



ANÚNCIO DE INÍCIO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 20ª (VIGÉSIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA



CNPJ nº 00.864.214/0001-06 – NIRE 31.3.000.2503-9

Companhia Aberta

Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Centro, CEP 36.770-901

no montante total de,

R\$ 1.440.000.000,00

(um bilhão e quatrocentos e quarenta milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRENGIDBS150

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRENGIDBS168

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVO DA EMISSÃO, EM ESCALA NACIONAL, REALIZADA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.:
'AAA(bra)'

**Esta classificação foi realizada em 10 de abril de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 3 DE MAIO DE 2024, SOB OS NºS CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/213 E CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/214, RESPECTIVAMENTE PARA CADA SÉRIE.

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

A **ENERGISA S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público (i) comunicar que foi concluído, em 2 de maio de 2024, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme informações detalhadas abaixo; e (ii) comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição ("Oferta") de 1.440.000 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da sua 20ª (vigésima) emissão ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de abril de 2024 ("Data de Emissão"), o montante total de R\$ 1.440.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e quarenta milhões de reais) ("Emissão" e "Valor Total da Emissão" respectivamente), sendo que foram emitidas (i) 646.556 (seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e seis) Debêntures da 1ª (primeira) série ("Debêntures da Primeira Série"), correspondente a R\$ 646.556.000,00 (seiscentos e quarenta e seis milhões, quinhentas e cinquenta e seis mil reais); e (ii) 793.444 (setecentos e noventa e três mil, quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures da 2ª (segunda) série ("Debêntures da Segunda Série"), correspondente a R\$ 793.444.000,00 (setecentos e noventa e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais).

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, foi aceita a colocação de Debêntures junto aos Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que suas intenções de investimento não foram automaticamente canceladas. Assim, não há limitação para participação de Pessoas Vinculadas na Oferta.



No âmbito do Procedimento de *Bookbuilding* foi definido o quanto segue, sendo certo que não houve a emissão da Segunda Série originalmente prevista e as Debêntures da Segunda Série foram canceladas, de forma que a Terceira Série originalmente prevista na Escritura de Emissão passará a ser a Segunda Série para todos os fins de direito:

Remuneração das Debêntures da Primeira Série:	Sobre o Valor Nominal Atualizado (conforme definido na Escritura de Emissão) das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios de 6,1581% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. O cálculo da Remuneração das Debêntures da Primeira Série (conforme definido na Escritura de Emissão) obedecerá a fórmula constante da Escritura de Emissão (conforme definido na Escritura de Emissão).
Remuneração das Debêntures da Segunda Série (antiga Terceira Série):	Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios de 6,4045% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. O cálculo da Remuneração das Debêntures da Segunda Série (conforme definido na Escritura de Emissão) obedecerá a fórmula constante da Escritura de Emissão.
Quantidade de Debêntures Alocada na Primeira Série:	Foram emitidas 646.556 (seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e seis) Debêntures da Primeira Série, correspondente a R\$ 646.556.000,00 (seiscentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil reais).
Quantidade de Debêntures Alocada na Segunda Série (antiga Terceira Série):	Foram emitidas 793.444 (setecentos e noventa e três mil, quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures da Segunda Série, correspondente a R\$ 793.444.000,00 (setecentos e noventa e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais).
Não emissão da Segunda Série originalmente prevista:	Conforme resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , não houve a emissão da Segunda Série originalmente prevista e as Debêntures da Segunda Série foram canceladas, de forma que a Terceira Série originalmente prevista na Escritura de Emissão passará a ser a Segunda Série para todos os fins de direito.

2. OFERTA

A Oferta é realizada sob a coordenação da **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("**XP**" ou "**Coordenador Líder**"), do **Banco Itaú BBA S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("**Itaú BBA**"), do **BTG Pactual Investment Banking Ltda.**, inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**BTG Pactual**") e do **Banco Safra S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("**Banco Safra**") e, em conjunto com a XP, Itaú BBA e BTG Pactual, os "**Coordenadores**", nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("**Resolução CVM 160**"), destinada, exclusivamente à investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM 30 ("**Investidores Profissionais**"), conforme previsto na "*Escritura Particular da 20ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Três Séries, para Distribuição Pública, da Energisa S.A.*", celebrada em 9 de abril de 2024, entre a Emissora e a **Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários** ("**Agente Fiduciário**"), inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da Emissão representando a comunhão de titulares das Debêntures ("**Debenturistas**"), conforme aditada em 3 de maio de 2024.

3. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de distribuição pública de debêntures não-conversíveis ou não-permutáveis em ações realizada por emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa - EFRF, pelo fato de ser emissor com grande exposição ao mercado – EGEM, conforme definido no artigo 38, combinado com o artigo 38-A da Resolução nº 80 da CVM, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 80**") e destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 25, 26, inciso IV, alínea (a), e combinado com o artigo 27 da Resolução CVM 160. Ainda, a Oferta não foi objeto de análise prévia pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**") ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após



a publicação do Anúncio de Encerramento (conforme definido na Escritura de Emissão), a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, nos termos do artigo 19, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários” (“Código ANBIMA”) e conforme artigo 15 das “Regras e Procedimentos de Ofertas” complementares ao Código ANBIMA, ambos em vigor desde 01 de fevereiro de 2024.

4. CRONOGRAMA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado	10/04/2024
2	Início da apresentação à potenciais investidores (<i>Roadshow</i>)	11/04/2024
3	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	11/04/2024
4	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	02/05/2024
5	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	02/05/2024
6	Concessão do Registro Automático da Oferta Divulgação deste Anúncio de Início com o resultado do Resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	03/05/2024
7	Data de liquidação financeira das Debêntures	06/05/2024
8	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	30/10/2024

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69 da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder da Oferta, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES OU COM A CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA. ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A ESCRITURA DE EMISSÃO, ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.



O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E DO SUMÁRIO DE DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO"

ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Cataguases, 3 de maio de 2024.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES