



N O S S A
P E R F O R M A N C E
1 S 2 2



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**;
- ▶ Geração de **R\$ 729 milhões de royalties**, sendo **R\$ 33 milhões no 1º semestre 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)



Primeira empresa a aderir ao Instituto Amazônia + 21, da FIERO, que vai desenvolver negócios sustentáveis na Amazônia Legal

DESTAQUES 1S22

GESTÃO DA LIQUIDEZ



Saldo disponível de **R\$ 1.762 MM**:
R\$ 780 MM de caixa operacional
R\$ 983 MM saldo remanescente do aporte.

MUDANÇA DE CONTROLE



Após aprovação unânime em AGE para aumento de capital, **Furnas realizou aporte de R\$ 1.583 MM** e se tornou acionista Controlador, com **72,36% das ações da Companhia**.

GERAÇÃO



Recorde de geração de 12.184 GWh, superior em 6% em relação ao 1S21 e 2% acima do recorde anterior (1S20).

TRANSIÇÃO DA TUST



ANEEL decide pela **eliminação do período de transição da tarifa**. Decisão foi favorável à Companhia

ARBITRAGEM CONSÓRCIO CONSTRUTOR SANTO ANTÔNIO

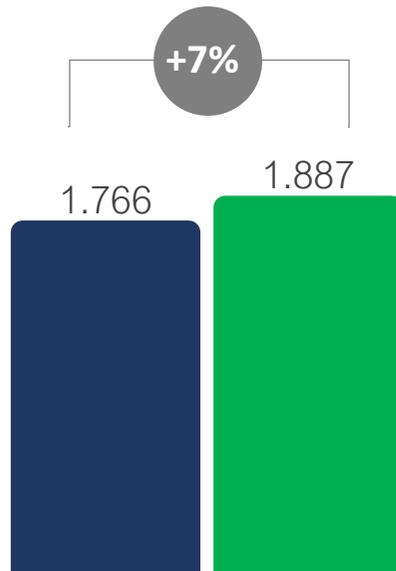


Concluído acordo para encerramento definitivo do Processo Arbitral e da Ação de Cumprimento de Sentença.

Aspectos Financeiros 1S21 vs. 1S22

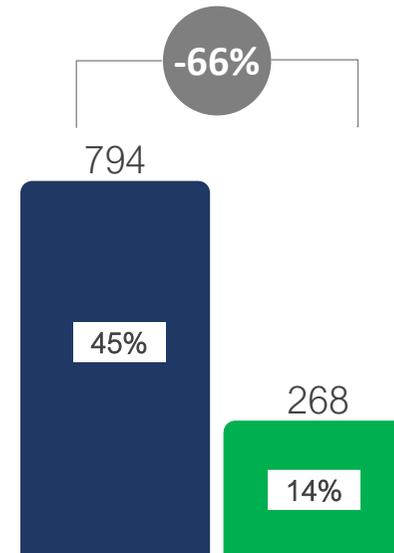
RECEITA LÍQUIDA

Aumento da receita líquida em **R\$ 121MM** passando de R\$ 1.766MM para R\$ 1.887MM.



EBITDA

Redução do EBITDA em **R\$ 526MM** passando de R\$ 794MM (margem 45%) para R\$ 268MM (margem 14%).



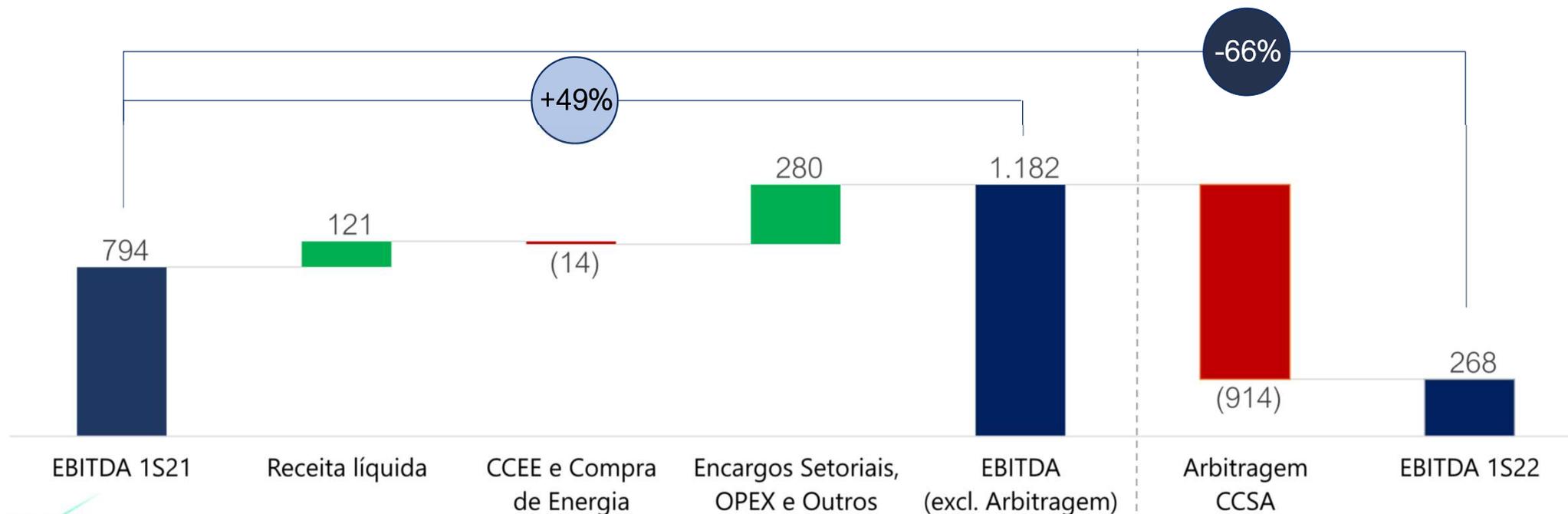
R\$MM

■ 1S21 ■ 1S22

Varição EBITDA 1S21 vs. 1S22

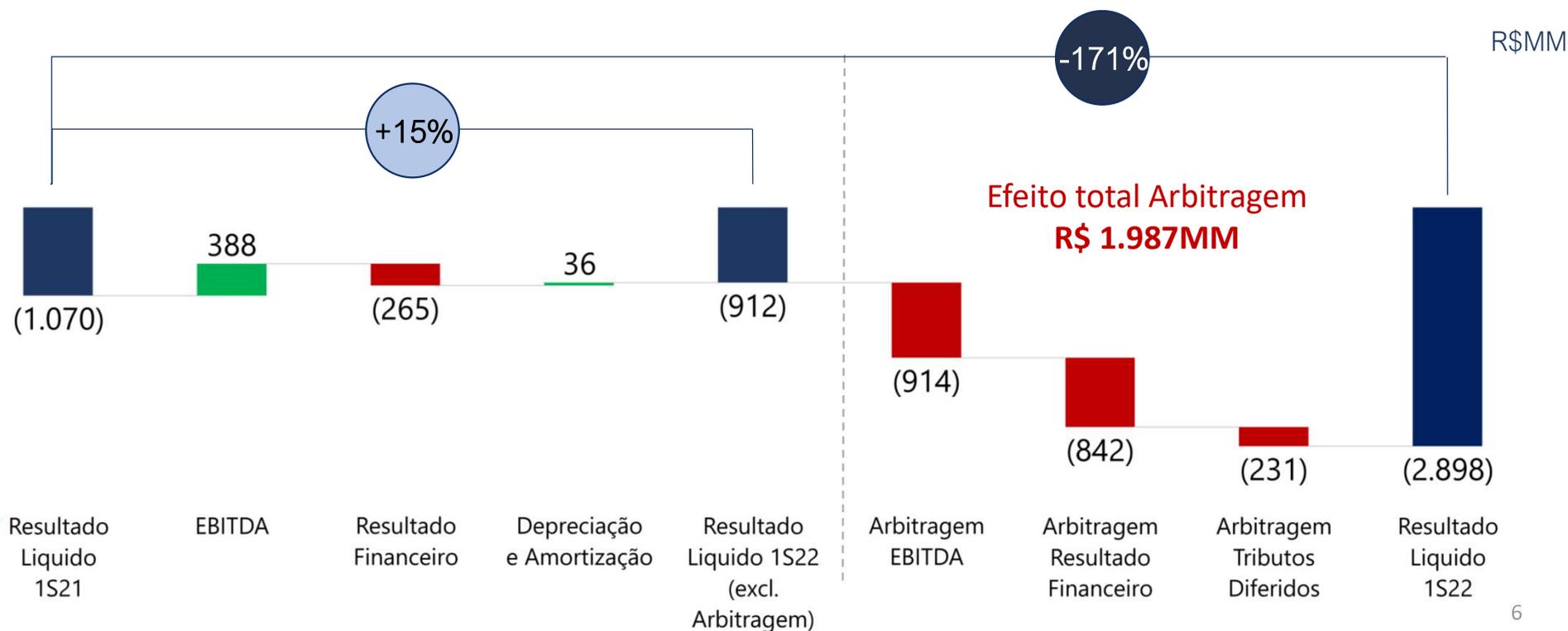
O EBITDA apresentou redução de R\$ 526MM em relação ao período anterior principalmente devido aos impactos referentes à Arbitragem CCSA, parcialmente compensados pelo aumento da Receita Líquida e pela resolução favorável à SAE do pleito de transição da TUST.

R\$MM



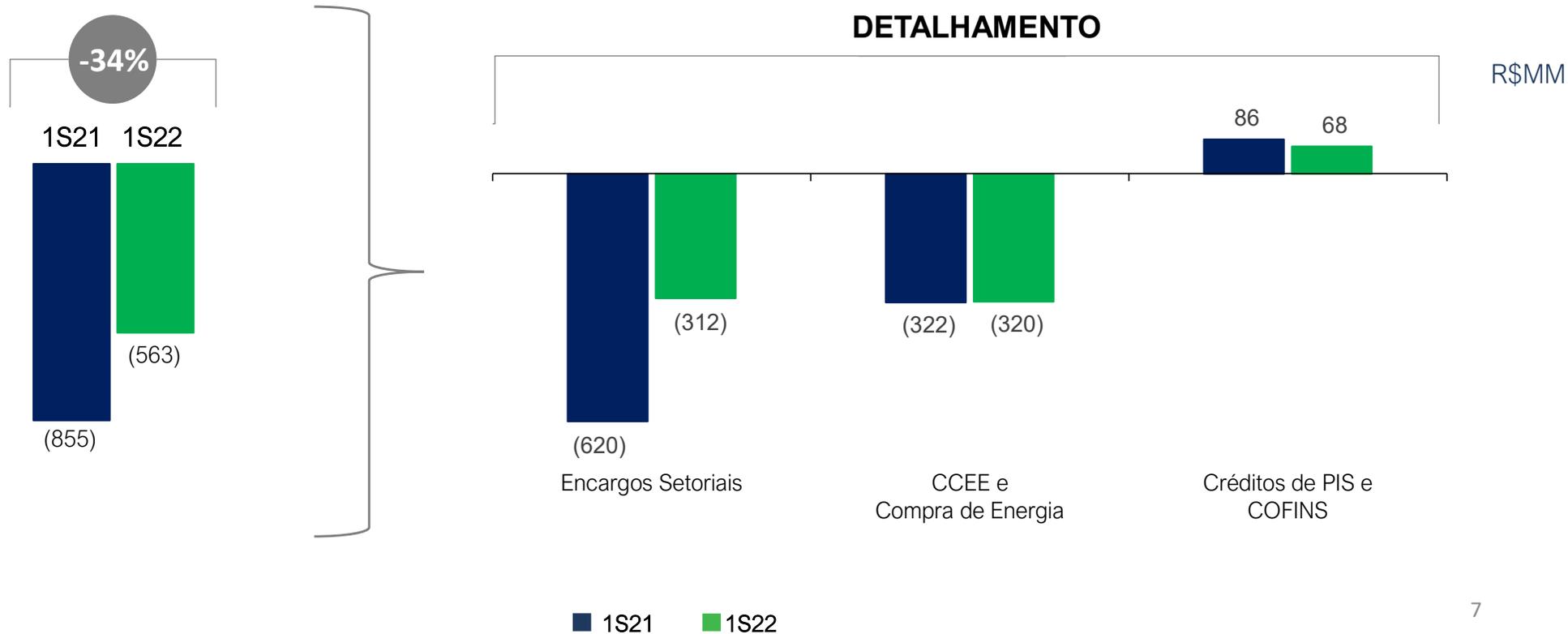
Variação do Resultado Líquido 1S21 vs. 1S22

A Companhia encerrou o 1S22 com um Resultado Líquido negativo de R\$ 2.898MM, frente a um prejuízo de R\$ 1.070MM no 1S21, principalmente devido aos impactos da Arbitragem junto ao CCSA sendo aproximadamente R\$ 1.987MM (R\$ 914MM no EBITDA e R\$ 842MM no Resultado Financeiro, além de R\$ 231MM referente a baixa de tributos diferidos).



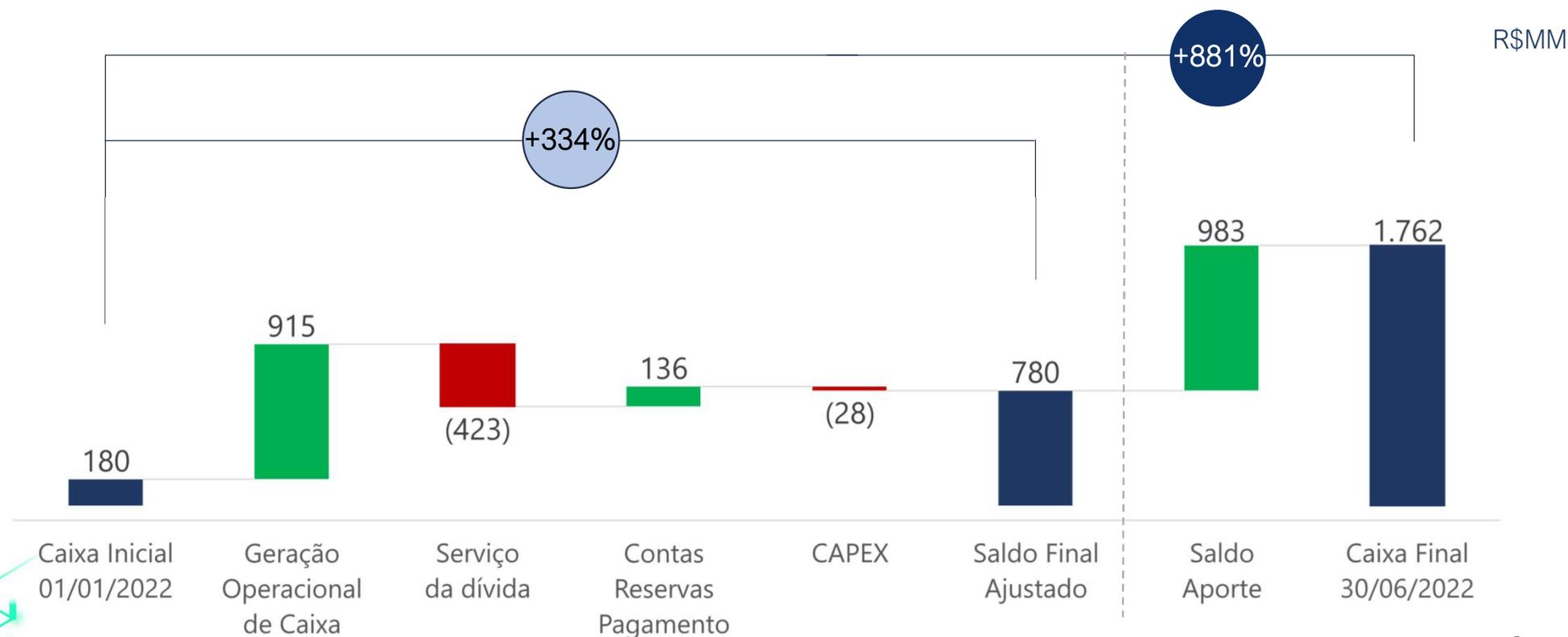
Custos com Energia 1S21 vs. 1S22

A **redução** dos gastos com **energia elétrica** em **R\$ 292MM**, passando de R\$ 855MM para R\$ 563MM, ocorreu principalmente devido à decisão da ANEEL pela eliminação do período de transição da TUST.



