

NEOENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18

NIRE 33.3.0026600.3

Companhia Aberta

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO**GRANDE DO NORTE – COSERN**

CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81

NIRE 24.300.000.502

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Neoenergia S.A. ("Neoenergia") e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN ("Neoenergia Cosern" e, em conjunto com Neoenergia, "Companhias"), em atendimento ao disposto no §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, na Resolução CVM nº 85/22 e na Resolução CVM nº 44/21, vêm comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, (a) o Conselho de Administração da Neoenergia aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição de ações ordinárias ("ON") e de ações preferenciais Classe "A" ("PNA") e Classe "B" ("PNB"), para conversão de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Neoenergia Cosern ("OPA de Conversão de Registro" ou "OPA") e (b) foi apresentado o pedido de registro da OPA perante a CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), acompanhado de minuta do Edital da OPA ("Edital").

A OPA de Conversão de Registro (a) será destinada à aquisição de até a totalidade das ações em circulação de emissão da Neoenergia Cosern, que, nesta data, correspondem a 11.575.837 ações, sendo 8.843.530 ONs, 1.488.125 PNAs e 1.244.182 PNBs, representativas de, aproximadamente, 6,89% do total de ações de emissão da Neoenergia Cosern ("Ações Objeto da OPA"), e (b) será lançada ao preço de R\$ 13,73 (treze reais e setenta e três centavos) por ON; R\$ 15,10 (quinze reais e dez centavos) por PNA e R\$ 15,10 (quinze reais e dez centavos) por PNB, a ser pago em moeda corrente nacional aos acionistas que aderirem à OPA de Conversão de Registro, nos 3 (três) casos deduzido e ajustado (a) pelo valor de dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos eventualmente declarados pela Neoenergia Cosern a qualquer momento entre a data base do Laudo de Avaliação e a data do leilão da OPA e (b) por eventuais alterações no capital social da Neoenergia Cosern, como bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de ações, realizadas até a data do leilão da OPA ("Preço por Ação"). Os outros termos e condições da OPA, incluindo os demais relativos ao Preço por Ação, estarão descritos no Edital.

O lançamento da OPA e sua eficácia estão sujeitos ao seu registro perante a CVM e a B3, sendo que a Neoenergia manifesta desde já sua intenção de não prosseguir com a OPA de Conversão de Registro caso (a) ela seja aceita por acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) e menos de 2/3 (dois terços) das Ações Objeto da OPA; e/ou (b) não seja obtida a aprovação para a conversão de registro da Companhia por acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações objeto da OPA habilitadas para o leilão da OPA.

Os demais termos e condições da OPA de Conversão de Registro, incluindo maiores informações quanto ao preço e condições precedentes, estão previstos na minuta do Edital, o qual ainda está sujeito à análise e aprovação da CVM.

A Neoenergia contratou a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. para a elaboração do Laudo de Avaliação da Neoenergia Cosern, que foi disponibilizado para consulta dos acionistas na sede e no website da Neoenergia (<https://ri.neoenergia.com/>) e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 (<http://www.b3.com.br>), para efeito do §1º do art. 4º-A da Lei nº 6.404/76, passando o prazo nele descrito a fluir a partir da data deste fato relevante.

A Neoenergia também contratou o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 15º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.815.158/0001-22, para atuar como instituição intermediária da OPA, sendo responsável pela sua liquidação financeira, nos termos do art. 8º da Resolução CVM nº 85/22.

As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral informado de quaisquer novas informações relacionadas à OPA, conforme exigido pela regulação aplicável.

Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta pública de aquisição de valores mobiliários.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2024.

NEOENERGIA S.A.

Leonardo Pimenta Gadelha

Diretor Executivo de Finanças e de
Relações com Investidores

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN**

Renato de Almeida Rocha

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores