

Liquidação Debêntures Eletronorte e CGT Eletrosul

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2024, a Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras informa, em complemento aos fatos relevantes divulgados em 27 de março e 22 de abril de 2024, que, em 30 de abril de 2024, ocorreu a liquidação: (i) pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., da oferta pública da sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, em série única, no valor total de R\$ 1.000.000.000,00; e (ii) pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, da oferta pública da sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da Eletrobras, em série única, no valor total de R\$ 500.000.000,00. Ambas as ofertas foram objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

No âmbito de ambas as emissões, a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pelas emissoras.

A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das debêntures:

Empresa	Eletronorte	CGT Eletrosul
Série	Única	Única
Tipo	Debêntures incentivadas	Debêntures incentivadas
Vencimento	15/04/2031	15/04/2031
Taxa final	IPCA + 6,3423%	IPCA + 6,3423%
Volume alocado (R\$)	R\$ 1.000.000.000,00	R\$ 500.000.000,00

Mais informações sobre as emissões das subsidiárias da Eletrobras objeto deste fato relevante estão disponíveis na ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2024 e nos documentos das ofertas, que se encontram arquivados na sede da Companhia e disponíveis nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (<https://ri.eletrobras.com>).

Eduardo Haiama

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores