

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS E AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA



ENERGISA S.A.

CNPJ/MF 00.864.214/0001-06

NIRE: 31.3.000.2503-9

Companhia Aberta

1 VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **Energisa S.A.**, na qualidade de emissor de valores mobiliários ("**Companhia**"), vem a público comunicar que, nos termos do art. 59 da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), a partir da presente data se inicia o período de distribuição de distribuição pública primária de 98.415.590 ações ordinárias ("**Ações Ordinárias**") e 151.922.533 ações preferenciais ("**Ações Preferenciais**") e, em conjunto com as Ações Ordinárias, "**Ações**") de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado ("**Oferta**"), ao preço de R\$9,96 por Ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo um montante de R\$2.493.367.705,08 ("**Oferta**"). As Ações subscritas no âmbito da Oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da Companhia ("**Units**"), na proporção de 1 (uma) Ação Ordinária e 4 (quatro) Ações Preferenciais subscritas ("**Conversão Automática**"). Em razão da Conversão Automática, o Acionista receberá as respectivas Ações bloqueadas para movimentação na Central Depositária gerida pela B3, sendo suas respectivas Units (e, se for o caso, o eventual saldo de Ações que não obedeça a proporção necessária à formação das Units) entregues até às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia útil seguinte à Data de Liquidação.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada na Oferta foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 25% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 19.683.118 Ações Ordinárias e 30.384.507 Ações Preferenciais (correspondentes a 7.225.057 Units), nas mesmas condições e pelo mesmo Preço por Ação ("**Ações Adicionais**"), as quais foram destinadas a atender o excesso de demanda que foi constatado.

2 RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição perante a CVM, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3 DATA E NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada perante a CVM em **29 de janeiro de 2024**, sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2024/001.

4 CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Unit e do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Unit e o Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Fato Relevante do <i>Pricing</i> e do Anúncio de Início da Oferta Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	29 de janeiro de 2024
2.	Início das negociações das Units e das Ações na B3	31 de janeiro de 2024
3.	Data de Liquidação das Units e das Ações na B3	1º de fevereiro de 2024
4.	Início do Prazo para Solicitação de Conversão Voluntária ⁽²⁾	5 de fevereiro de 2024
5.	Encerramento do prazo para Solicitação de Conversão Voluntária ⁽²⁾	8 de fevereiro de 2024
6.	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	29 de julho de 2024

⁽¹⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Nos termos do Artigo 44 do Estatuto Social e das reuniões do Conselho de Administração realizada em 19 de janeiro de 2024 e 29 de janeiro de 2024, após a publicação do Anúncio de Encerramento, os Acionistas que forem titulares de Ações Preferenciais e/ou Ações Ordinárias na Data de Liquidação, poderão, no período entre os dias 5 de fevereiro de 2024 e 8 de fevereiro de 2024, conforme procedimentos descritos no "Aviso aos Acionistas" a ser divulgado pela Companhia oportunamente, solicitar a conversão das Ações Ordinárias em Ações Preferenciais e/ou das Ações Preferenciais em Ações Ordinárias, para fins de formação das Units ("**Conversão Voluntária**"). Os procedimentos e demais termos e condições para a Conversão Voluntária encontram-se descritos no "Aviso aos Acionistas" a ser divulgado pela Companhia oportunamente.

5 DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA NA OFERTA

Nos termos dos artigos 9º, inciso I e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do "Código ANBIMA de Ofertas Públicas", atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BTG Pactual Investment Banking Ltda., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco J.P. Morgan S.A., do Banco Santander (Brasil) S.A. e do Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo, instituições coordenadoras da Oferta, ou junto à CVM.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

A data deste Anúncio de Início é 29 de janeiro de 2024.



Coordenadores da Oferta



J.P.Morgan



Scotiabank