



NEOENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA | CVM nº 01553-9
CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18 | NIRE 33.300.266.003

FATO RELEVANTE

A Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”), nos termos do disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme vigem hoje e/ou venham a ser alteradas, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a aprovação, nesta data, por seu Conselho de Administração, de operação entre a Companhia, na condição de vendedora e, pela Warrington Investment Pte. Ltd. (“Warrington”), na condição de compradora, de ações representativas de 50% (cinquenta por cento) de participação societária na Neoenergia Transmissora 15 SPE S.A. (“Neoenergia Transmissão”) pelo valor de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), sujeito a ajustes de preço usuais, observados os seguintes aspectos, condições e providências (a “Aquisição”):

1. Para regular os termos e condições da Aquisição, foi celebrado, nesta data, o *Share Purchase Agreement and Other Covenants* (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças) (“SPA”), tendo por partes a Companhia, na qualidade de vendedora, e Warrington, na qualidade de compradora.

1.1. A Aquisição está sujeita a condições precedentes usuais previstas no SPA, que incluem a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), bem como por determinados terceiros. Na data da implementação da Aquisição, as Partes celebrarão um *Shareholders’ Agreement* (Acordo de Acionistas), cuja minuta já foi acordada pelas Partes para regular a sua relação como acionistas da Neoenergia Transmissão (“SHA”).

1.2. Ademais, como condição precedente para implementação da operação, e sujeito a aprovações prévias aplicáveis, a Companhia deverá contribuir ao capital da Neoenergia Transmissão a totalidade de sua participação nas seguintes sociedades: Neoenergia Jalapão Transmissão de Energia S.A., Neoenergia Santa Luzia Transmissão de Energia S.A., Neoenergia Dourados Transmissão de Energia S.A., Neoenergia Atibaia Transmissão de Energia S.A., Neoenergia Biguaçu Transmissão de Energia S.A., Neoenergia Sobral Transmissão de Energia S.A., S.E. Narandiba S.A. e Neoenergia Rio Formoso Transmissão e Energia S.A.

2. Além do SPA, a Companhia e a Warrington também celebraram, nesta data, um acordo de desenvolvimento prevendo a participação conjunta em futuros leilões de transmissão de energia elétrica conduzidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, bem como potencial aquisição, pela Warrington, via direito de primeira oferta, de ações representativas de 50% (cinquenta por cento) de participação societária em outros ativos de transmissão de energia elétrica, em construção ou operacionais, da Companhia.

A Aquisição, combinada com as demais operações acima descritas permitirá à Companhia seguir crescendo no setor de transmissão no Brasil, beneficiando-se de ter como sócio um investidor institucional global líder.

Mais esclarecimentos sobre a transação serão prestados pela Administração em Teleconferência de Divulgação de Resultados, marcada para amanhã, às 10h00 (BRT) / 09h00 (ET), através dos telefones:

+55 11 3181-8565 ou +55 11 4090-1621 para o Brasil;
+1 844 204-8942 (Dial In) ou +1 412 717-9627 (Toll Free) para os EUA e Canadá;
+1 412 717-9627 ou +55 11 3181-8565 para os demais países.
Senha: Neoenergia

Acesso ao Webcast:

<https://choruscall.com.br/neoenergia/1t23.htm>

A Companhia reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança corporativa e transparência na divulgação de informações relevantes acerca de seus negócios e, manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da regulamentação aplicável, ao mesmo tempo em que se coloca à inteira disposição da CVM para eventuais esclarecimentos adicionais, conforme necessários.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2023.

Leonardo Pimenta Gadelha

Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores