

Teleconferência



Resultados do Leilão de Transmissão

18 • dezembro • 2020



AVISO IMPORTANTE

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.



Visão Geral

Lote 11 - Amazonas

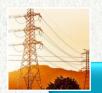
AMAZONAS – EMPREENDIMENTOS NOVOS



ATIVOS EXISTENTES

AMAZONAS -

- Incorporação dos ativos em serviço designado à AmGT pela Portaria do MME nº 706, de 15 de dezembro de 2016;
- Revitalização das subestações em 230 kV Manaus, Cristiano Rocha e Lechuga (setor designado à AmGT);



- AMAZONAS ATIVOS EXISTENTES • Substituição da SE Balbina 230kV em arranjo disjuntor e meio por outra SE nova 230kV em arranjo barra dupla 4 chaves;
 - Substituição do pátio de 69kV em arranjo anel da SE Manaus por outro pátio novo de 69kV em arranjo BD4.



- LT 230 kV Lechuga -Tarumã, CD, C1 e C2, com 12,2 km cada (trechos aéreos e subterrâneos);
- SE 230/138 kV Tarumã -(6+1Res) x 100 MVA
- SE 230/69 kV Presidente Figueiredo -2 x 50 MVA;
- Trechos de LT em 230 kV entre a SE Presidente Figueiredo e os pontos de seccionamento da LT Balbina – Cristiano Rocha, C1, com 2 x 4,5 km.

Transmissão

Lote 11: Prazo na maior parte das obras: 60 meses

	Em Op	<u>eração</u>		Projeto vencedor Leilão 2020			
	EGO 1	EPA I	EPA II	ETT	Lote 11	Total	
Investimento (R\$ Milhões)	254,4	318,0	384,6	627,4	882,24	2.466,64	
Extensão e MVA	136 km	296 Km	139 Km	772 Km	385 km existente 33,4 km novos 700 MVA SE novas 1350 MVA SE existente	1.761,4 km	
RAP Máxima (R\$ Milhões)	-	-	-	-	R\$ 119,7	R\$ 119,7	
RAP Proposta (R\$ MM)	41,0	51,9	35,8	66,3	R\$ 63,0	R\$ 258,0	
Prazo início da operação (Aneel) Realizado	Ago/21 Mar/20	Fev/22 Nov/20	Mar/23	Mar/24	31/03/2026	-	
Antecipação esperada*	17 meses	16 meses	12 meses	14 meses	Média de 12/18 meses	-	
Benefício Fiscal	Lucro Presumido	Lucro Presumido	Lucro Presumido	SUDAM Lucro Real	SUDAM Lucro Real	-	

Principais Premissas

LOTE 11

Investimentos

- ✓ Otimização de CAPEX, com detalhamento, engenharia e contratação prévia;
- ✓ Cronograma de desembolso: 40,09% (2021) / 7,62% (2022) / 18,47% (2023), 26% (2024), 5,85% (2025), 1,40% (2026), 0,30% (2027), e 0,30% (2028).

EPCista

- ✓ Pré-contrato na modalidade "Full Turn Key" com EPCista de primeira linha e garantias robustas (Elecnor);
- ✓ EPCista assume risco de sondagem, quantitativo, prazo e preço;
- ✓ Garantia de cumprimento, performance, técnica, seguro de engenharia global e responsabilidade civil;

Financiamento

- Estrutura de financiamento de longo prazo com custos compatíveis com captações risco Energisa;
- ✓ Financiamento via banco de fomento

Transmissão Energisa

Financiamento - lotes adquiridos no passado

	Operação Contratada	Debênture de Infra	Fundo Constitucional de Finan.do Norte (Banco da Amazônia)	4131	Fundo Constitucional de Finan.do Norte (Banco da Amazônia)	Debênture de Infra
	Empresa	Energisa Transmissora	EPA I	Energisa Transmissora	EPA II	Energisa Transmissora
	Montante (R\$ milhões)	250,0	201,3	135,0	250,0	250,0
	Custo da dívida	104,6% do CDI	IPCA + 1,88%	CDI + 0,65%	IPCA + 1,68%	1a série: IPCA + 4,23% 2a série: IPCA + 4,47%
	Prazo	1ª série: dez/2025 2ª série: dez/2028 3ª série: dez/2025	jul/39	fev/23	jul/40	1a série: out/2027 2a série: out/2030

Atualização

Lotes em construção



Lote 04 (ETT)

Avanço Físico 12%

Lote 19 (EPA II)

Avanço Físico

55%



Obrigado.



No presente e no futuro com Você.

Ricardo Perez Botelho
Diretor Presidente
+55 21 2122-6904
rbotelho@energisa.com.br

Maurício Perez Botelho
VP Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores
+55.21.2122-6904
mbotelho@energisa.com.br

Deborah Coutinho Gil Nunes

Gerente de Relações com Investidores
+55 21 2122-9521
deborah.nunes@energisa.com.br

Bruna Dutra Alvarenga
Especialista de Relações com Investidores
+55 21 2122-9524
bruna.alvarenga@energisa.com.br