



# FOCUS

**ENEVA S.A.**

CNPJ/ME nº 04.423.567/0001-21  
Companhia Aberta

**FOCUS ENERGIA HOLDING  
PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 26.735.020/0001-02  
Companhia Aberta

## FATO RELEVANTE

A **ENEVA S.A.** (B3: ENEV3) ("Eneva") e a **FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.** (B3: POWE3) ("Focus") e, em conjunto com a Eneva, "Companhias", em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4.º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e na Resolução n.º 44 expedida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em 23 de agosto de 2021, e em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 15 de dezembro de 2021, 4 de janeiro de 2022 e 25 de fevereiro de 2022 e aos Comunicados ao Mercado divulgados em 4 de fevereiro de 2022 e 9 de março de 2022, no âmbito da operação de combinação de negócios entre as Companhias ("Operação"), vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

### I. **Fechamento da Operação**

Em reuniões realizadas nesta data, os conselhos de administração das Companhias confirmaram o implemento (ou renúncia, conforme o caso), das condições suspensivas da Operação, conforme estabelecidas no "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Focus Energia Holding Participações S.A. pela Eneva II Participações S.A., Seguida pela Incorporação da Eneva II Participações S.A. pela Eneva S.A.", celebrado em 3 de janeiro de 2022 ("Protocolo e Justificação") e conforme aprovado em assembleias gerais extraordinárias da Focus e da Eneva realizadas em 4 de fevereiro de 2022.

O Conselho de Administração da Eneva, ainda, confirmou (i) o valor da Parcela Assegurada do Valor de Resgate, conforme definida no Protocolo e Justificação, no montante de R\$ 715.000.000,00, o qual deverá ser atualizado pela variação positiva do CDI desde 15 de dezembro de 2021 até o último dia útil imediatamente anterior à data do seu efetivo desembolso, previsto para ocorrer em 21 de março de 2022, e (ii) o fechamento da Operação, que passa a produzir todos os efeitos, sem necessidade de formalidades adicionais, nesta data ("Data de Fechamento").

### Incorporação da Focus

Com a efetivação da incorporação da Focus pela Eneva II Participações S.A. ("Holding"), os acionistas da Focus receberão 1 nova ação ordinária e 1 nova ação preferencial compulsoriamente resgatável de emissão da Holding para cada 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal da Focus de sua titularidade, de

modo que a Focus é extinta nesta data, com sucessão pela Holding a título universal de todos os direitos e obrigações da Focus, nos termos dos artigos 227 e seguintes da Lei das S.A.

Tendo em vista que um acionista da Focus, representando 200 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, exerceu seu direito de retirada, a Holding emitirá um total de 179.309.312 novas ações, sendo 89.654.656 Novas Ações ON Holding e 89.654.656 Novas Ações PN Holding, conforme definido no Protocolo e Justificação.

Do mesmo modo, os atuais acionistas da Focus farão jus ao recebimento, para cada ação ordinária de emissão da Focus de que forem proprietários, em contrapartida ao resgate de cada uma das Novas Ações PN Holding, de um valor correspondente nesta data a **R\$ 731.304.552,55**. Esse valor considera a atualização pela variação do CDI sobre o valor base total de R\$ 715.000.000,00, a partir de 15 de dezembro de 2021 até a presente data (inclusive). As Companhias informarão oportunamente ao mercado o valor final da Parcela Assegurada com a atualização pelo CDI até o dia útil imediatamente anterior à data do seu efetivo desembolso por parte da Holding.

As Companhias reiteram que o valor da Parcela Assegurada é bruto, não considerando eventuais impactos tributários incidentes sobre o pagamento para acionistas da Focus residentes ou não-residentes.

#### *Incorporação da Holding*

Da mesma forma, com a efetivação da Incorporação da Holding e considerando o exercício do direito de retirada por acionista da Focus conforme informado acima, os acionistas da Holding receberão 0,189616476806 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Eneva para cada 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal de emissão da Holding de sua titularidade no encerramento do pregão de hoje, respeitadas as negociações realizadas até a Data de Fechamento, inclusive, totalizando 17.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Eneva, de modo que a Holding é extinta nesta data, com sucessão pela Eneva a título universal de todos os direitos e obrigações da Holding, nos termos dos artigos 227 e seguintes da Lei das S.A.

Eventuais frações das Novas Ações da Eneva atribuídas aos acionistas da Holding no momento da Incorporação da Holding serão agrupadas em números inteiros, vendidas pela Eneva em bolsa, e os recursos líquidos da venda serão divididos, proporcionalmente, entre titulares das frações de novas ações ordinárias de emissão de Eneva.

Em 21 de março de 2022, a Eneva, na qualidade de sucessora da Holding, promoverá o pagamento aos acionistas da Focus do valor da Parcela Assegurada.

As Companhias ressaltam que, para efetivação do pagamento, a Eneva fará o cálculo para retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) relativo a ganho de capital apurado pelos acionistas não residentes da Focus, que será deduzido da Parcela Assegurada com base nas alíquotas e de acordo com informações detalhadas no Aviso aos Acionistas da Focus divulgado em 25 de fevereiro de 2022.

## **II. Cronograma**

As Companhias informam que, ao final do pregão desta data, encerraram-se as negociações das ações da Focus na B3, sendo considerados acionistas da Focus que passarão a integrar a base acionária da Eneva aqueles que forem titulares de ações da Focus no encerramento do pregão desta data.

A partir de 14 de março de 2022 as Novas Ações Eneva passam a ser negociadas na B3, com crédito efetivo de tais ações nas contas de custódia dos acionistas da Focus em 16 de março de 2022.

Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Diretoria de Relações com Investidores da Eneva.

São Paulo, 11 de março de 2022.

**Marcelo Habibe**

Diretor Financeiro e de Relações com  
Investidores

**Alexandre Mafra Guimarães**

Diretor Financeiro e de Relações com  
Investidores