



## **NEOENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/ME 01.083.200/0001-18

### **FATO RELEVANTE**

A Neoenergia S.A. ("Neoenergia" ou "Companhia"), companhia aberta, inscrita no CNPJ/ME sob o 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 Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia e a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte ("Eletronorte") celebraram, nesta data, o Contrato de Permuta de Ações e Outras Avenças, por meio do qual Neoenergia e Eletronorte acordaram a permuta das seguintes participações acionárias ("Operação"):

Neoenergia transfere em permuta à Eletronorte: **(i)** ações ordinárias representativas de 50,56% do capital social total e votante da Teles Pires Participações S.A., cujo *Equity Value*, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 327.953.113,06 (trezentos e vinte e sete milhões novecentos e cinquenta e três mil cento e treze reais e seis centavos); **(ii)** ações ordinárias representativas de 0,9% do capital social total e votante da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, cujo *Equity Value*, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 5.891.373,29 (cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos); e **(iii)** ações ordinárias representativas de 100% do capital social total e votante da Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A. (consorciada líder e titular de 51% do Consórcio UHE Baguari), cujo *Equity Value*, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 453.982.064,74 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) (em conjunto, as "Participações Neoenergia").

Eletronorte transfere em permuta à Neoenergia: **(i)** ações ordinárias representativas de 49% do capital social total e votante da Energética Águas da Pedra S.A. - EAPSA, cujo *Equity Value*, definido de comum acordo entre as partes, é de R\$ 784.512.073,36 (setecentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e doze mil, setenta e três reais e trinta e seis centavos); **(ii)** 95.981 (noventa e cinco mil, novecentas e oitenta e uma) ações ordinárias, 10.885 (dez mil, oitocentas e oitenta e cinco) ações preferenciais Classe A e 20 (vinte) ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ("Neoenergia Coelba"), no montante de R\$ 2.598.041,06 (dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quarenta e um reais e seis centavos); **(iii)** (a) 46.654 (quarenta e seis mil, seiscentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, 8.901 (oito mil, novecentas e uma) ações preferenciais Classe A e 9.473 (nove mil, quatrocentas e setenta

e três) ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia Energética do Rio Grande do Norte ("Neoenergia Cosern") no montante de R\$ 603.760,69 (seicentos e três milhões, setecentos e sessenta mil reais e sessenta e nove centavos); e **(iv)** 26.328 (vinte e seis mil, trezentas e vinte e oito) ações ordinárias de emissão da Afluente Transmissão de Energia Elétrica no montante de R\$ 112.675,99 (cento e doze mil, seicentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) (em conjunto, as "Participações Eletronorte").

O valor da Operação é de R\$ 787.826.551,09 (setecentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e nove centavos).

A Operação aportará simplificação societária e consolidação de resultados às respectivas Controladoras.

O fechamento da Operação está condicionado (i) ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo uma reorganização dentro do grupo Eletrobras no âmbito da qual a Eletronorte passará a ser a única titular das Participações Eletronorte, e (ii) à observância de direitos de preferência de terceiros.

Maiores detalhes poderão ser discutidos em Teleconferência com o Mercado, marcada para hoje, às 20h00 (BRT) / 18h00 (EST), através dos telefones:

+55 (11) 4090-1621 ou +55 (11) 3181-8565 para o Brasil;  
+1 412 717-9627 (Dial In) ou +1 844 204-8942 (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/extradecembro22.htm> (português);

<https://choruscall.com.br/neoenergia/extradecember22.htm> (inglês).

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022.

**Leonardo Pimenta Gadelha**

Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores