

Apresentação Institucional

Outubro/2023



auren



Aviso Legal

Este material contém informações resumidas e que comportam um certo grau de risco e incerteza com relação às tendências de negócios, financeiras, estratégicas, econômicas entre outras, e são baseadas em premissas, dados ou métodos que, embora considerados pela Companhia, poderão ser incorretos ou imprecisos, poderão não se materializar, ou estão fora do controle da Companhia. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos neste material.

A Companhia não garante, sob qualquer forma ou em qualquer extensão, que as tendências divulgadas neste material se confirmarão. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação aos potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos representantes, assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo deste material.



3,1 GW

Capacidade Instalada¹

Entre as principais empresas de Companhias do Brasil

1,9 GW

Pipeline²

Novos projetos sustentando o crescimento de longo prazo

AURE

B3 LISTED NM

Segmento **Novo Mercado**

R\$ 14,7B

Market Cap³

Listado em **13 índices B3**

R\$48,7M

ADTV⁴

US\$ 10 milhões



Ativos Eólicos

31 Parques Eólicos

1,0 GW⁵

Capacidade Instalada

2052

Prazo Autorização



Ativos Hidrelétricos

9 UHEs

2,1 GW

Capacidade Instalada

2049

Prazo Concessão



Comercialização de Energia

3,9 GWm de energia vendida em 2023

Líder em comercialização de energia em **2023**

+900

Clientes no ano, com foco na migração

Notas: (1) Para ativos hidrelétricos, considera a participação Auren em Pollarix, VC Pinheiro Machado e CBA Energia; (2) Considera projetos solares, híbridos e hidrelétricos em desenvolvimento; (3) Em 30 de junho de 2023; (4) Volume Médio Diário de Negociação acumulado desde 28 de março de 2022 (atualizado em 30 de junho de 2023); (5) Considera Ventos do Piauí I, Ventos do Araripe III e Ventos do Piauí II e III.

Estrutura Acionária

Acionistas controladores com compromisso de longo prazo



Composição do Free-Float



Votorantim

VOTORANTIM



Um dos maiores conglomerados do Brasil

	Votorantim Cimentos	BV	cba	auren	nexa	citrosuco	AcerBrag	altre	CCR
Sector	Materiais de Construção	Serviços Financeiros	Alumínio	Energia Renovável	Metalurgia e Mineração	Suco de Laranja	Aços Longos	Imobiliário	Mobilidade Urbana
	#1 no Brasil e #7 no mundo	5º maior banco privado do Brasil	#1 no Brasil	Principal plataforma de energia renovável do Brasil	5ª maior fabricante de zinco metálico do mundo	Maior fabricante de suco de laranja do mundo	#2 na Argentina	+R\$1 bilhão em investimentos no 1º ano	Um dos maiores players de infraestrutura de mobilidade urbana da Am. Latina
Participação	100%	50%	68%	38%	65%	50%	100%	100%	10%

CPP Investments

CPP Investments



Conhecimento global do setor de energia renovável, com múltiplos casos de sucesso



Excelente histórico de investimentos no Brasil

16 companhias de energia investidas globalmente



Conselho de Administração & Diretoria

Combina gestão experiente, *expertise* no setor e altos padrões de governança, preparados para o novo ciclo de crescimento e geração de valor da Companhia

Conselho de Administração



2 Membros Independentes



2 Cons. Consultivos



Comitê de Auditoria Estatutário



Comitê de Ética

Diretoria



Management experiente, alinhado com objetivos de longo prazo



Melhores Práticas em Políticas Corporativas e Controles Internos



Plataforma líder de energia renovável

Uma **nova companhia no setor elétrico brasileiro**, com **competências únicas** para o futuro que se inicia

Tendência do Setor

- Crescimento do Mercado Livre
- Descentralização
- Abordagem centrada no cliente
- Transição energética para uma matriz renovável
- Digitalização

Ativos de primeira linha

Ativos no 1º quartil de **excelência operacional, escala**, com **longa duração** e em **estágio avançado do processo de diversificação**

Líder na comercialização de energia

Líder na comercialização de energia com base em **escala, diversificação da base de clientes**, investimentos consistentes em **inteligência de mercado** e **digitalização**

Vantagem competitiva

Forte capacidade de geração combinada à habilidade de prestar serviços, flexibilidade e soluções aos consumidores são **fundamentais para a liderança em um mercado cada vez mais livre, competitivo, diversificado e amplo**

Excelência em gestão

Gestão experiente, testada em relação à capacidade de entrega e construção de projetos, resposta e resultados com **altos padrões ESG** e uma **conexão genuína com o mercado**

Foco no crescimento

Estratégia altamente diferenciada e capacidade de crescimento ao combinar uma **estrutura de capital sólida, disciplina financeira e histórico**



Ativos Competitivos, com elevados fatores de carga, baixos custos de O&M e complementaridade



100% renováveis, competitivas, diversificadas e de longa duração

Jaíba V (Minas Gerais State)



626MW_p / 500MW_{ac} de capacidade instalada

- Uma das maiores usinas fotovoltaicas do país
- CAPEX estimado: R\$2,0B (R\$3,3M/MW_p)
- Início das obras 4T22

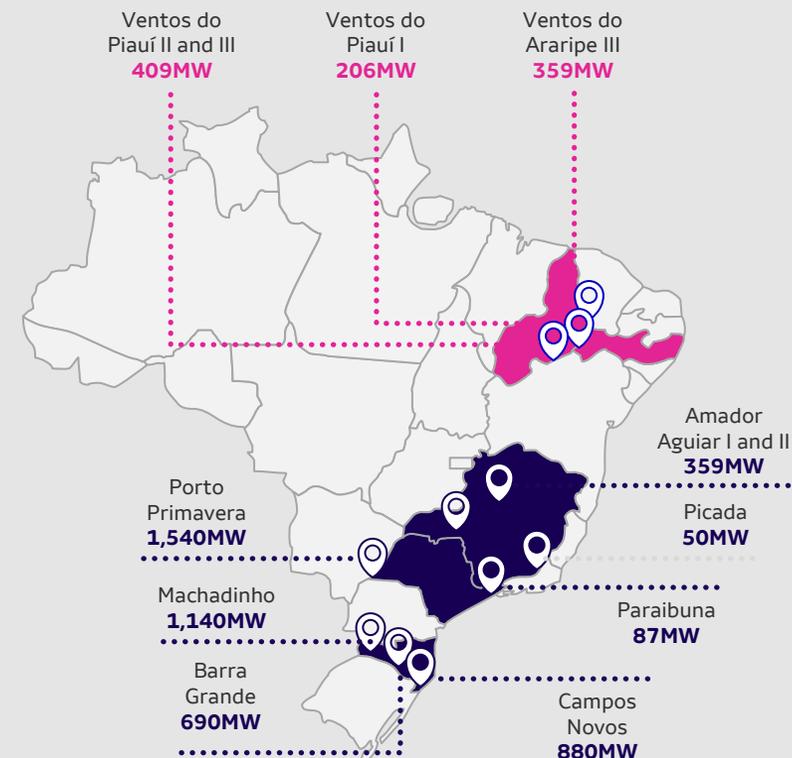
Sol do Piauí – Hybrid (Piauí State)



59MW_p / 48MW_{ac} de capacidade instalada

- Primeiro projeto híbrido em escala comercial a obter concessão da ANEEL
- CAPEX estimado: R\$255,1M (R\$4,3M/MW_p)
- Início da construção 4T22
- **Início da operação 4T23** ✓

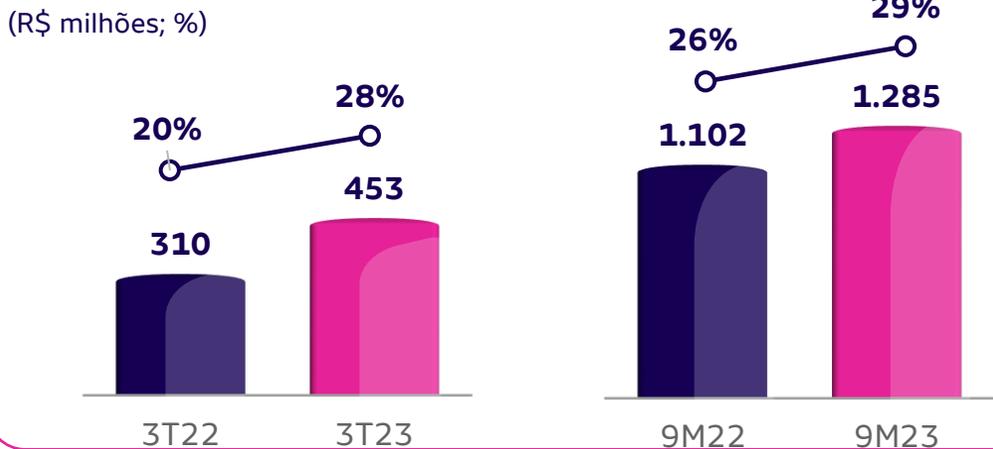
Matriz de 1GW composta por 71% de energia hidrelétrica e 29% de energia eólica



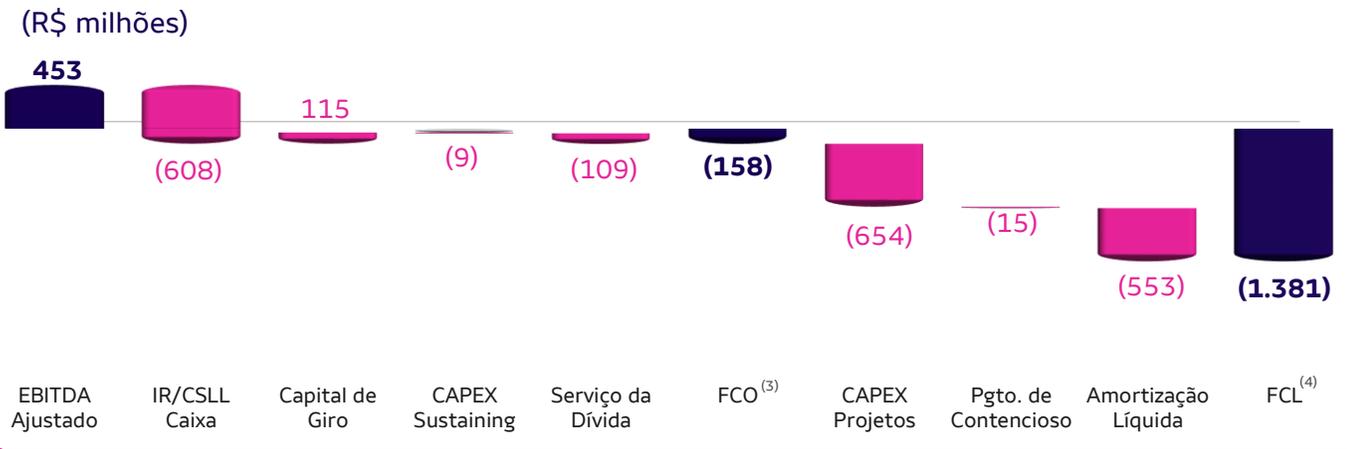
Notes: (1) VdP I – Ventos do Piauí I; VdA III – Ventos do Araripe III; VdP II and III – Ventos do Piauí II and III.

Desempenho Financeiro 3T23

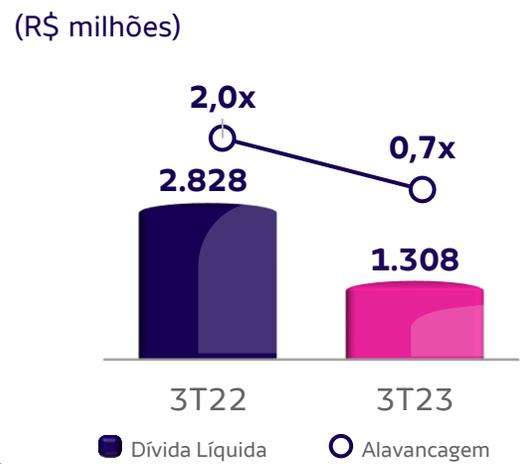
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA



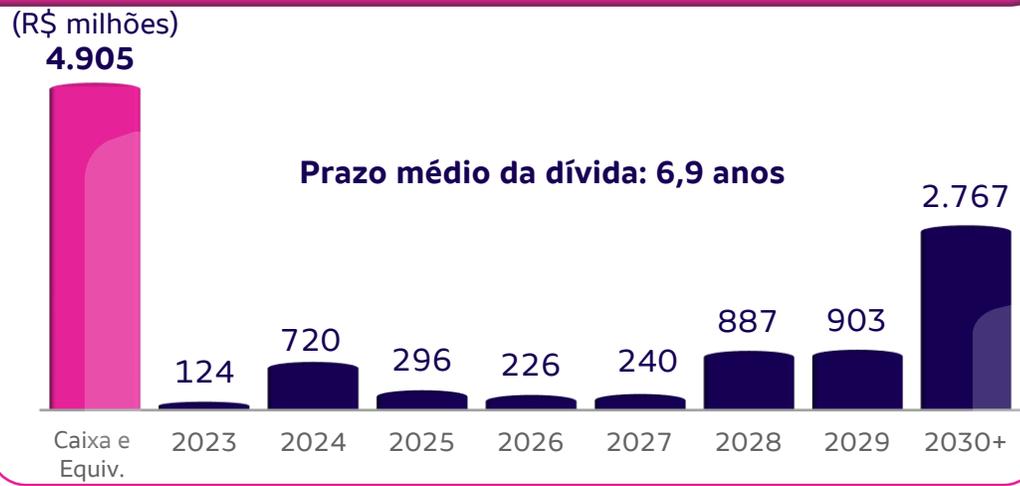
Fluxo de Caixa Livre - 3T23⁽²⁾



Dívida Líquida e Alavancagem⁽¹⁾



Cronograma de Amortização



Ratings

FitchRatings BB+ AAA (br)

