



NOSSA
PERFORMANCE
9 M 22



SantoAntônio
ENERGIA

Santo Antônio Energia

- ▶ Investimento total de **R\$ 20 bilhões** (preços históricos);
- ▶ Capacidade de geração de **3.568 MW**. **50 Unidades Geradoras** com turbina do tipo bulbo (**geração plena jan/17**), com 6 UGs dedicadas exclusivamente para abastecer o sistema Acre-Rondônia;
- ▶ Energia para atendimento a **45 milhões de pessoas**;
- ▶ Pagamento de **R\$ 743 milhões de royalties, sendo R\$ 85 milhões até setembro de 2022** (65% Prefeitura de Porto Velho, 25% Estado de Rondônia 10% para a União), desde maio de 2012.



Certificada pela GPTW como uma Excelente Empresa para se Trabalhar: 36º melhor no ranking nacional categoria Indústria



Mais importante reconhecimento da área de Compliance no Brasil, uma parceria entre o Instituto Ethos e a Controladoria-Geral da União (CGU)



1º membro do Instituto Amazônia+21. Criação do Centro de Bioeconomia e Conservação da Amazônia, em parceria com o Instituto e o Centro de Estudos RioTerra.

DESTAQUES 9M22

GESTÃO DA LIQUIDEZ



Saldo disponível de **R\$ 1.186 MM**:
R\$ 897 MM de caixa operacional
R\$ 289 MM saldo remanescente do aporte.

NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Foi deliberada nova composição do **Conselho de Administração**, totalizando 11 membros, com 7 indicados por **Furnas**, acionista controlador.



RISCO FITCH RATING

A agência **reafirmou** o rating da Companhia em “**BBB-(bra)**” e **removeu** a observação negativa após o encerramento da arbitragem junto ao CCSA.



AUMENTO DA GERAÇÃO

Geração de 14,6 milhões de MWh, superior em 1,38% em relação ao mesmo período de 2021.



10 ANOS DE GERAÇÃO

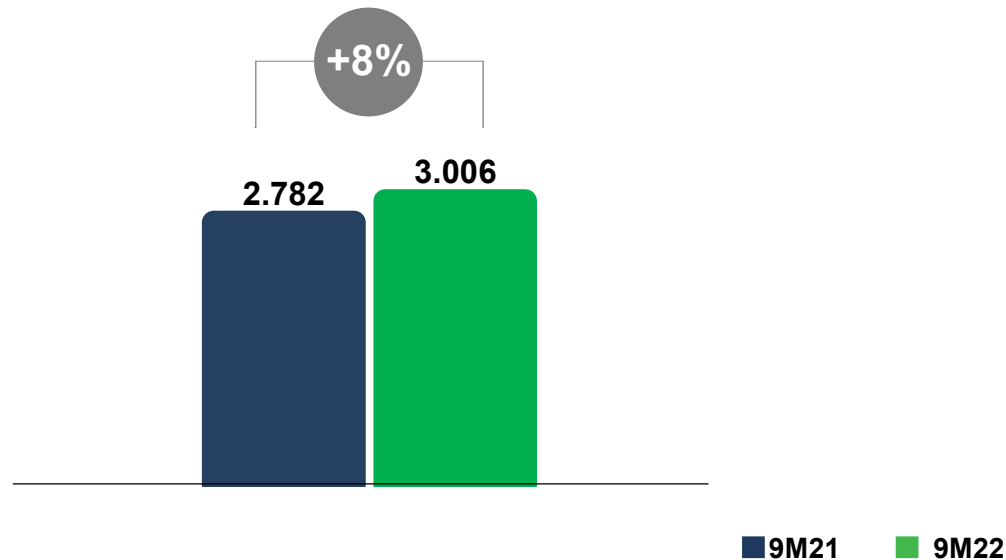
Comemoramos **10 anos de geração** da Companhia com **136 milhões de MWh** gerados.

Aspectos Financeiros 9M21 vs. 9M22

R\$MM

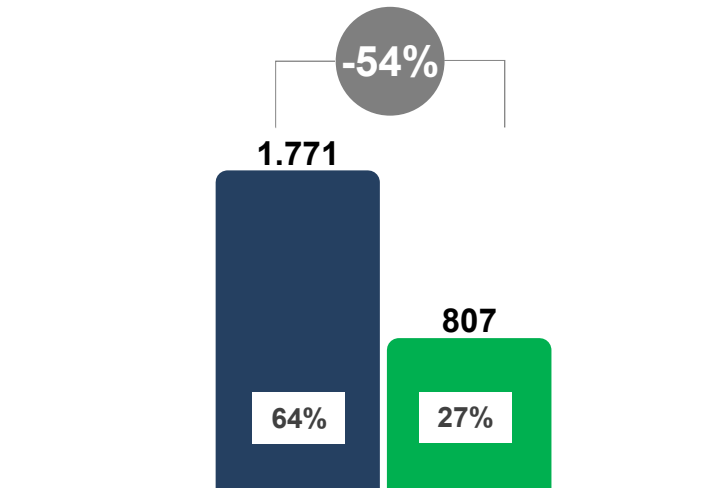
RECEITA LÍQUIDA

Aumento da receita líquida em **R\$ 224MM** passando de R\$ 2.782MM para R\$ 3.006MM.



EBITDA

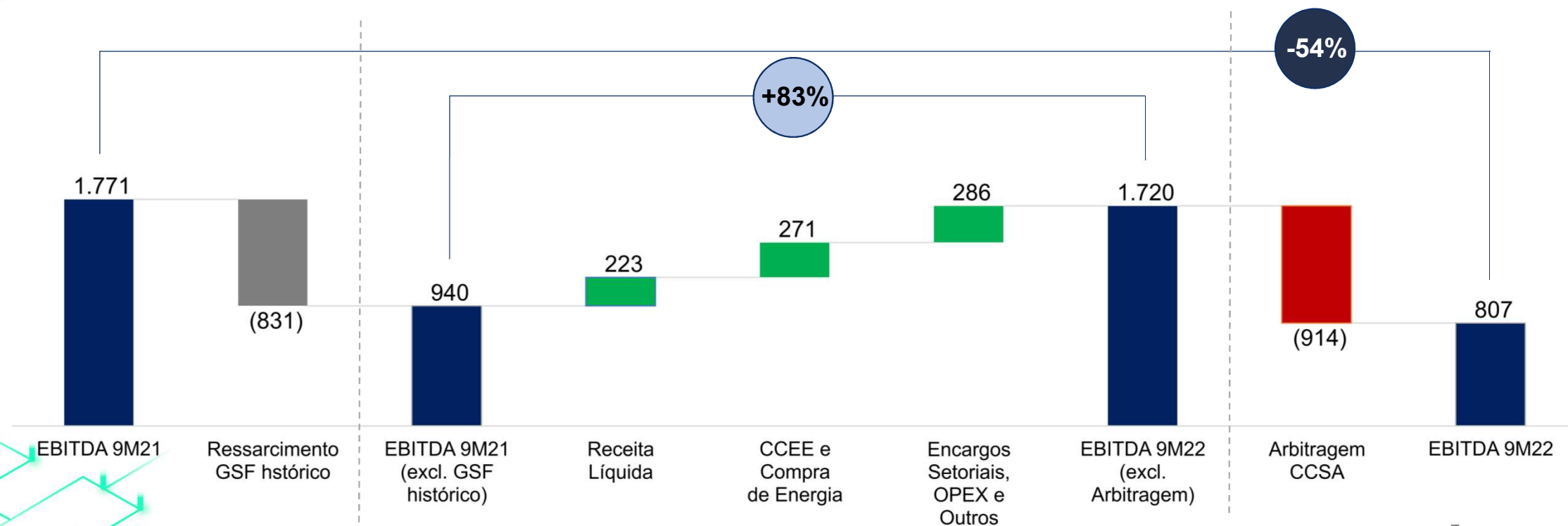
Redução do EBITDA em **R\$ 964MM** passando de R\$ 1.771MM (margem 64%) para R\$ 807MM (margem 27%).



Variação EBITDA 9M21 vs. 9M22

R\$MM

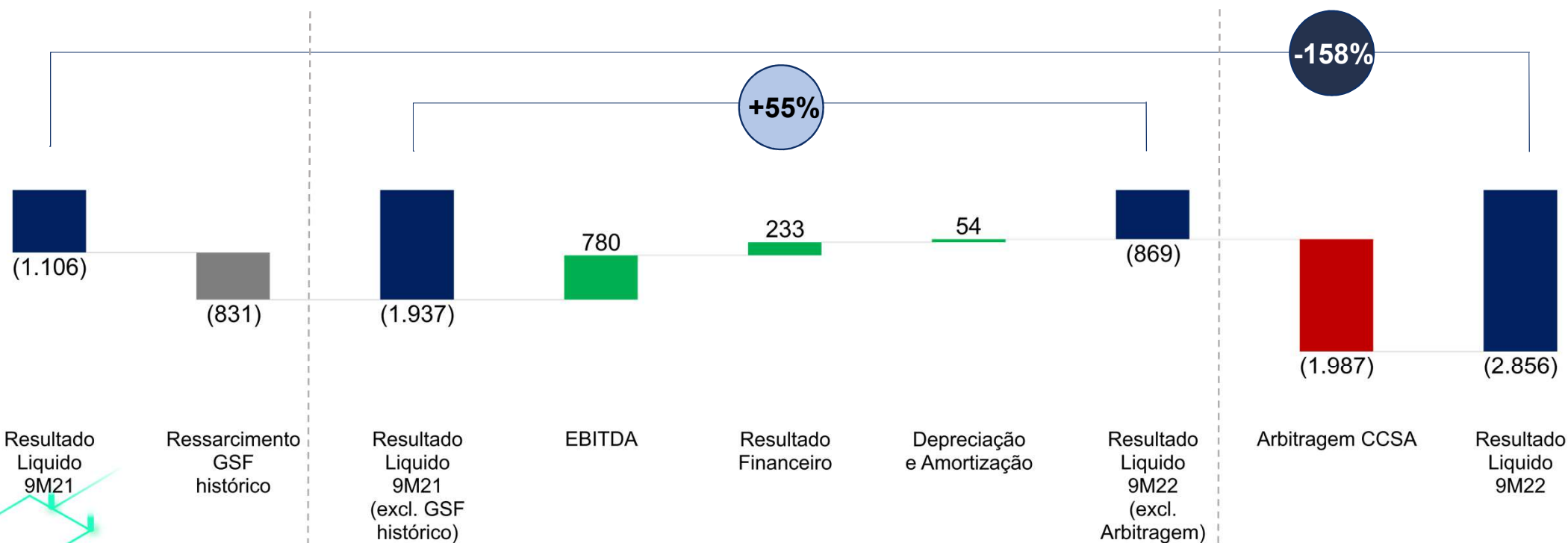
O EBITDA apresentou redução de R\$ 964MM em relação ao período anterior principalmente devido ao impacto referente à arbitragem CCSA, parcialmente compensado pelo aumento da Receita Líquida, pelo cenário hidrológico menos agravado e pela resolução favorável à SAE do pleito de transição da TUST.



Variação do Resultado Líquido 9M21 vs. 9M22

R\$MM

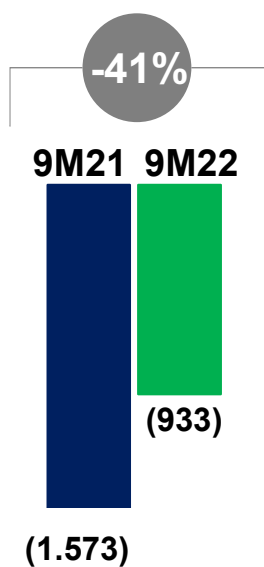
A Companhia encerrou o 9M22 com um Resultado Líquido negativo de R\$ 2.856MM, frente a um prejuízo de R\$ 1.106MM no 9M21, principalmente devido aos impactos da arbitragem junto ao CCSA.



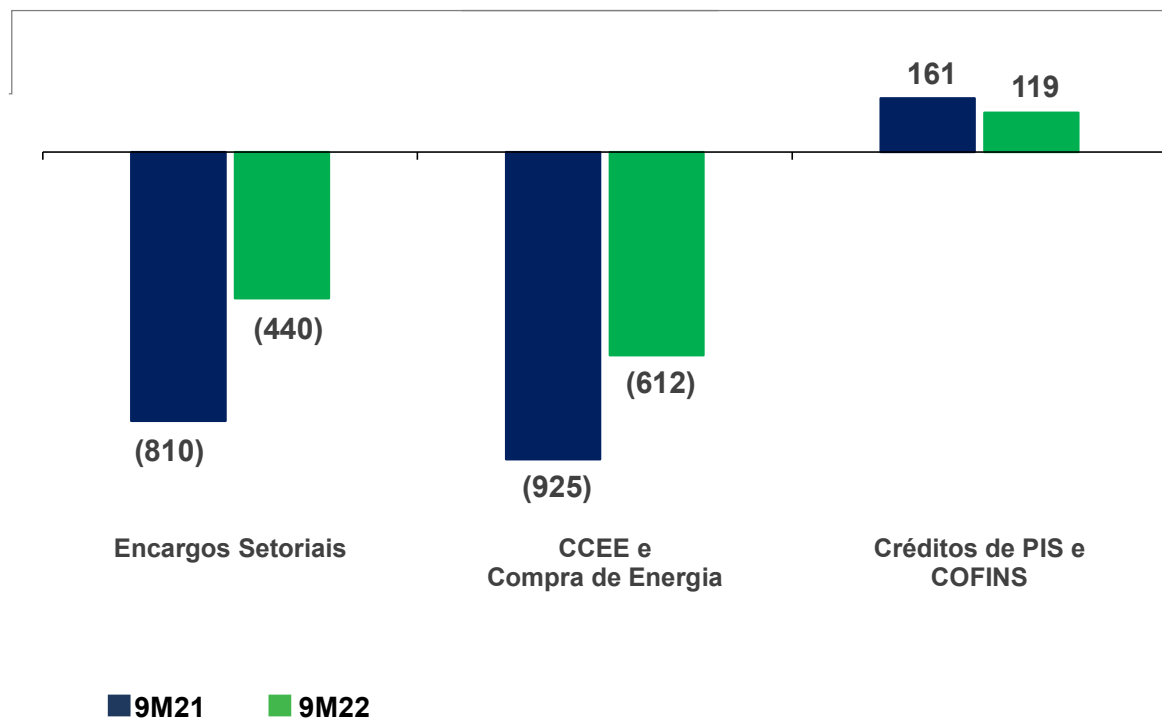
Custos com Energia 9M21 vs. 9M22

R\$MM

A **redução** dos gastos com **energia elétrica** em **R\$ 640MM**, passando de R\$ 1.573MM para R\$ 933MM, ocorreu principalmente devido à decisão da ANEEL pela eliminação do período de transição da TUST e pelo cenário hidrológico menos agravado.

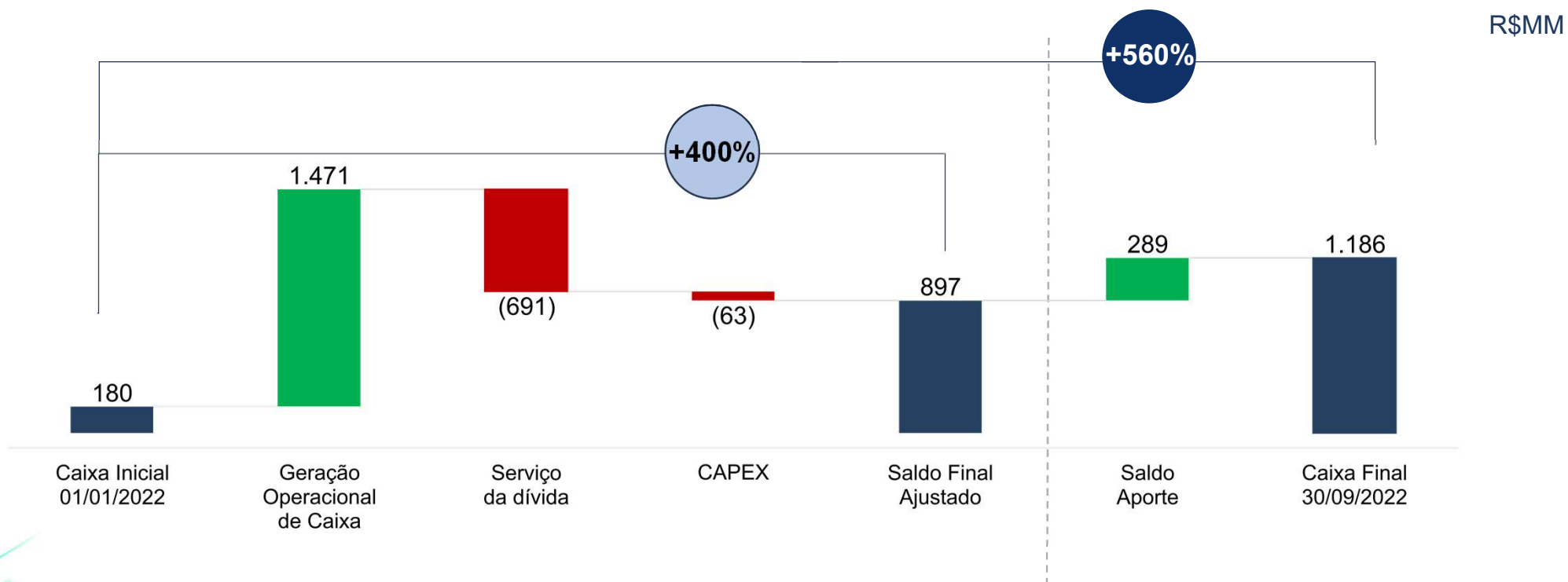


DETALHAMENTO



Fluxo de Caixa 9M22

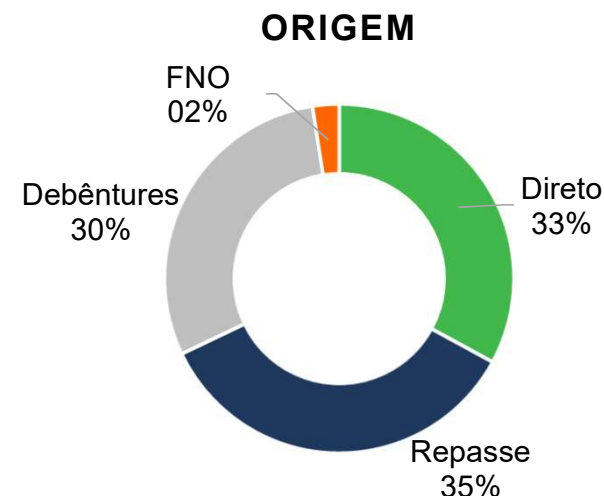
Aumento de R\$ 1.006 milhões do saldo de caixa disponível, por meio de uma gestão eficiente de custos, do **standstill do BNDES Finem** (dez/21 a jun/22) e da Geração Operacional de Caixa.



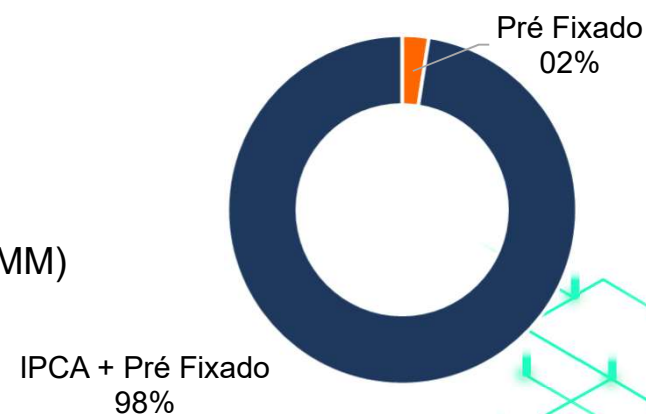
Endividamento 9M22

Origem	Custo	Dívida Bruta	%	Venc.
BNDÉS		13.626	68%	-
BNDÉS Direto	IPCA + 7,0%	6.609	33%	set-40
BNDÉS Repasse	IPCA + 7,9%	7.017	35%	set-40
FNO	8,5% Pré-fixado*	493	2%	dez-30
Debêntures		5.946	30%	-
1ª Emissão		5.099	25%	-
1ª Série	IPCA + 6,5%	2.603	13%	out-37
2ª Série		2.496	12%	jun-38
2ª Emissão	IPCA + 6,2%	214	1%	dez-22
3ª Emissão	IPCA + 7,49%	633	3%	abr-24
Total		20.066	100%	

* Taxa de 10% a.a. considerando um bônus de adimplência de 15%



PERFIL DA DÍVIDA



- ▶ **Aumento** da dívida bruta em **R\$ 1.824MM** comparado com set/21 (R\$ 18.242MM)
- ▶ **Pagamentos de juros e principal** no total de **R\$ 693MM** até set/22.
- ▶ **Custo Médio** da dívida de **IPCA + 7,22%**

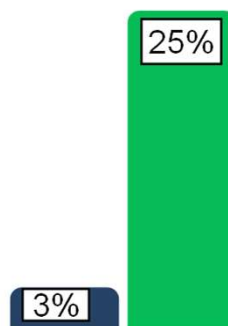
Covenants - Indicadores Financeiros 9M22

Dívida Líquida / PL *



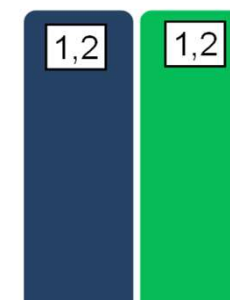
(*) Waiver concedido até o encerramento do exercício de 2028

PL / Ativo Total **



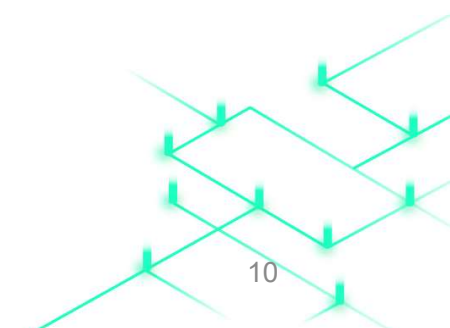
(**) Waiver concedido até o encerramento do exercício de 2022

ICSD



■ Real ■ Meta

- ▶ **Obrigação Contratual:** apuração anual ao final do exercício social.
- ▶ **Gestão da Companhia:** monitoramento trimestral.





NOSSA
PERFORMANCE
9 M 2 2

CONTATOS

Daniel Faria Costa

CEO e Diretor de Relação com
Investidores

Odair Varollo Junior

Gerente Executivo Financeiro

Vinícius Siqueira Marques da Silva

Coordenador de Relação com Investidores

risae@santoantonioenergia.com.br