



NOSSA  
PERFORMANCE  
1 S 2 2



# 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

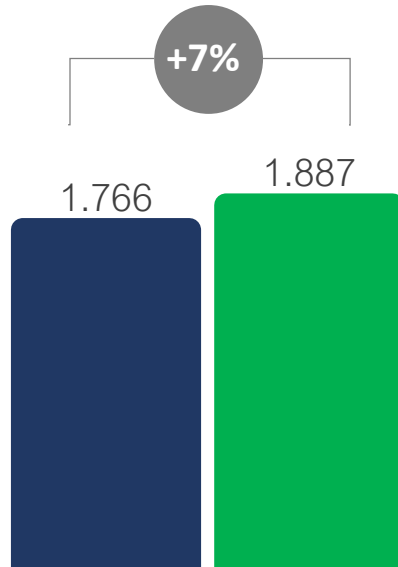


**Concluído acordo para encerramento definitivo** do Processo Arbitral e da Ação de Cumprimento de Sentença.

# Aspectos Financeiros 1S21 vs. 1S22

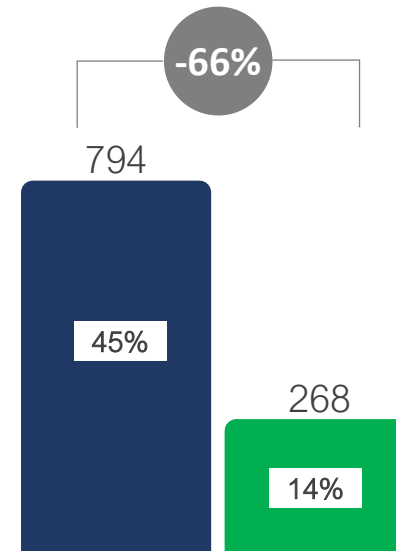
## RECEITA LÍQUIDA

**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%).



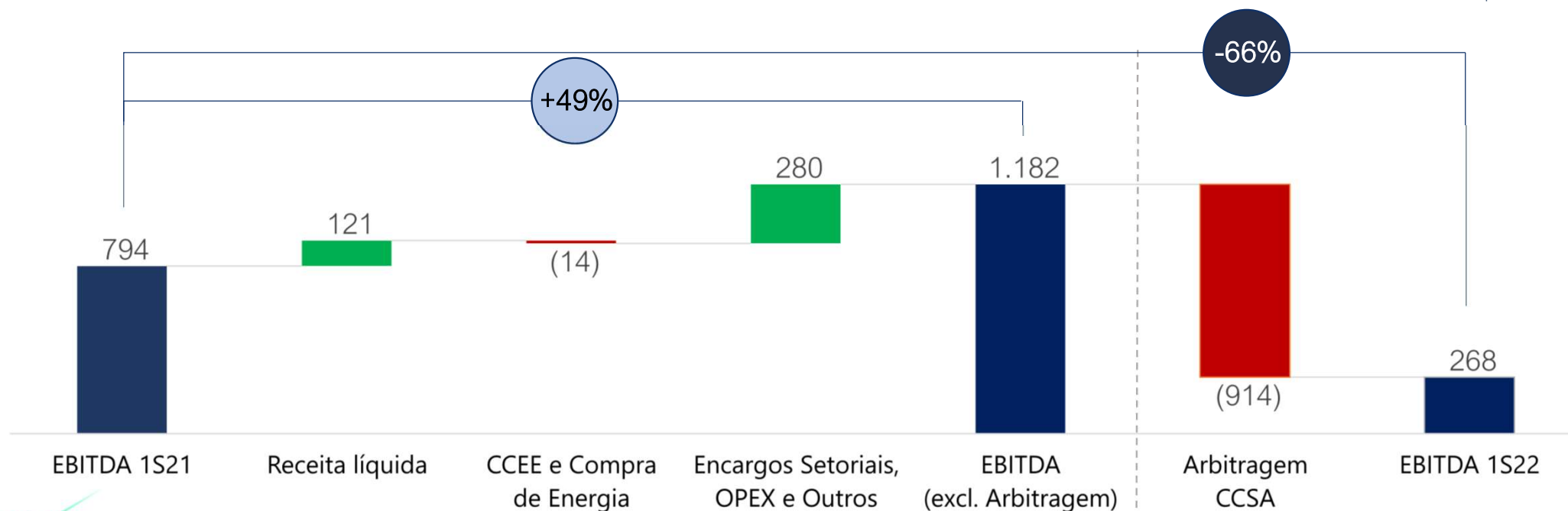
R\$MM

■ 1S21 ■ 1S22

# Varição EBITDA 1S21 vs. 1S22

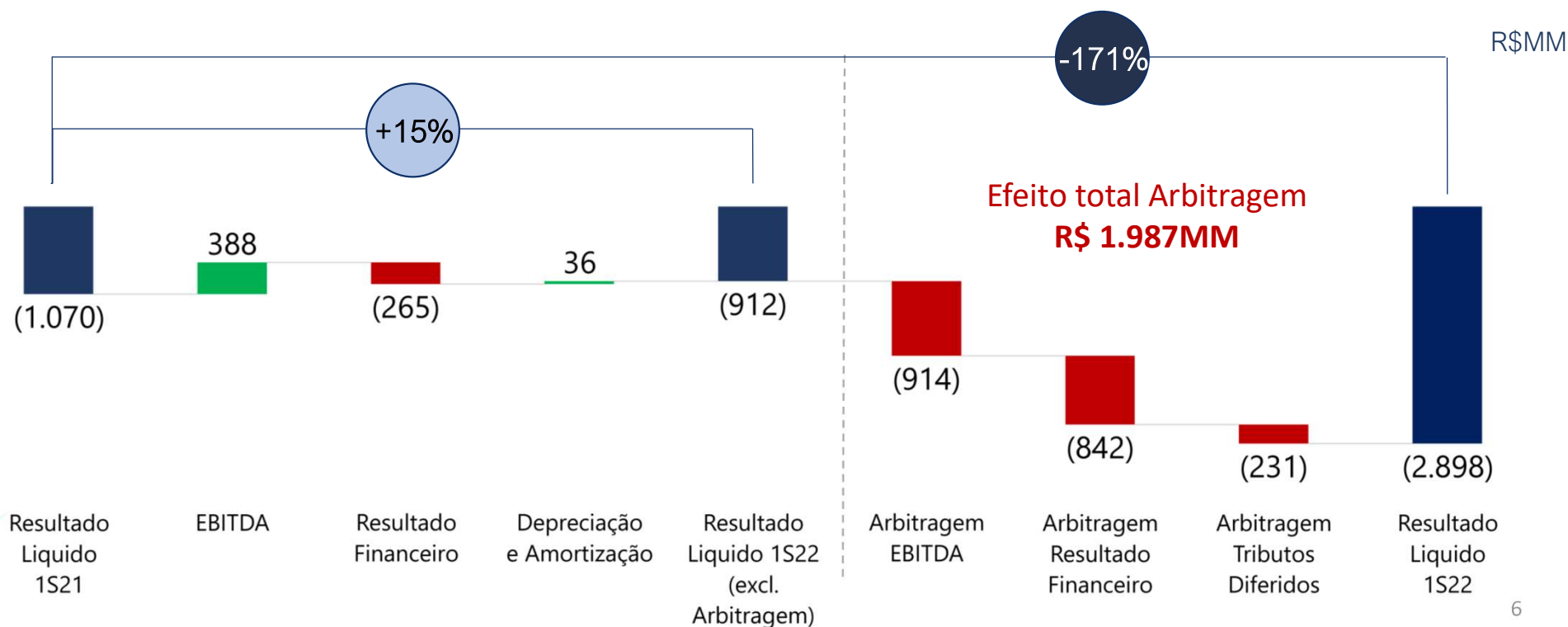
O EBITDA apresentou redução de R\$ 526MM em relação ao período anterior principalmente devido aos impactos referentes à Arbitragem CCSA, parcialmente compensados pelo aumento da Receita Líquida e pela resolução favorável à SAE do pleito de transição da TUST.

R\$MM



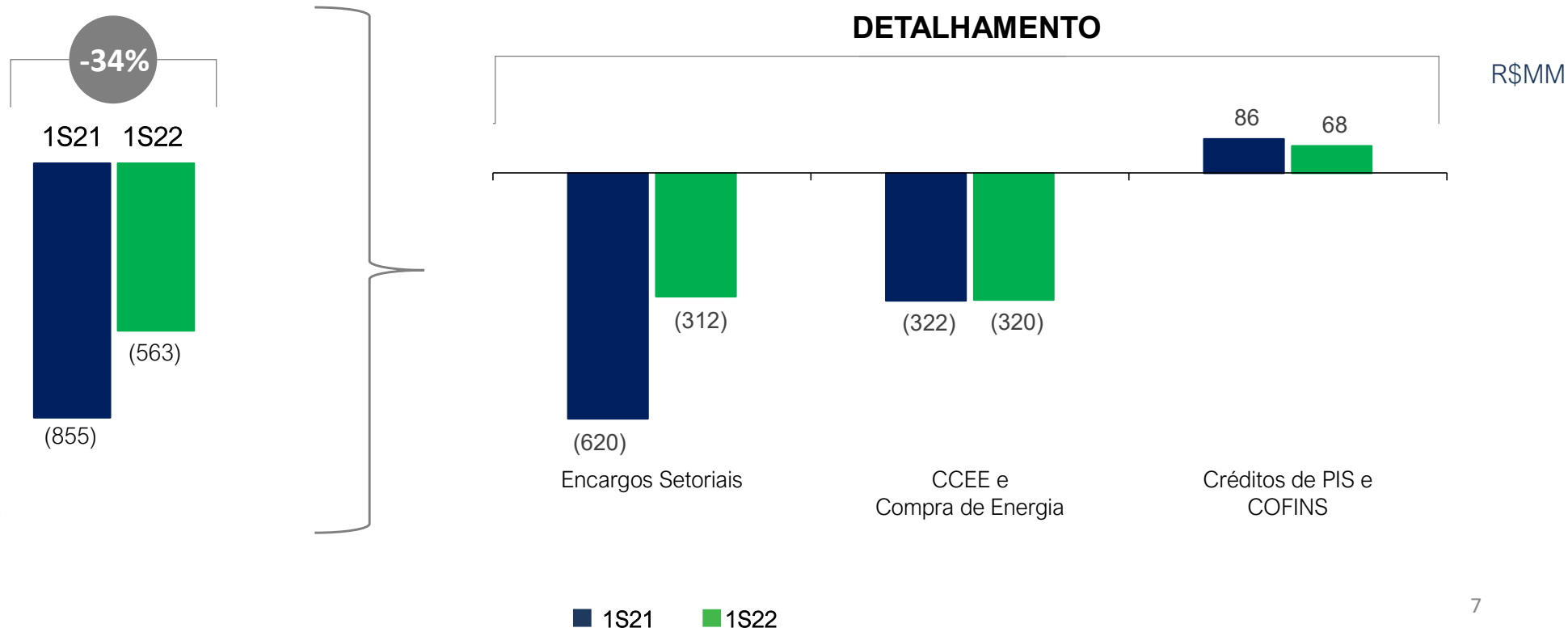
# Variação do Resultado Líquido 1S21 vs. 1S22

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).



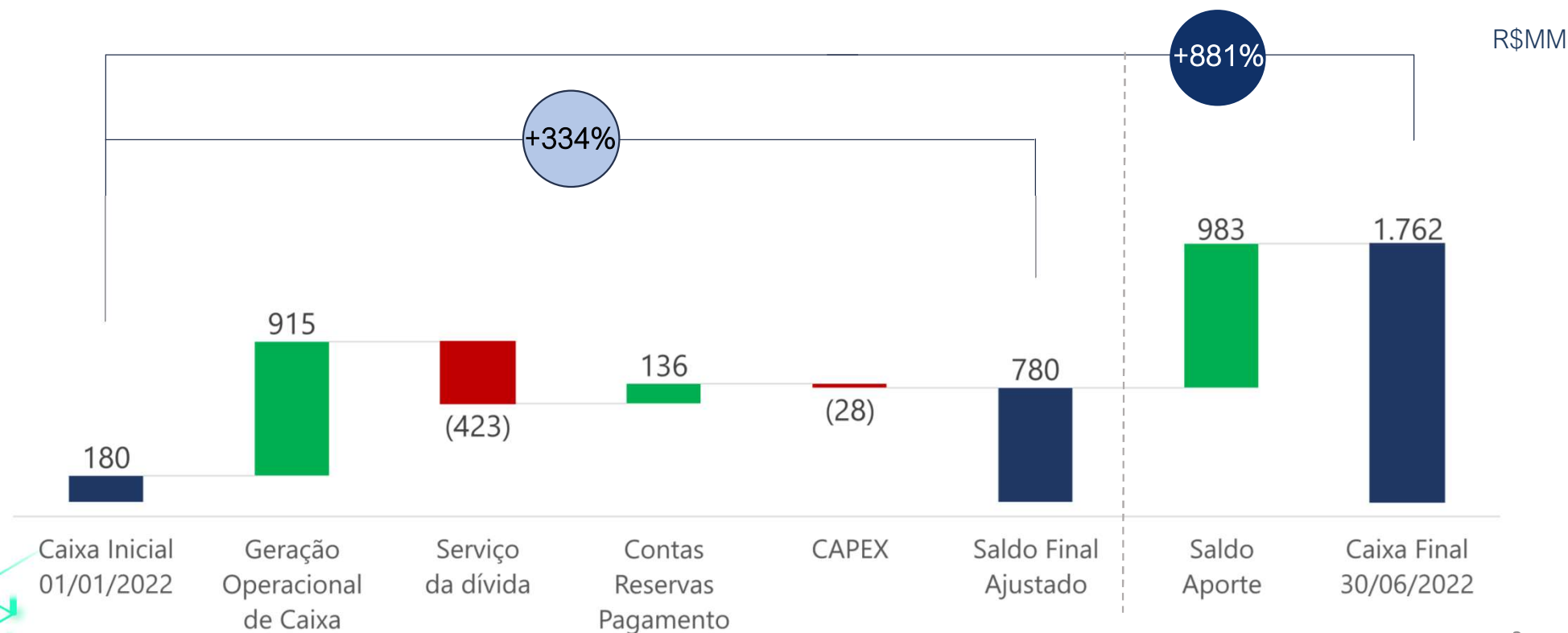
# Custos com Energia 1S21 vs. 1S22

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.

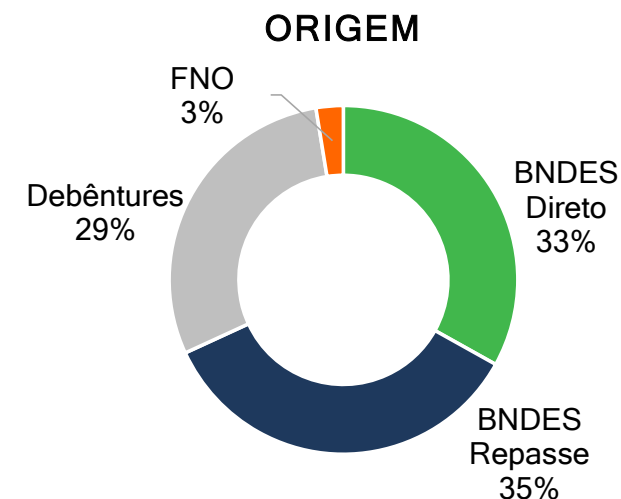




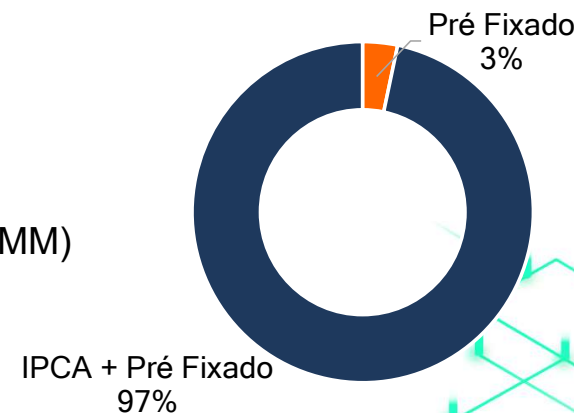
# Endividamento 1S22

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

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



**PERFIL DA DÍVIDA**



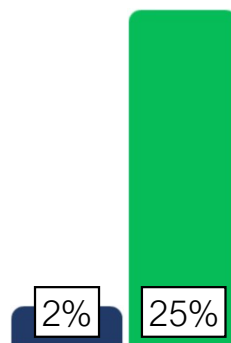
- ▶ **Aumento** da dívida bruta em **R\$ 2.190MM** comparado com Jun/2021 (R\$ 17.804MM)
- ▶ **Pagamentos de juros e principal** no total de **R\$ 423MM** até 1S22.
- ▶ **Custo Médio** da dívida de **IPCA + 7,23%**

# 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](mailto:risae@santoantonioenergia.com.br)