Fluxo de Caixa 1S22

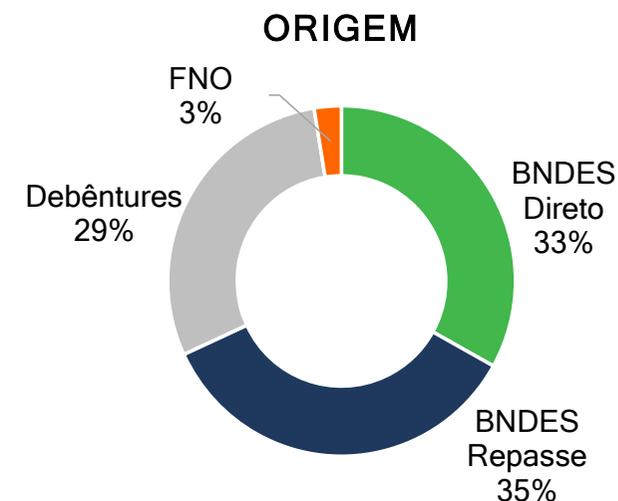
Aumento de R\$ 1.582 milhões do saldo de caixa disponível, em razão do **standstill do BNDES Finem** (dez/21 a jun/22), saldo remanescente do aporte realizado e da Geração Operacional de Caixa.



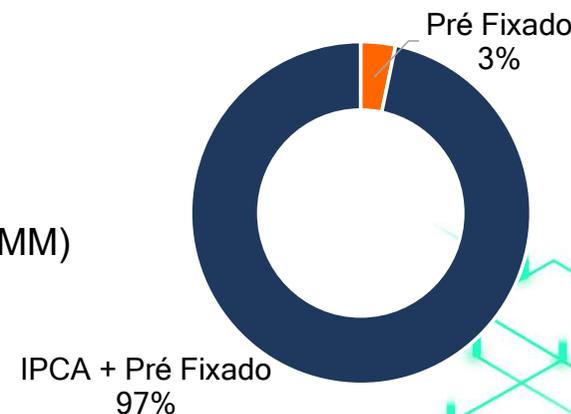
Endividamento 1S22

Origem	Custo	Dívida Bruta	%	Venc.	R\$ MM
BNDES		13.617	68%	-	
BNDES Direto	IPCA + 7,0%	6.610	33%	set-40	
BNDES Repasse	IPCA + 7,9%	7.006	35%	set-40	
FNO	8,5% Pré-fixado*	504	3%	dez-30	
Debêntures		5.873	29%	-	
1ª Emissão		5.034	25%	-	
1ª Série	IPCA + 6,5%	2.570	13%	out-37	
2ª Série		2.464	12%	jun-38	
2ª Emissão	IPCA + 6,2%	211	1%	dez-22	
3ª Emissão	IPCA + 7,49%	627	3%	abr-24	
Total		19.994	100%		

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



PERFIL DA DÍVIDA



- ▶ **Aumento** da dívida bruta em **R\$ 2.190MM** comparado com Jun/2021 (R\$ 17.804MM)
- ▶ **Pagamentos de juros e principal** no total de **R\$ 423MM** até 1S22.
- ▶ **Custo Médio** da dívida de **IPCA + 7,23%**

Covenants - Indicadores Financeiros 1S22

Dívida Líquida / PL *



PL / Ativo Total



ICSD



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

■ Real ■ Meta

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



NOSSA
PERFORMANCE
1 S 2 2

CONTATOS

Daniel Faria Costa

CEO e Diretor de Relação com
Investidores

Odair Varollo Junior

Gerente Executivo Financeiro

Leandra Elliott de Matos

Gerente Financeira

risae@santoantonioenergia.com.br