

## **EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8 | Código CVM n.º 2001-0

### **COMUNICADO AO MERCADO**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.** ("Companhia") (B3: EQTL3; USOTC: EQUY) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Nesta data foi celebrado, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de dezembro de 2023, Acordo de Investimento entre a Companhia e o Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"), com a interveniência e anuência da Equatorial Energia Distribuição S.A. ("Equatorial Distribuição"), sociedade controlada da Companhia, e concluída a operação por meio da qual o Itaú realizou um novo investimento na Equatorial Distribuição, no montante de aproximadamente R\$ 1,3 bilhão, através da subscrição e integralização de ações preferenciais classe B e ações preferenciais classe C do capital social da Equatorial Distribuição ("Acordo de Investimento" e "Operação", respectivamente).

Com a conclusão da Operação, o Itaú passou a ser titular de ações preferenciais classe A, ações preferenciais classe B e ações preferenciais classe C representativas de 25,79% do capital social total da Equatorial Distribuição, e a Companhia, por sua vez, se manteve titular da totalidade das ações ordinárias de emissão da Equatorial Distribuição, as quais passaram a representar 74,21% do capital social total da Equatorial Distribuição.

A Companhia informa que, como uma etapa prévia à Operação, em 21 de dezembro de 2023, foram criadas as ações preferenciais classe C de emissão da Equatorial Distribuição, com direito de voto restrito, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Além disso, como etapa precedente à Operação, em 21 de dezembro de 2023, a Companhia subscreveu aumento de capital da Equatorial Distribuição, integralizado com a contribuição de acervo líquido composto por: **(i)** ações de emissão da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. ("Equatorial Alagoas"), sociedade controlada da Companhia, correspondente a 19% do capital social total da Equatorial Alagoas; **(ii)** obrigações da Companhia relacionadas à 2ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 8 de novembro de 2023 ("Notas Comerciais Escriturais"); e **(iii)** saldo de créditos no valor de aproximadamente R\$ 862 milhões detido pela Companhia contra a Equatorial Distribuição a título de dividendos declarados e não pagos.

Como consequência dessa contribuição, **(i)** a Equatorial Distribuição passou a deter participação direta na Equatorial Alagoas, correspondente a 19 % do capital social total da Equatorial Alagoas, e a Companhia se manteve como controladora direta da Equatorial Alagoas; e **(ii)** a Equatorial Distribuição assumiu, em substituição à Companhia, a qualidade de emitente das Notas Comerciais Escriturais.

No contexto da Operação, a Companhia e o Itaú celebraram, também nesta data, um segundo aditivo ao acordo de acionistas da Equatorial Distribuição celebrado em 11 de novembro de 2019, conforme aditado em 23 de março de 2023, o qual regula os direitos e obrigações da Equatorial e do Itaú na qualidade de únicos acionistas da Equatorial Distribuição, para fins de, dentre outras questões, refletir no referido acordo de acionistas a emissão das novas ações preferenciais classe B e ações preferenciais classe C de emissão da Equatorial Distribuição.

A Operação contribuirá com o aprimoramento da estrutura societária e da integração operacional da Equatorial Alagoas com as demais sociedades investidas pela Equatorial Distribuição, bem como para a melhoria da liquidez financeira do grupo econômico ao qual pertence a Companhia.

São Luís, 22 de dezembro de 2023.

**Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Equatorial Energia

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

*Publicly Held Company*

CNPJ No. 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8 | CVM Code No. 2001-0

**NOTICE TO THE MARKET**

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.** ("Company") (B3: EQTL3; USOTC: EQUY) hereby communicates to its shareholders and to the market in general the following:

On this date, as approved by the Board of Directors of the Company in the meeting held on December 21<sup>st</sup>, 2023, it has been executed an investment agreement between the Company and Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"), with Equatorial Energia Distribuição S.A. ("Equatorial Distribuição"), a company controlled by the Company, as intervening party, and completed an investment by Itaú in Equatorial Distribuição, in approximately BRL 1.3 billion, by means of the subscription and paying-in by Itaú of class B preferred shares and class C preferred shares issued by Equatorial Distribuição ("Investment Agreement" and "Transaction", respectively).

With the completion of the Transaction, Itaú became the holder of class A preferred shares, class B preferred shares and class C preferred shares, representing 25.79% of Equatorial Distribuição's total capital stock, and the Company, on the other hand, remained the holder of the totality of common shares issued by Equatorial Distribuição, now representing 74.21% of Equatorial Distribuição's total capital stock.

The Company informs that, as a previous step of the Transaction, on December 21<sup>st</sup>, 2023, the class C preferred shares were created and issued by Equatorial Distribuição with restricted voting rights, nominative, book-entry and without par value.

Furthermore, as a previous step to the Transaction, on December 21<sup>st</sup>, 2023, the Company subscribed a capital increase in Equatorial Distribuição, paid-in with the contribution of net assets composed of: **(i)** shares issued by Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. ("Equatorial Alagoas"), a company controlled by the Company, corresponding to 19% of Equatorial Alagoas' total capital stock; **(ii)** the Company's obligations arising from the second issuance of Book-Entry Commercial Papers of the Company, approved by the Company's Board of Directors in a meeting held on November 8<sup>th</sup>, 2023 ("Book-Entry Commercial Papers"); and **(iii)** the balance of credits in the amount of approximately BRL 862 million held by the Company against Equatorial Distribuição as dividends declared but not yet paid.

As result of such contribution, **(i)** Equatorial Distribuição became a direct shareholder of Equatorial Alagoas, with a stake corresponding to 19 % of Equatorial Alagoas' total capital stock, and the Company remained as Equatorial Alagoas' direct controlling shareholder; and **(ii)** Equatorial Distribuição replaced the Company in the capacity of issuer of the Book-Entry Commercial Papers.

Within the context of the Transaction and also on this date, the Company and Itaú entered into a second amendment to the shareholders agreement of Equatorial Distribuição entered into on November 11<sup>th</sup>, 2019, as amended on March 23<sup>rd</sup>, 2023, which regulates the rights and obligations of the Company and Itaú as the sole shareholders of Equatorial Distribuição, for purposes of, among other matters, reflecting in the current shareholders' agreement the issuance of the new class B preferred shares and class C preferred shares by Equatorial Distribuição.

The Transaction will contribute to the improvement of the corporate structure and operational integration of Equatorial Alagoas with the other companies invested by Equatorial Distribuição, as well as will contribute to improve the financial liquidity of the Company's economic group.

São Luís, December 22<sup>nd</sup>, 2023.

**Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**  
Chief Financial and Investor Relations Officer of Equatorial Energia