginas 162 e 163 do Prospecto Preliminar); e
- (iii) **Inclusão de nova seção denominada "Eventos Relevantes Subsequentes a 8 de janeiro de 2019 até 17 de janeiro de 2019"**, por meio do qual a Emissora e os Coordenadores dão ciência aos investidores sobre a retomada de processos competitivos para a alienação de 90% (noventa por cento) da participação da Emissora na Transportadora Associada de Gás S.A., 100% (cem por cento) da Araucária Nitrogenados S.A. e para a formação de parcerias em refino, conforme fato relevante divulgado em 17 de janeiro de 2019 (vide página 165 do Prospecto Preliminar).

Diante dos ajustes acima mencionados, a Emissora e os Coordenadores informam que uma nova versão do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (três) Séries, da 6ª (sexta) Emissão da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS" ("**Prospecto Preliminar**") será disponibilizada, a partir da data de divulgação deste comunicado, nos endereços abaixo:

- **Emissora**  
**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS**  
Avenida República do Chile, nº 65, Centro, CEP 20031-170, Rio de Janeiro - RJ  
<http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/divida/prospectos-de-emissoes-de-dividas> (neste *website*, selecionar a aba "Debêntures" e, em seguida, o Prospecto Preliminar referente à "6ª Emissão de Debêntures").
- **Coordenador Líder**  
**BANCO ITAÚ BBA S.A.**  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, CEP 04538-132, São Paulo - SP  
<http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS", posteriormente, na seção "2019" e na subseção "Janeiro", acessar "Petrobras - Prospecto Preliminar").

# COMUNICADO AO MERCADO

## • Coordenadores

### BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, Rio de Janeiro - RJ  
<http://www.bb.com.br/ofertapublica> (neste *website*, em "Ofertas em Andamento", acessar "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS" e depois acessar: "Leia o Prospecto Preliminar").

### BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, CEP 01451-000, São Paulo - SP  
[https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (neste *website*, em "Veja todas as Ofertas Públicas", selecionar o tipo da oferta "Debêntures", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar" ao lado de PETROBRAS).

### BANCO CITIBANK S.A.

Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, São Paulo - SP  
*Website*: <https://corporateportal.brazil.citibank.com/corporate/prospectos.html> (neste *website*, clicar em "Corretora", a seguir em "2019 - Renda Fixa" e, por fim, clicar em "Petrobras - Prospecto Preliminar").

### BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235  
[www.santander.com.br/prospectos](http://www.santander.com.br/prospectos) (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS" e clicar em "Prospecto Preliminar").

O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e *websites*: (i) **CVM**, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, SP (<http://www.cvm.gov.br>, neste *website*, no canto esquerdo, acessar "Central de Sistemas" na página inicial, acessar "Informações sobre Companhias", em seguida "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)". Na nova página, digitar "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A." e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS". Na sequência, selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". Clicar em *download* do Prospecto Preliminar com a data mais recente); (ii) **B3 e B3 - SEGMENTO CETIP UTVM** ([http://www.bmfbovespa.com.br/pt\\_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm), neste *website*, digitar "PETROBRAS", clicar em "Buscar", depois clicar em "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS". Na nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e clicar em "Prospecto Preliminar da 6ª Emissão de Debêntures da Companhia").

Com a modificação da Oferta em razão dos ajustes promovidos no Prospecto Preliminar, conforme detalhado acima, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400: (a) esta modificação é divulgada imediatamente por meio deste comunicado, que será divulgado nos mesmos meios utilizados para a divulgação da Oferta; (b) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; e (c) os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada ao investidor a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária,

sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.

## Informações Adicionais

**O cronograma indicativo da Oferta divulgado por meio do Aviso ao Mercado permanece inalterado.**

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência.

Maiores informações sobre a Emissora, a Emissão, as Debêntures e a Oferta poderão ser obtidas nos endereços acima mencionados.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, bairro Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (<http://www.pentagonotrustee.com.br/>), atua como Agente Fiduciário e é representada pela Sra. Karolina Vangelotti, pela Sra. Marcelle Motta Santoro e pelo Sr. Marco Aurélio Ferreira, telefone (21) 3385-4565, correio eletrônico: [operacional@pentagonotrustee.com.br](mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br).

**Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, incorporado por referência aos Prospectos.**

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES" DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO "4. FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.**

**A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.**

O pedido de registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 8 de janeiro de 2019, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos nos artigos 6ºA e 6ºB da Instrução CVM 400, do Código ANBIMA de Ofertas e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

São Paulo, 17 de janeiro de 2019



COORDENADORES



COORDENADOR LÍDER