



COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE A NOVA DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA OITAVA EMISSÃO DA



eneva

ENEVA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 2123-7
CNPJ/ME nº 04.423.567/0001-21 | NIRE 33.300.284.028
Praia de Botafogo, 501, Bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo
Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040

perfazendo o montante total de, inicialmente,

R\$1.700.000.000,00

(um bilhão e setecentos milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: "BRENEVDBS0G6"

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: "BRENEVDBS0H4"

Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: "BRENEVDBS0I2"

Código ISIN das Debêntures da Quarta Série: "BRENEVDBS0J0"

**Classificação de Risco Preliminar da Emissão (rating)
pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.: "brAAA"***

**Esta classificação foi realizada em 15 de junho de 2022, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Nos termos do Aviso ao Mercado divulgado em 15 de junho de 2022, e em atenção aos fatos relevantes divulgados em 15 de junho de 2022 e em 24 de junho de 2022, a **ENEVA S.A.** ("Emissora"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("BTG Pactual"), o **BANCO CITIBANK S.A.** ("Citi"), o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** ("Santander"), a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** ("XP Investimentos"), o **BANCO ABC BRASIL S.A.** ("Banco ABC"), e o **BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.** ("BB-BI" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Citi, o Santander, a XP Investimentos e o Banco ABC, "Coordenadores"), vêm a público comunicar que, em linha com o previsto na seção "Cronograma Estimado das etapas da Oferta" do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, da Oitava Emissão da Eneva



S.A.” datado de 15 de junho de 2022 (“**Prospecto Preliminar**” e “**Oferta**”, respectivamente), ocorreu, na presente data, a liquidação financeira da oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, com base na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de ações ordinárias de emissão da Emissora (“**Ações**”), a qual contemplou 300.000.000 (trezentos milhões) de novas Ações, perfazendo o montante total de R\$4.200.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos milhões de reais), com base no preço por Ação de R\$14,00 (quatorze reais) (“**Oferta de Ações**”).

O preço por Ação foi determinado por meio de procedimento de coleta de intenções de investimentos, realizado pelos coordenadores da Oferta de Ações junto a investidores profissionais e aprovado em reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 24 de junho de 2022.

Desta forma, mediante a liquidação financeira da Oferta de Ações, que ocorreu na presente data, ou seja, durante o período de reserva da Oferta, a capitalização da Emissora foi atualizada para refletir os efeitos da liquidação da Oferta de Ações. Adicionalmente, o quadro de composição acionária da Emissora foi atualizado, com base na última informação pública disponível, para indicar a participação dos acionistas com participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) das ações da Emissora, considerando (a) o exercício integral do direito de prioridade de tais acionistas no âmbito da Oferta de Ações; e (b) o não exercício do direito de prioridade por tais acionistas no âmbito da Oferta de Ações. Para tanto, e buscando apresentar aos investidores da Oferta e ao mercado em geral os efeitos da liquidação da Oferta de Ações, a Emissora e os Coordenadores promoveram as seguintes atualizações, já previamente previstas, nas seguintes seções do Prospecto Preliminar:

1. ATUALIZAÇÃO DA CAPA E DAS SEÇÕES “DEFINIÇÕES” E “INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSÃO, À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES – REQUISITOS” DO PROSPECTO PRELIMINAR PARA INCLUIR INFORMAÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DA RCA DA EMISSÃO, E PUBLICAÇÃO DA RCA DA EMISSÃO

1.1. Com o intuito de atualizar as informações da Oferta, a Emissora e os Coordenadores incluíram as informações relativas ao registro da Escritura de Emissão e da RCA da Emissão (conforme definidas no Prospecto Preliminar) na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“**JUCERJA**”), e a publicação da RCA da Emissão no jornal “Monitor Mercantil”. Adicionalmente, em decorrência da respectiva atualização, a Emissora e os Coordenadores promoveram a atualização das seções “*Definições*” e “*Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Requisitos*” constantes no Prospecto Preliminar.



2. ATUALIZAÇÃO DAS SEÇÕES “DEFINIÇÕES”, “INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSÃO, À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMISSORA”, “INFORMAÇÕES ADICIONAIS – OFERTA DE AÇÕES DA EMISSORA”, “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES - CONCOMITANTEMENTE À OFERTA, A EMISSORA REALIZOU A OFERTA DE AÇÕES, CUJO RESULTADO PODERÁ AFETAR NEGATIVAMENTE A DEMANDA PELAS DEBÊNTURES E O RESULTADO FINAL DA OFERTA, BEM COMO A PERCEPÇÃO DOS INVESTIDORES SOBRE A EMISSORA” E “CAPITALIZAÇÃO”, PARA REFLETIR A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA DE AÇÕES

2.1. Em razão da liquidação financeira da Oferta de Ações, a Emissora e os Coordenadores promoveram atualizações nas seções “Definições”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Composição do Capital Social da Emissora”, “Informações Adicionais – Oferta de Ações da Emissora”, “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures – Concomitantemente à Oferta, a Emissora realizou a Oferta de Ações, cujo resultado poderá afetar negativamente a demanda pelas Debêntures e o resultado final da Oferta, bem como a percepção dos investidores sobre a Emissora” e “Capitalização” do Prospecto Preliminar, de forma a incluir as informações relativas ao resultado final da Oferta de Ações.

2.2. Adicionalmente, a Emissora e os Coordenadores refletiram o novo cenário na composição do capital social, para indicar a participação dos acionistas com participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) das ações da Emissora, considerando (a) o exercício integral do direito de prioridade de tais acionistas no âmbito da Oferta de Ações; e (b) o não exercício do direito de prioridade por tais acionistas no âmbito da Oferta de Ações, nas páginas 56, 163 e 164 da nova versão do Prospecto Preliminar.

2.3. Finalmente, a Emissora e os Coordenadores atualizaram a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures - Concomitantemente à Oferta, a Emissora realizou a Oferta de Ações, cujo resultado poderá afetar negativamente a demanda pelas Debêntures e o resultado final da Oferta, bem como a percepção dos investidores sobre a Emissora”, de forma a refletir o resultado final da Oferta de Ações, conforme previsto na página 118 da nova versão do Prospecto Preliminar.

3. DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

ESTE COMUNICADO AO MERCADO, O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA CVM E DA B3, NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET:



Emissora:

ENEVA S.A.

<https://ri.eneva.com.br/> (nesta página acessar "Informações Financeiras", clicar em "Emissão de Dívida", e na seção "2022" acessar o Aviso ao Mercado da "8ª Emissão de Debêntures" ou "Outros Documentos", conforme o caso).

Coordenadores:

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar "Eneva", posteriormente, na seção "2022", posteriormente na subseção "8ª Emissão de Debêntures" e após isso acessar o documento desejado).

BANCO BTG PACTUAL S.A.

<https://www.btgpactual.com/home/investment-bank> (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2022", e em "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 8ª EMISSÃO DA ENEVA S.A.", e então selecionar o documento desejado).

BANCO CITIBANK S.A.

<https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html> (neste *website*, clicar em "Eneva S.A.", em seguida clicar em "2022", na sequência, clicar em "Oferta Pública de Debêntures" e, por fim, selecionar o documento desejado).

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em "Debêntures Eneva S.A. 2022", em seguida selecionar o documento desejado).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website*, clicar em "Debênture Eneva S.A. - 8ª Emissão de Debêntures da Eneva S.A.", em seguida selecionar o documento desejado).

BANCO ABC BRASIL S.A.

<https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste *website*, procurar "Eneva S.A.", depois selecionar o documento desejado).

BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

www.bb.com.br/ofertapublica (neste *website*, clicar em "Debêntures Eneva 2022", acessar o documento desejado).



CVM:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:

<http://www.cvm.gov.br> (neste *website*, clicar em "Central de Sistemas" posteriormente no campo "Informações sobre Companhias". Nesta página digitar "Eneva" e, em seguida, clicar em "Continuar" e, na sequência, em "Eneva S.A.". Ato contínuo, clicar em "Exibir Filtros de Pesquisa" e, no campo Período de Entrega, selecionar período desejado e, no campo "Categoria", selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, posteriormente, clicar em "Download" ou "Visualizar o Documento" da versão mais recente disponível do documento desejado).

B3:

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3:

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste *website*, digitar "ENEVA" no campo "Nome da Empresa", clicar em "Buscar", depois clicar em "ENEVA S.A.". Na nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois definir o período da consulta em "Busca Avançada" e, no campo "Categoria", selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, em seguida, selecionar o documento desejado da presente Emissão para efetuar o *download*).

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ALTERAÇÕES PREVISTAS NOS ITENS 1 E 2 ACIMA, EMBORA OCORRIDAS APÓS O LANÇAMENTO DA OFERTA, JÁ ESTAVAM PREVISTAS NO "CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA" DIVULGADO NO PROSPECTO PRELIMINAR E NO AVISO AO MERCADO EM 15 DE JUNHO DE 2022, E NÃO SE CARACTERIZAM COMO UMA MODIFICAÇÃO RELEVANTE DAS CONDIÇÕES DA OFERTA E TAMPOUCO TÊM IMPACTO NA DECISÃO DE INVESTIMENTO DOS INVESTIDORES.

As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar.

A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, em especial a seção "Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures", constante do Prospecto Preliminar, bem como o item "4. Fatores de Risco" constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, aos seguintes endereços e websites da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3:



Emissora:

ENEVA S.A.

<https://ri.eneva.com.br/> (nesta página acessar "Informações Financeiras", clicar em "Emissão de Dívida", e na seção "2022" acessar o Prospecto Preliminar da "8ª Emissão de Debêntures").

Coordenadores:

BANCO ITAÚ BBA S.A.:

<https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar "Eneva", posteriormente, na seção "2022", posteriormente na subseção "8ª Emissão de Debêntures" e após isso acessar "Eneva 8ª Emissão - Prospecto Preliminar").

BANCO BTG PACTUAL S.A.

<https://www.btgpactual.com/home/investment-bank> (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2022", e em "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 8ª EMISSÃO DA ENEVA S.A." e, então em "Prospecto Preliminar").

BANCO CITIBANK S.A.

<https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html> (neste *website*, clicar em "Eneva S.A.", em seguida clicar em "2022", na sequência, clicar em "Oferta Pública de Debêntures" e, por fim, clicar em "Prospecto Preliminar").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em "Debêntures Eneva S.A. 2022", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website*, clicar em "Debênture Eneva S.A. - 8ª Emissão de Debêntures da Eneva S.A.", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

BANCO ABC BRASIL S.A.

<https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/> (neste *website*, procurar "Eneva S.A.", depois clicar em "Prospecto Preliminar").



BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

www.bb.com.br/ofertapublica (neste *website*, clicar em “Debêntures Eneva 2022”, acessar “Leia o Prospecto Preliminar”).

CVM e B3:

O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e *website*: **(i) CVM:** situada na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, SP (**<http://www.cvm.gov.br>**, neste *website*, em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo “Informações sobre Companhias”. Nesta página digitar “Eneva” e, em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Eneva S.A.”. Ato contínuo, clicar em “Exibir Filtros de Pesquisa” e, no campo Período de Entrega, selecionar período desejado e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, posteriormente, clicar em “Download” ou “Visualizar o Documento” da versão mais recente disponível do Prospecto Preliminar); e **(ii) B3:** situada na Praça Antônio Prado, 48, 2º andar, Centro, São Paulo, SP (**http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm**, neste *website*, digitar “ENEVA” no campo “Nome da Empresa”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “ENEVA S.A.”. Na nova página, clicar definir o período da consulta em “Busca Avançada” e, no campo “Categoria”, selecionar “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar no “Prospecto Preliminar da 8ª Emissão de Debêntures da Companhia”).

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, incorporado por referência aos Prospectos.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.



O pedido de registro da Oferta foi requerido junto à CVM, em 15 de junho de 2022, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, especialmente o procedimento de concessão automática de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários emitidos por emissores com grande exposição ao mercado, nos termos dos artigos 6º-A e 6º-B da Instrução CVM 400, bem como nos termos do Código ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022



Coordenador Líder



Coordenadores