



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73

COMUNICADO AO MERCADO

Alienação de Ativo de Transmissão - Intesa

A Equatorial Energia S.A. (“Equatorial” ou “Companhia”) (B3: EQTL3; USOTC: EQUQY) em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de outubro de 2023, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato” e “Operação”) entre a Equatorial Energia S.A., na qualidade de vendedora (“Vendedora”) e a Infraestrutura e Energia Brasil S.A., na qualidade de compradora (“Compradora”), com interveniência e anuência da Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”), por meio do qual as partes acordaram, dentre outras matérias, a aquisição de 100% das ações representativas do capital social da Integração Transmissora de Energia S.A. (“Intesa”).

No âmbito da Operação, o *enterprise value* será de até R\$ 714 milhões. Este valor considera um *equity value* de até R\$ 396 milhões, na data-base de 31 de dezembro de 2023 (“Data-Base”), dos quais aproximadamente R\$ 319 milhões serão pagos pela Compradora à Vendedora na data de fechamento, restando earn-out do valor remanescente, ambos atualizados pela variação do CDI a partir da Data-Base até as respectivas conclusões, e demais ajustes, positivos ou negativos, conforme previsto no Contrato. Adicionalmente, o *enterprise value* considera Dívida Líquida de aproximadamente R\$ 318 milhões, na data-base de 30 de junho de 2023.

A conclusão da Operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a este tipo de transação, incluindo, entre outras, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa (CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

É importante destacar que a Operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua.

O Banco BTG Pactual e o escritório Stocche Forbes atuaram como *advisors* da Companhia na Operação.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas à Operação.

São Luís, 1º de novembro de 2023.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores