



NOSSA  
PERFORMANCE  
2022



SantoAntônio  
ENERGIA

# Santo Antônio Energia

- ▶ Investimento total de **R\$ 20 bilhões**;
- ▶ 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\$ 762 milhões de royalties**, (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)



Categoria "Empresa na Amazônia", que reconhece as ações das companhias da região que equalizam seus negócios com o fortalecimento das cadeias produtivas locais, estimulando o desenvolvimento sustentável.



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 2022

## GESTÃO DA LIQUIDEZ



Saldo disponível de **R\$ 923 MM.**

**Amortização extraordinária BNDES  
FINEM: R\$ 536 MM**



## ARBITRAGEM CCSA

**Encerramento por acordo** do Processo Arbitral e da Ação de Cumprimento de Sentença.



## CONTROLE ACIONÁRIO

Assunção do controle por **Furnas**, que passou a deter **72,36%** do Capital.



## GESTÃO DE DÍVIDA

**Liquidação da 2ª Emissão de Debêntures** e manutenção do rating **BBB-(bra)** pela Fitch Ratings.



## GERAÇÃO DE ENERGIA

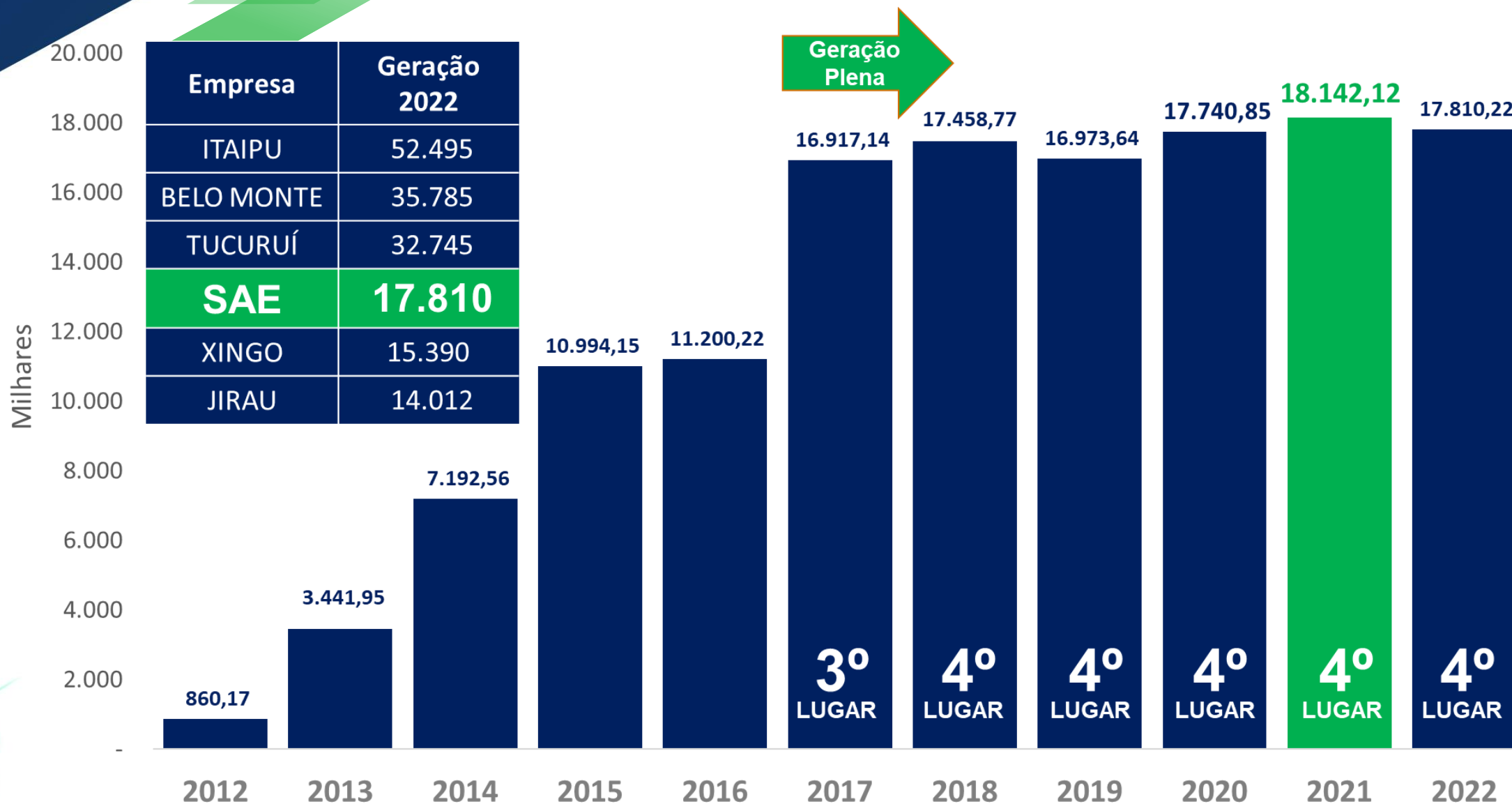
**Geração de 17,7 milhões de MWh**, mantendo a posição de quarta maior geradora do Brasil.



## 10 ANOS DE GERAÇÃO

2022 marcou os 10 anos de geração da hidrelétrica Santo Antônio, **com 138 milhões de MWh gerados ao longo da década.**

# Histórico de Geração

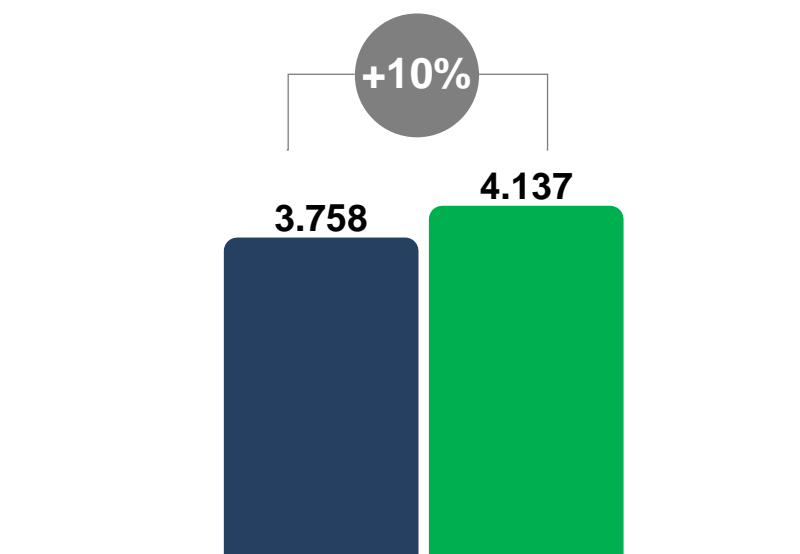


# Aspectos Financeiros 2021 vs. 2022

R\$MM

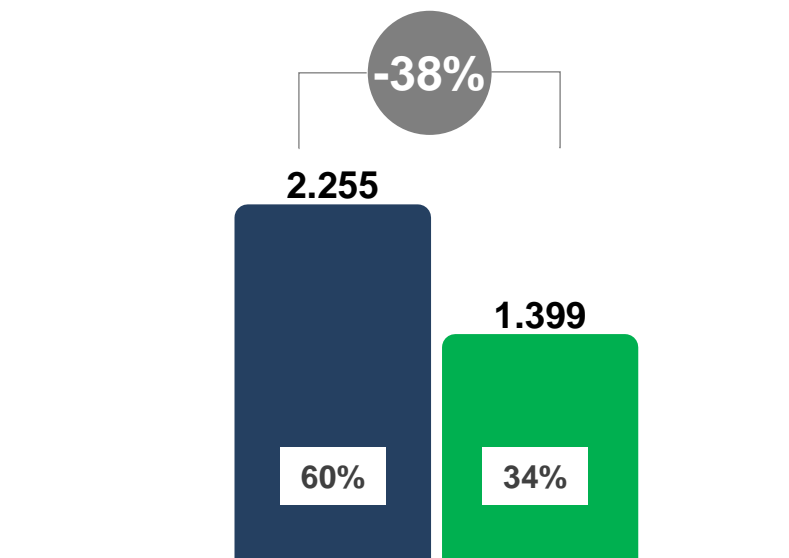
## RECEITA LÍQUIDA

**Aumento** da receita líquida em **R\$ 379MM** passando de R\$ 2.264MM para R\$ 3.426MM.



## EBITDA

**Redução** do EBITDA em **R\$ 856MM** passando de R\$ 2.255MM (margem 60%) para R\$ 1.399MM (margem 34%).

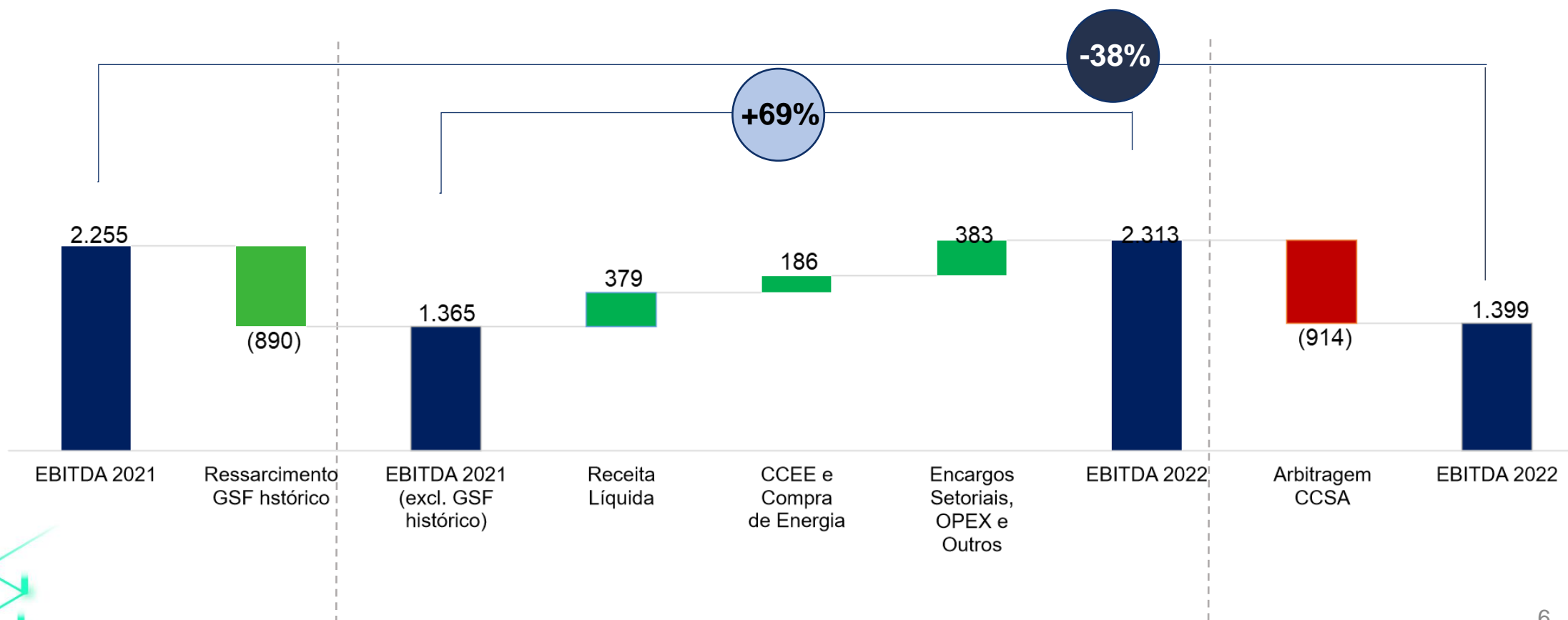


■ 2021 ■ 2022

# Variação EBITDA 2021 vs. 2022

R\$MM

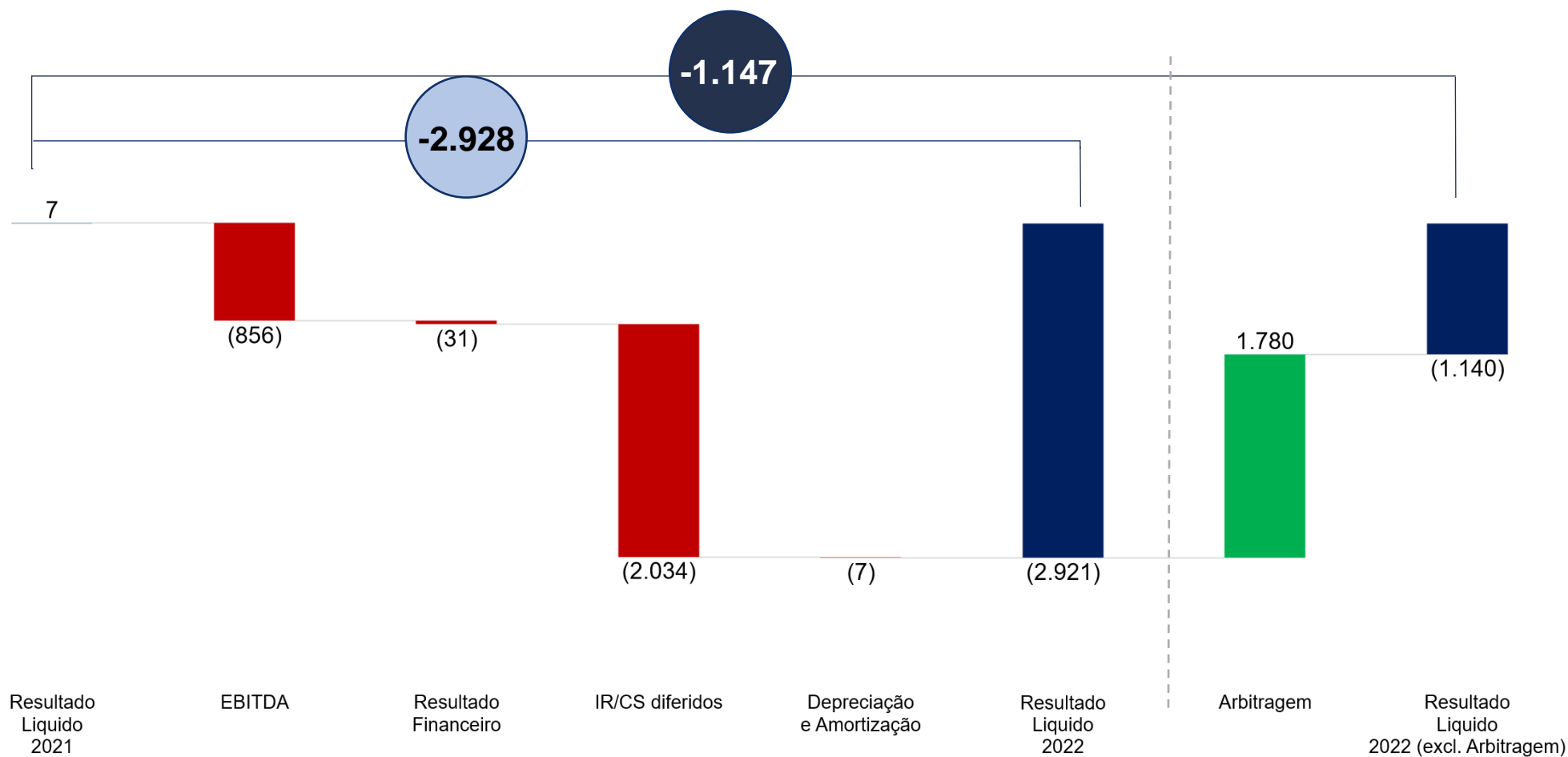
O EBITDA apresentou redução de R\$ 856MM em relação ao período anterior principalmente devido ao impacto da arbitragem do CCSA, parcialmente compensado pelo aumento da Receita Líquida, pelo cenário hidrológico menos agravado e pela redução da tarifa de transmissão TUST.



