

Conclusão da reestruturação das dívidas de SAESA

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras informa, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 06 de novembro de 2023, que foi concluída a reestruturação das dívidas da Santo Antônio Energia S/A (SAESA), controlada indireta da Eletrobras.

Sobre a reestruturação

No dia 09 de novembro de 2023, houve o aumento de capital na SAESA, no valor aproximado de R\$ 2 bilhões, a fim de suportar o pré-pagamento de parcela da dívida com os bancos repassadores.

Nesta data, a Eletrobras assumiu o saldo da dívida de R\$ 11,5 bilhões da SAESA com o BNDES e bancos repassadores. O crédito contra SAESA decorrente da referida assunção, no mesmo montante, foi capitalizado na SAESA por meio de Madeira Energia S.A. fazendo com que a Eletrobras passe a deter indiretamente 99,73% do capital total e votante de SAESA.

Dívida SAESA	R\$ bilhões	
	Antes	Depois
Parcela direta BNDES + parcela bancos repassadores	13,5	-
Outras dívidas	6,3	6,3
Dívida líquida/ EBITDA	8,9x	2,8x

Eletrobras holding	R\$ bilhões	
	Antes	Depois
Parcela direta BNDES + parcela bancos repassadores	-	11,5

Essa reestruturação é resultado do compromisso da Eletrobras para uma solução definitiva da situação financeira da SAESA, com a melhoria do seu crédito, garantindo a perenidade e a viabilidade econômica.

Eduardo Haiama

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores