

Reestruturação das dívidas de SAESA

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2023, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, comunica que foi aprovada, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a reestruturação das dívidas da Santo Antônio Energia S/A (SAESA), controlada indireta da Eletrobras.

Sobre a reestruturação

Em 30/06/23, a SAESA possuía dívida de R\$ 19,7 bilhões, caixa de R\$ 117,7 milhões e EBITDA de R\$ 2,2 bilhões 2T23 – LTM. A SAESA realizará o pré-pagamento da parcela de R\$ 2 bilhões e a Eletrobras assumirá cerca de R\$ 11,5 bilhões da dívida de SAESA, sendo R\$ 6,5 bilhões com o BNDES e R\$ 5 bilhões com os bancos repassadores, conforme ilustrado abaixo:

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

A assunção da dívida não impacta o balanço patrimonial da Eletrobras, que já efetua a consolidação de SAESA.

A Companhia manterá o mercado informado acerca das demais aprovações necessárias à conclusão da operação de que trata este Fato Relevante.

Eduardo Haiama

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores