

Energia da Prosperidade

Bem-vindos à sua nova comunidade.

Há 15 anos, impulsionamos um novo tempo – um tempo de liberdade em que os consumidores têm voz, e empresas e pessoas progredem sendo abastecidas por energia eólica e solar. A colaboração define este tempo, em que o poder de muitos realmente transforma, e nosso legado nos enche de orgulho, não apenas pelos investimentos de alto retorno em energia sustentável, mas também pelo valor tangível criado, por exemplo, pela extraordinária redução de custos de energia proporcionada a milhares de clientes diretos – e milhões indiretos – em todo o Brasil, ou pelo impacto social positivo e duradouro que temos gerado em lugares que as pessoas sequer ousavam sonhar com uma vida melhor.

Nova Marca e Posicionamento

Após reflexão e conversas com centenas de *stakeholders*, concluímos que o atual momento e suas oportunidades exigem uma nova identidade. Construído a partir do legado da Omega, hoje iniciamos um novo capítulo sob uma nova marca entusiasmante, Serena. Acreditamos que nossa nova marca e posicionamento nos ajudarão a (i) multiplicar o forte espírito de comunidade que nos move, inspirando milhares a abraçar a causa da energia limpa e compartilhar a prosperidade gerada, por exemplo, por meio de um inovador programa que busca expandir nossa comunidade lançado hoje – a Comunidade Serena, (ii) aprimorar nossa comunicação de forma a nos engajarmos com um maior universo de *stakeholders*, com destaque para pequenas e médias empresas e consumidores residenciais, que de centenas passarão a ser milhares e (iii) usar uma única marca no Brasil e nos EUA, com atributos claros que traduzam nossa essência e visão.

O sucesso da Serena e do novo posicionamento será medido pela nossa capacidade contínua de (i) entender o consumidor e encontrar novas e eficazes maneiras para que eles tenham mais prosperidade por meio de energia limpa e sustentável, e (ii) ser fiéis à missão de tornar a energia sustentável uma realidade para todos, enfrentando os problemas urgentes relacionados a custos elevados de energia, mudanças climáticas e liberdade de escolha.

Plano 2023-2027

Marca e posicionamento serão elementos centrais para alcançarmos os objetivos de nosso plano de negócios para 2027. Elaborado com a premissa de uma transição energética global irreversível que acontece mais rapidamente do que o esperado, o plano se baseia em nossa crença de que a nova equação energética do mundo será baseada em energia eólica e solar, juntamente com soluções eficazes de armazenamento, mobilidade elétrica e moléculas verdes. Portanto, nossos objetivos centrais para 2027 incluem:

1. Consolidar ainda mais nossa empresa como referência em alocação de capital mantendo abordagem criteriosa para o uso da crescente geração de caixa advinda de nossos ativos operacionais e em fase final de implantação. Nesse contexto, buscaremos bons investimentos que excedam nossas metas de retorno, ou retornaremos capital para nossos acionistas via dividendos ou recompra de ações.
2. Perseguir um crescimento anual de 20% na capacidade instalada via investimentos que criem valor acima de nossas metas de rentabilidade.
3. Até 2025, ter capacidade de oferecer energia renovável digital e analógica a qualquer perfil de consumidor em todos os nossos mercados, pavimentando o caminho para sermos a primeira opção dos consumidores em energia limpa e sustentável tendo:
 - a. mais de 20.000 consumidores como membros de nossa comunidade.
 - b. papel de liderança na estruturação de projetos e no fornecimento de energia renovável para moléculas verdes, mobilidade elétrica e empresas de tecnologia.
4. Buscar um crescimento anual de 30% no Lucro Bruto de nossa Plataforma de Energia entre dezembro de 2022 e dezembro de 2027, incluindo geração distribuída e vendas diretas a residências.
5. Garantir a posição de número 1 em nossos mercados em termos de (i) disponibilidade e eficiência de ativos sob gestão e (ii) eficiência de prazo e custo na implantação de nova capacidade.
6. Continuar gerenciando a empresa com rigorosa disciplina financeira, buscando manter um índice de cobertura de dívida sempre superior a 1,2x¹.

¹ Como sempre fizemos desde nossa fundação, continuaremos a planejar a empresa de forma que o fluxo de caixa disponível para pagar juros e amortizações de nosso endividamento seja pelo menos 20% superior ao valor de juros e amortizações a vencer.

7. Ser referência na agenda ESG alinhada com nossos valores, visando um *upgrade* para a classificação AA em nossa pontuação MSCI ESG e manutenção da classificação de baixo risco na *Sustainalytics*.
8. Continuar nossa agenda de neutralização de carbono, visando evitar 35 toneladas por GWh de energia produzida entre dezembro de 2022 e dezembro de 2027.
9. Ser bons vizinhos das comunidades próximas às nossas operações, superando uma taxa de aprovação de 75% em todas as nossas regiões com base em avaliações de terceiros.
10. Expandir nosso programa social com o objetivo de alcançar 3.000 jovens em nossos programas educacionais (um aumento de 135% em relação ao atual) e superar um Retorno Social sobre o Investimento (SROI) para o Instituto Janela para o Mundo acima de 5.

Continuando com a crença de que nossa admirável equipe de empreendedores da energia limpa é um dos nossos mais valiosos ativos, aprovamos um novo programa de incentivo conectado às contribuições do time para nossas metas de 2027. O programa inclui a expansão do programa de sócios executivos sêniores, a introdução do programa de sócios executivos júniores e a implementação de um bônus de longo prazo para toda a equipe com base no desempenho do plano de 5 anos.

2023

2023 tinha importante papel pelo grande desafio de concluirmos nosso maior programa de investimentos (790 MW²) de todos os tempos em meio a um ambiente de grande incerteza e juros elevados. Entretanto, nos preparamos bem para executar o plano 2023 e gerir seus riscos começando pelo aumento de capital realizado pela Actis no fim de 2022 que assegurou, em conjunto com nossas linhas de financiamento, os recursos necessários para completarmos todos nossos investimentos e podermos atingir um aumento de EBITDA próximo de 70% entre 2022 e 2024. Os resultados do 3º trimestre divulgados hoje mostram que a missão de 2023 está quase cumprida, pois:

1. Alcançamos um EBITDA de R\$ 493 milhões – o mais alto de nossa história – aumentando a confiança de que os resultados do ano inteiro poderão estar em linha ou acima de nossas projeções mais uma vez.
2. Entramos em operação comercial plena nos projetos Assuruá 4 e Assuruá 5, o que nos faz atingir a marca de 1,17 GW de capacidade na Bahia após a conclusão da compra de 100% de Ventos da Bahia.
3. Concluimos a montagem de 100% das turbinas de Goodnight 1, o que nos permite iniciar a geração em novembro, após a abertura da janela de conexão da distribuidora local.
4. Iniciamos a geração de nossa primeira unidade de Geração Distribuída no interior de São Paulo, com a expectativa de comissionar três novas usinas por mês a partir de novembro.

Combinando a entrada em operação de nossos ativos com nosso alto nível de cobertura contratual (96% da produção está vendida nos próximos 10 anos) vemos hoje uma geração de caixa bastante sólida, recorrente e previsível para os próximos anos. Essa geração de caixa contratada nos traz alternativas que incluem o crescimento de nossa capacidade em pelo menos 2 GW no horizonte do nosso novo plano de longo prazo – se oportunidades de crescimento com alto retorno surgirem – bem como retorno do capital a nossos acionistas via, por exemplo, pagamento de dividendos.

No primeiro dia da Serena nos sentimos tão entusiasmados com nosso negócio quanto em março de 2008, todavia muito mais preparados e conectados para continuar liderando e gerando resultados em um setor que precisará investir mais de R\$ 15 trilhões por ano globalmente para que as metas de descarbonização e eletrificação do mundo sejam atingidas até 2050.

Aprendemos que ser fonte de energia renovável significa estar no melhor lugar para (i) torná-la cada vez mais acessível para qualquer consumidor, e (ii) libertar empresas e famílias do dilema da energia cara ou que impacta o meio ambiente. Energia limpa e acessível nos permite prosperar sem limites, e ser a fonte dessa energia é nossa missão. Somos Serena, somos a Energia da Prosperidade. Faça parte de nossa comunidade e inicie sua prosperidade energética em www.srna.co.

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho

Fundador – Serena Energia

31/10/2023

² Incluindo 720 MW de ativos de alta escala e 70 MW de GD já em construção com investimento total de R\$ 4,5 bilhões.