STANDARD & POOR'S BB-br.AAA

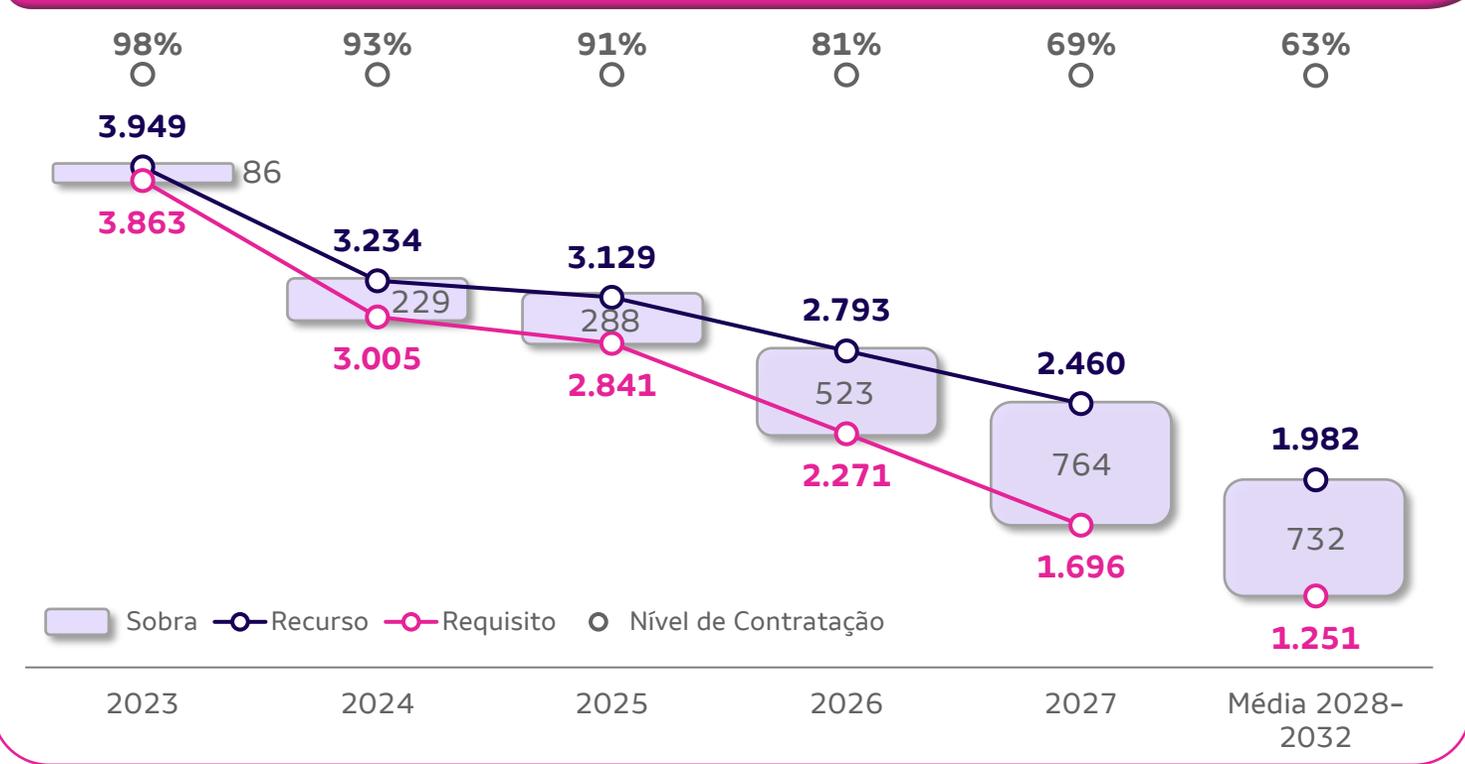
Notas: (1) Relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado; (2) FCO = Fluxo de Caixa Operacional após Serviço da Dívida; (4) FCL = Fluxo de Caixa Livre.; (3) Índice de Conversão de Caixa = FCO/EBITDA Ajustado; (4) FCO = Fluxo de Caixa Operacional após Serviço da Dívida;



Portfólio Consolidado - Geração e Comercialização

Auren mantém posição de liderança no segmento de comercialização de energia

Nível Consolidado de Contratação de Vendas⁽¹⁾ (MW médio)



3,9 GWm
de energia total
comercializada em 2023

+900
clientes

Nota: (1) Considera as garantias físicas líquidas de perdas da rede básica. Considera Sol de Jaíba e Sol do Piauí. Além disso, incorpora a revisão ordinária de garantia física das usinas em que a Auren possui participação e o exercício do direito de compra exercido pela Auren para a UHE Campos Novos;

Estratégia ESG 2030

A **Estratégia ESG 2030** está baseada em **três pilares**, com **10 compromissos** para **impulsionar pessoas e negócios**



Planeta
(Ambiental)

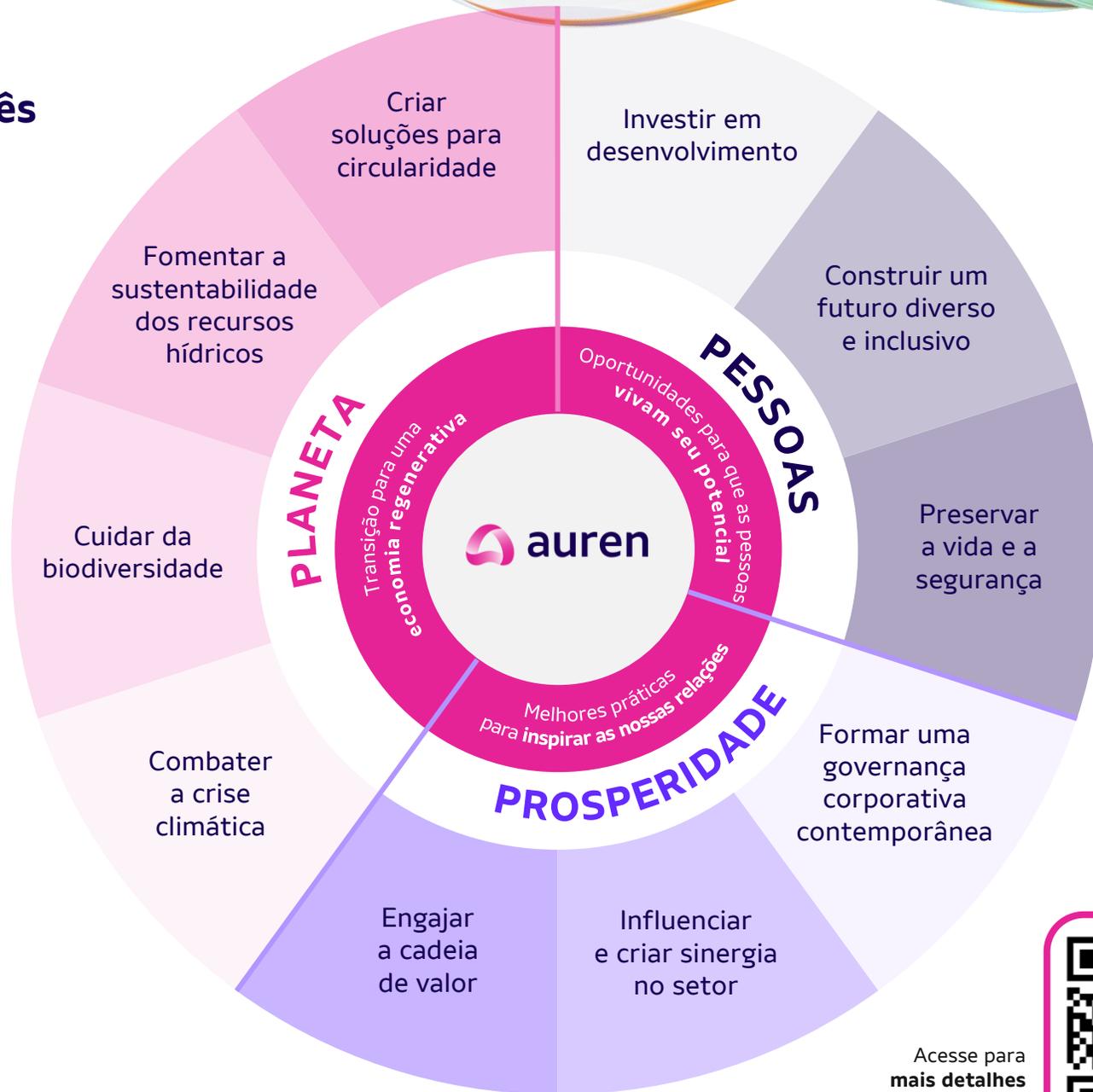


Pessoas
(Social)



Prosperidade
(Governança)

Juntos, esses **10 compromissos** se desdobram em **15 metas**, que estão associadas aos **10 ODS** prioritários:



Accesse para mais detalhes da Estratégia ESG da Auren



auren

+55 11 2874-2540
ri@arenenergia.com.br