

SERENA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1 | Código CVM 2644-1

Fato Relevante

São Paulo, Brasil – 07 de março de 2024 – SERENA ENERGIA S.A. (“Serena” ou “Companhia” – Novo Mercado: SRNA3), em observância ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 05 de dezembro de 2023 informando que os controladores da Companhia haviam engajado um assessor para avaliar potenciais operações privadas ou no mercado de capitais (“Mandato”), informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

- Foi informada por determinados fundos sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos Ltda. (“Fundos Tarpon”) que estes pretendem avaliar a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior, em um montante de até 86.366.091 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 13,87% do capital social da Companhia (“Potencial Oferta”).
- Para tanto, os Fundos Tarpon engajaram, em adição ao BTG Pactual Investment Banking Ltda. com quem haviam firmado o Mandato, o Banco Itaú BBA S.A. e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., e determinadas afiliadas internacionais dessas instituições, para a prestação de serviços no âmbito da Potencial Oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da Potencial Oferta.
- A Companhia foi informada de que, atualmente, não há decisão acerca da realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação no âmbito do Mandato, e a efetiva realização da Potencial Oferta, assim como qualquer operação deste tipo, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias e às condições políticas e macroeconômica favoráveis.
- Caso seja concluída, a Potencial Oferta não resultará em alteração de controle acionário da Companhia.

- A Companhia esclarece ainda que não tem interesse de realizar emissão de novas ações no âmbito da Potencial Oferta, que seria exclusivamente secundária.

Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve, em qualquer circunstância, ser interpretado como, nem constituir, recomendação de investimento, tampouco solicitação ou anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo as ações de sua emissão, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. Caso efetivada, a Potencial Oferta será realizada em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis às respectivas jurisdições cabíveis, sendo certo que nenhum valor mobiliário da Companhia poderá ser ofertado, vendido, oferecido em garantia ou de qualquer outra forma transferido nos Estados Unidos da América ou para pessoas residentes ou domiciliadas nos Estados Unidos da América ou constituídas de acordo com as leis desse país (*U.S. persons*) sem que seja obtido o registro para tanto, ou sua isenção, nos termos do *U.S. Securities Act* de 1933, conforme alterado, e das demais legislações federais e/ou estaduais aplicáveis nos Estados Unidos da América. A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei. Dessa forma, qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada em qualquer outra jurisdição, incluindo nos Estados Unidos da América.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informado acerca de quaisquer atualizações relevantes a respeito dos fatos relatados no presente fato relevante.

São Paulo, 07 de março de 2024.

Thiago Levy

Diretor de Relações com Investidores