



NEOENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 01.083.200/0001-18

Comunicado ao Mercado

A Neoenergia S.A. (“Neoenergia” ou “Companhia”), companhia aberta inscrita no CNPJ nº 01.083.200/0001-18, nos termos do disposto na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que:

No Leilão de Transmissão nº 01/2020 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em 17 de Dezembro de 2020 arrematou o lote 02, que compreende 03 linhas de transmissão de 500 kV, 01 linha de transmissão de 230 kV, uma nova subestação Medeiros Neto de 500 kV com compensação síncrona na Bahia, totalizando 1.091 km de extensão percorrendo majoritariamente a Bahia, além de Minas Gerais e Espírito Santo.

O lote arrematado apresenta sinergias durante o período de construção uma vez que a Neoenergia possui outros ativos na Bahia e Espírito Santo (90% do Capex se encontra nesses estados, sendo 70% na Bahia) o que contribuiu no estudo detalhado de engenharia executado previamente ao leilão. Além disso, o lote também apresentará sinergias durante a operação, aproveitando a infraestrutura existente nessa região de mais de 479 kms de LTs em 230 kV.

Importante destacar que a Neoenergia já possui ofertas vinculantes dos principais fornecedores para execução do Capex, e que foi efetuado *hedge* para proteção de variações de moedas ou *commodities*.

Portanto, o projeto contará com desconto aproximado de 10% -15% em relação ao Capex total previsto pela ANEEL (R\$2 bilhões), distribuído da seguinte forma: 10% em 2021, 20% em 2022 e 70% em 2023. Da mesma forma está considerada uma antecipação de cerca de 24 meses em relação ao prazo máximo estipulado pelo regulador que é de 60 meses (março de 2026). De acordo com o resultado do Leilão, a Receita Anual Permitida (RAP) do novo empreendimento é de R\$159,7 milhões, que será atualizada anualmente por IPCA. Adicionalmente, a Companhia irá pleitear incentivos fiscais regionais e contará com linhas de financiamento junto a bancos de fomento.

O resultado do Leilão está alinhado com a estratégia da Neoenergia no setor elétrico brasileiro e com o compromisso de criação de valor para seus acionistas, respeitando uma rigorosa política de alocação do capital.





Aproveitamos também para informar que no dia 08 de dezembro de 2020 entrou em operação comercial o segundo dos cinco trechos que compõem a linha de transmissão do lote de Dourados (Lote 4 do Leilão de Transmissão nº05/2016, de abril de 2017). O trecho da LT 230 kV Rio Brilhante – Campo Grande tem extensão de 149 km e conta com bays de conexão na SE Rio Brilhante e na SE Campo Grande. Com os dois trechos em operação, o empreendimento já conta com 41,36% da RAP do projeto e 296 Km de extensão de linha (equivalente a 48% do total das Linhas do Lote). A entrega foi feita com antecipação de 20 meses em relação ao prazo contratual da Aneel, comprovando mais uma vez, a capacidade da Neoenergia em executar seu plano estratégico.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores