

Leilão de Transmissão

30 de Junho / 2022

Comprometidos com os:



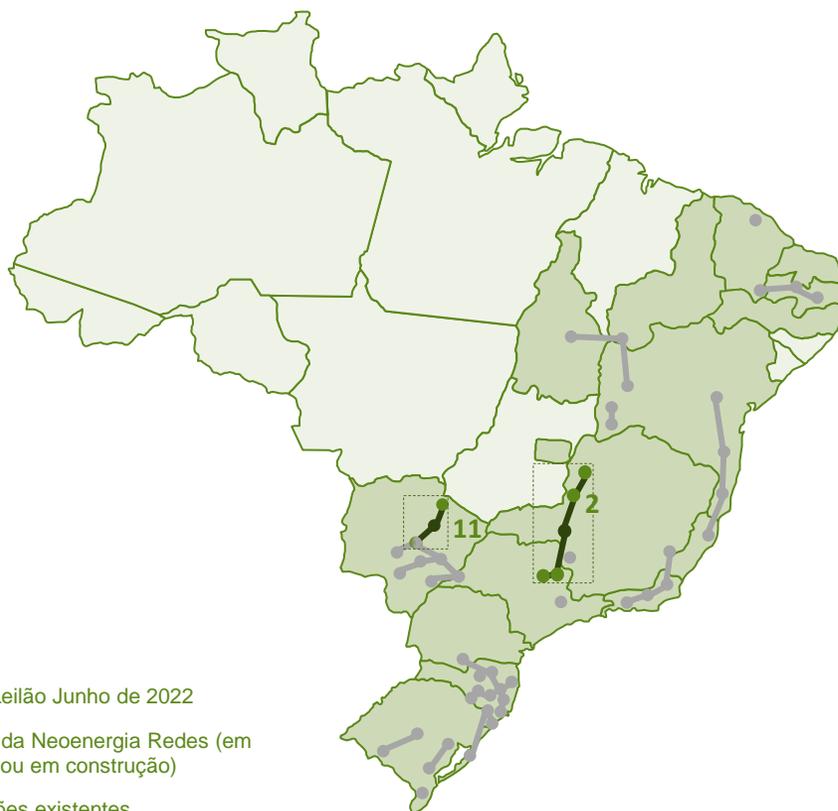
DISCLAIMER

Esta apresentação foi preparada pela Neoenergia S.A. ("NEOENERGIA"), visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da NEOENERGIA. Apesar das informações contidas nesse documento terem sido preparadas com todo o cuidado e diligência necessários, as informações ora prestadas refletem com precisão o momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da NEOENERGIA e seu ponto de vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto com a apresentação oral feita pela NEOENERGIA e Demonstrações Financeiras da NEOENERGIA. A NEOENERGIA não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da NEOENERGIA e não deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada a terceiros ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito sem a prévia autorização escrita da NEOENERGIA.

Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da NEOENERGIA sobre eventos futuros. Estas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados.

Para obter informações adicionais sobre as empresas, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou no site de Relações com Investidores ri.neoenergia.com.

Leilão nº 01/2022 | Visão Geral



- Projetos Leilão Junho de 2022
- Presença da Neoenergia Redes (em operação ou em construção)
- Subestações existentes
- Novas subestações
- Novas linhas de transmissão
- Ativos Neoenergia
- Ativos Neoenergia

Lote 2 | MG e SP

- ✓ 1.707 km de linhas de transmissão;
- ✓ 1 nova subestação 500 kV.

Lote 11 | MS

- ✓ 291 km de linhas de transmissão;
- ✓ 1 nova subestação 230 kV com transformação 230/138 kV.

Premissas do Plano de Negócios Lote 2

Prazo Neoenergia

Antecipação ~ 28 meses

Capex Neoenergia

Saving ~ 30%

9% em 2023 | 79% em 2024 | 12% em 2025

RAP Neoenergia

R\$ 360 Milhões | Deságio de 50,3%

Fiscal

Lucro Real | Sudene 10% do projeto

% Margem EBITDA Regulatória

91%

Financiamento

Alavancagem Média 65% | IPCA+5,50%

Prazo Aneel

60 Meses (Setembro de 2027)

Capex Aneel

R\$ 4.938 milhões

TIR Real Alavancada Pós-Tax 2 dígitos

Premissas do Plano de Negócios Lote 11

Prazo Neoenergia

Antecipação ~ 20 meses

Capex Neoenergia

Saving ~ 25%

4% em 2022 | 46% em 2023 | 50% em 2024

RAP Neoenergia

R\$ 38,2 Milhões | Deságio de 45,7%

Fiscal

Lucro Presumido

% Margem EBITDA Regulatória

91%

Financiamento

Alavancagem Média 65% | IPCA+5,50%

Prazo Aneel

48 Meses (Setembro de 2026)

Capex Aneel

R\$ 499 milhões

TIR Real Alavancada Pós-Tax 2 dígitos

Antecipação de 28 e 20 meses nos Lotes 2 e 11 respectivamente:

Licenciamento Ambiental

- ✓ Lote 11 com LI já tramitada.
- ✓ Compromisso dos órgãos licenciadores estaduais para antecipação de prazos (reuniões já marcadas)
- ✓ Antecipação de atividades e estudos para início imediato dos processos de licenciamento
- ✓ Mapeamento detalhado de todas as interferências sociais e ambientais
- ✓ Definição de corredor ótimo de passagem utilizando o estado da arte em termos de tecnologia e padrões de exigibilidade
- ✓ Otimização de supressão de vegetação e alinhamento a metodologias aplicadas pelos órgãos

Fundiário

- ✓ Traçado minuciosamente estudado de forma a reduzir interferências de maior complexidade
- ✓ Fundiário predominantemente rural
- ✓ Otimizações na faixa de servidão em trechos urbanos
- ✓ Contratação de mais de uma empresa para aferição de mercado
- ✓ Estudos adiantados para uma estratégia de implantação mais célere

Sem risco para obtenção das licenças e eventuais upsides em análises.

Criação de Valor na Operação e Capex

Descontos no Capex Aneel de cerca de 30% e 25% nos Lotes 2 e 11 respectivamente:

Construção

- ✓ Custo de construção lastreado em propostas firmes e pré-acordos com fornecedores de capacidade comprovada em projetos anteriores: Tabocas e Planova;
- ✓ 20 MR\$ investidos em estudos técnico e socioambientais para otimização do Capex e redução de risco.
- ✓ Elaboração de estudos topográficos detalhados;
- ✓ Realização de sondagens em todos os trechos em percentual superior à prática de mercado;
- ✓ Projetos elaborados a nível de projeto executivo
- ✓ Novas soluções e tecnologias de construção civil e redução de impacto ambientais
- ✓ Presença de circuitos paralelos com ganho de produtividade.

Materiais

- ✓ Compra de materiais lastreado em propostas firmes e pré-acordos com fornecedores de capacidade comprovada em projetos anteriores: Alubar, SaeTowers/Brametal/Brafer, Siemens e ABB.
- ✓ Escala de fornecimento da carteira de transmissão Neoenergia permite melhores negociações junto aos principais fornecedores do Brasil;
- ✓ Contratos sem exposição à moeda internacional ou commodities, todo 100% garantido com hedge;
- ✓ Demais contratações corrigidas pelo IPCA.

Alavancagem Financeira



% Alavancagem

65% média | Pico 75%;



Linhas e Prazos

BNDES | BNB* | Debenture
24Y 24Y 15Y

* Apenas Lote 2



Custo

IPCA + 5,50% a.a.



ICSD

Maior que 1,3x.

Plano de Desinvestimento em curso

- **Ativos com menores retornos**
- **Ativos não estratégicos**
- **Participações minoritárias**

Q&A

OBRIGADO!

Relações com Investidores

Site: ri.neoenergia.com

E-mail: ri@neoenergia.com

Telefone: (21) 3235-9828