# Variação do Resultado Líquido 2021 vs. 2022

R\$MM

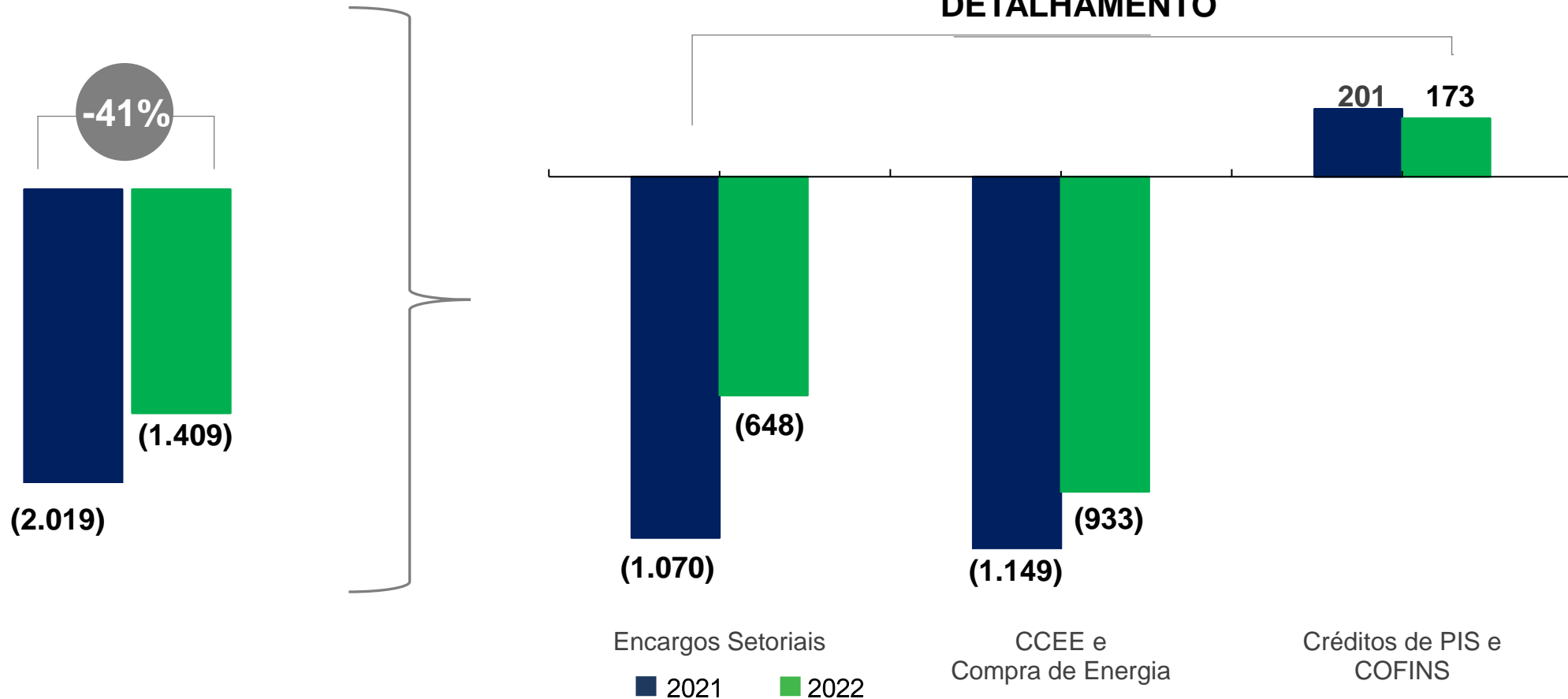
A Companhia encerrou o exercício de 2022 com um Resultado Líquido negativo de R\$ 2.921MM, frente a um lucro de R\$ 7MM em 2021, principalmente devido aos impactos da arbitragem junto ao CCSA.



# Custos com Energia 2021 vs. 2022

R\$MM

A **redução** dos gastos com **energia elétrica** em **R\$ 610MM**, passando de R\$ 2.019MM para R\$ 1.409MM, ocorreu principalmente devido à decisão da ANEEL na redução da TUST e pelo cenário hidrológico menos agravado.

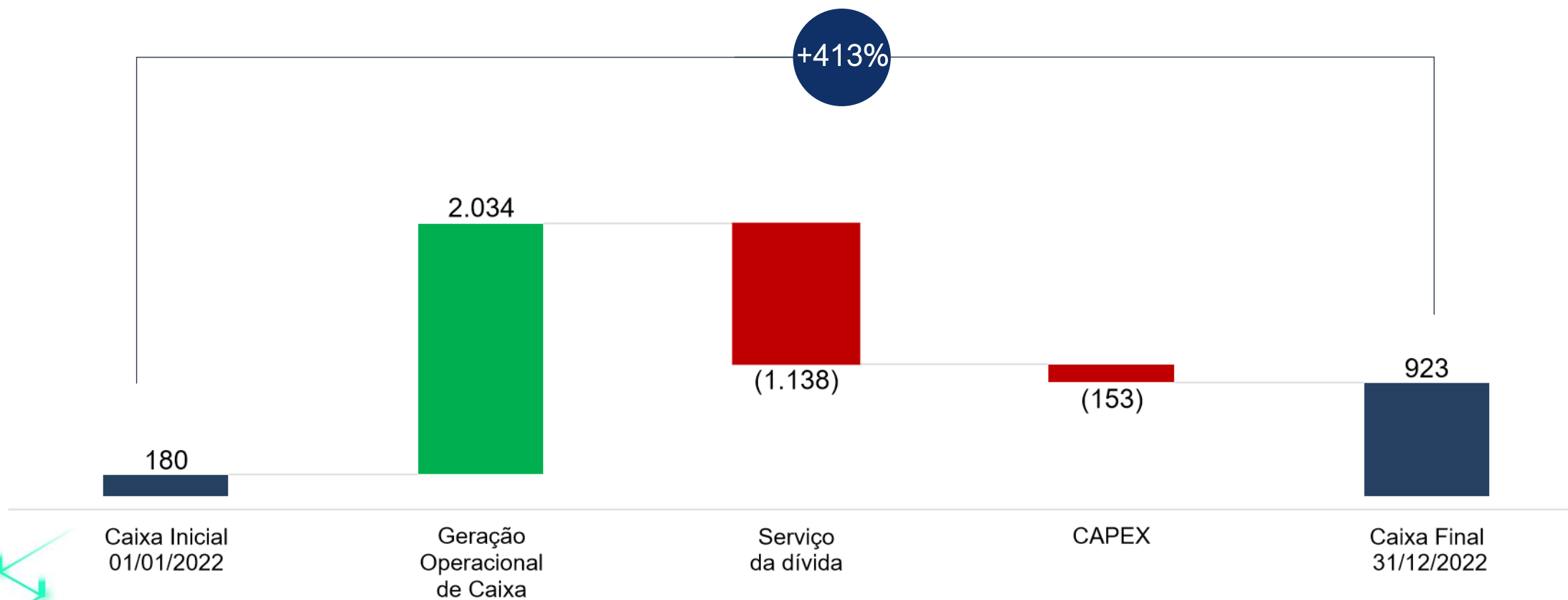




# Fluxo de Caixa 2022

**Aumento de R\$ 743 milhões** do saldo de caixa disponível devido à Geração Operacional de Caixa e ao **standstill do BNDES FINEM** (dez/21 a jun/22).

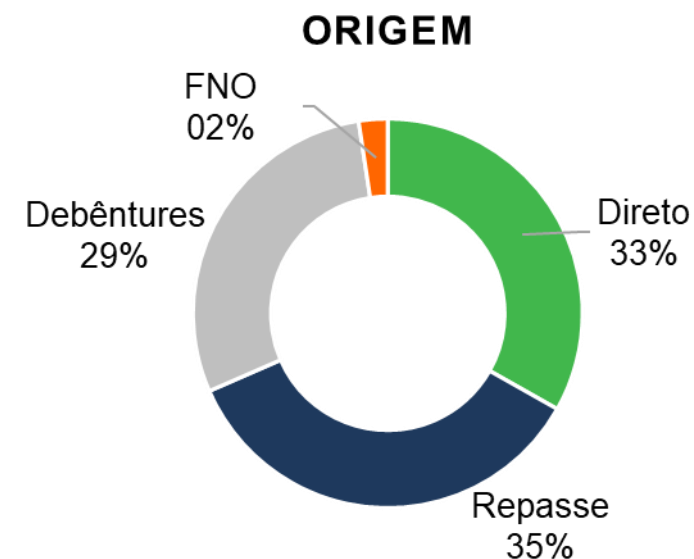
R\$MM



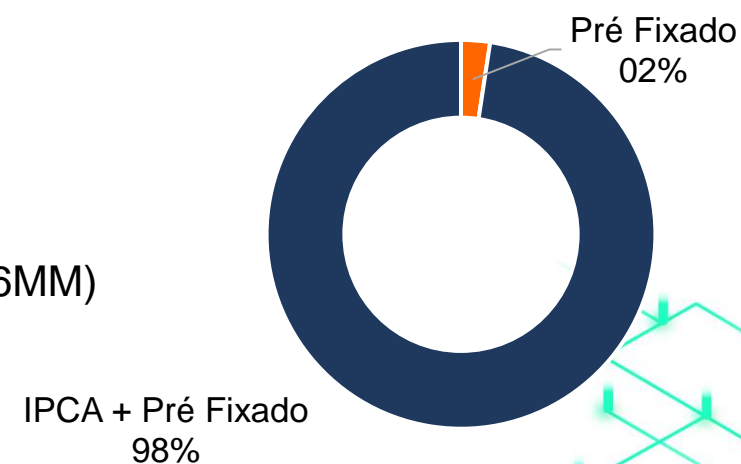
# Endividamento 2022

Origem	Custo	Dívida Bruta	%	Venc.	R\$ MM
<b>BNDES</b>		<b>13.730</b>	<b>68%</b>	-	
BNDES Direto	IPCA + 7,0%	6.655	33%	set-40	
BNDES Repasse	IPCA + 7,9%	7.075	35%	set-40	
<b>FNO</b>	<b>8,5% Pré-fixado*</b>	<b>482</b>	<b>2%</b>	dez-30	
<b>Debêntures</b>		<b>5.843</b>	<b>29%</b>	-	
<b>1ª Emissão</b>		<b>5.214</b>	<b>26%</b>	-	
1ª Série		2.661	13%	out-37	
2ª Série	IPCA + 6,5%	2.553	13%	jun-38	
<b>3ª Emissão</b>	IPCA + 7,49%	<b>629</b>	<b>3%</b>	abr-24	
<b>Total</b>		<b>20.055</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\$ 1.349MM** comparado com dez/21 (R\$ 18.706MM)
- ▶ **Pagamentos de juros e principal** no total de **R\$ 1.137MM** até dez/22.
- ▶ **Custo Médio** da dívida de **IPCA + 7,23%**
- ▶ **Liquidação** da **2ª Emissão de Debêntures** em dez/22

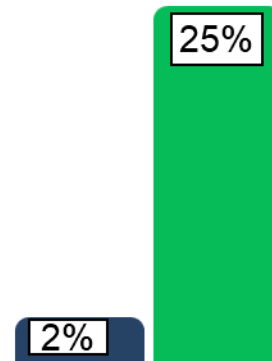
# Covenants - Indicadores Financeiros 2022

Dívida Líquida / PL \*



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

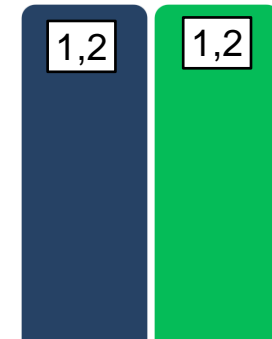
PL / Ativo Total \*\*



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

■ Real ■ Meta

ICSD



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



NOSSA  
**PERFORMANCE**  
2022

**CONTATOS**

**Daniel Faria Costa**  
CEO e Diretor de Relação com  
Investidores

**Odair Varollo Junior**  
Gerente Executivo Financeiro

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