

# COMUNICADO AO MERCADO

ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA



## USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.

CNPJ/ME nº 04.739.720/0001-24 - NIRE 42300026107

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5.064 - Parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis - SC

**Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRUTPSDBS021**

**Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRUTPSDBS039**

Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a **USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. ("Emissora")** e o **BANCO BTG PACTUAL S.A. ("Coordenador Líder")**, vêm ao público comunicar que, em 08 de outubro de 2020, foi celebrado o primeiro aditamento à "Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, em Duas Séries, da Usina Pampa Sul S.A." celebrada em 24 de setembro de 2020 ("**Escritura de Emissão**"), por meio do qual foram ajustados os percentuais de amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série e do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, sendo tais ajustes refletidos na nova versão do Prospecto Preliminar da Oferta disponibilizada aos investidores na presente data.

Esclarecemos que as análises realizadas pelas agências de classificação de risco já haviam considerado o cronograma de amortização do Valor Nominal Atualizado das Debêntures conforme alterado pelo Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão.

Em razão dos ajustes mencionados acima, será aberto prazo para eventual desistência de investimento na Oferta pelos investidores que já tiverem a ela aderido ("**Período de Desistência**"). Dessa forma, a Emissora e o Coordenador Líder modificaram o cronograma tentativo de etapas da Oferta, o qual passará a vigorar nos seguintes termos, conforme previsto na nova versão do Prospecto Preliminar da Oferta, na seção "Cronograma Estimado das Etapas da Oferta", na página 48 da nova versão do Prospecto Preliminar:

	Evento	Data <sup>(1)(2)</sup>
1.	Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta	14/08/2020
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta Início das apresentações de <i>Roadshow</i>	28/09/2020
3.	Encerramento das apresentações de <i>Roadshow</i>	05/10/2020
4.	Início do Período de Reserva	05/10/2020
5.	Disponibilização do Comunicado ao Mercado e Abertura de Prazo para Desistência no âmbito da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 2ª (Segunda) Emissão da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A.	09/10/2020
6.	Abertura do prazo de desistência da Oferta	13/10/2020
7.	Encerramento do prazo de desistência da Oferta	19/10/2020
8.	Encerramento do Período de Reserva	22/10/2020
9.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	23/10/2020
10.	Registro da Oferta pela CVM	10/11/2020
11.	Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Início da Oferta	11/11/2020
12.	Primeira data de Subscrição, Integralização e Liquidação Financeira das Debêntures	16/11/2020
13.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	17/11/2020

<sup>(1)</sup> As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

<sup>(2)</sup> Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Modificação da Oferta", "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Suspensão da Oferta ou Verificação de Divergência Relevante entre este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo" e "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Cancelamento, Revogação da Oferta ou Resilição do Contrato de Distribuição".

Em razão das alterações descritas acima, os investidores que já tenham aderido à Oferta por meio de celebração de Pedido de Reserva junto à respectiva Instituição Participante da Oferta poderão desistir do seu Pedido de Reserva, até as 18h00 do dia 19 de outubro de 2020, mediante comunicação à respectiva Instituição Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor que revogar sua aceitação durante o Período de Desistência já tiver efetuado qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.

**É RECOMENDADA AOS INVESTIDORES A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES", CONSTANTE DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO O ITEM "4. FATORES DE RISCO" CONSTANTE DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO.**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.

Os investidores que desejarem obter exemplar da nova versão do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir aos seguintes endereços:

- **EMISSORA**

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5.064 - Parte, Bairro Agrônômica, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88025-255, Florianópolis, SC.  
**<http://www.engie.com.br/investidores>** (neste *website*, acessar "Menu" localizado no canto superior direito da página, em seguida, acessar a opção "Investidores", em seguida, acessar a opção "Comunicados" e clicar em "Arquivamentos CVM". Rolar a página até a opção de seleção do período desejado, clicar no ano desejado. Selecionar a empresa Usina Termelétrica Pampa Sul no campo "Você está em" e, por fim, rolar a página até a seção "Prospectos e Documentos de Oferta de Distribuição Pública", acessando "Prospecto Preliminar da 2ª Emissão de Debêntures");

- **COORDENADOR LÍDER**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, São Paulo - SP.

**<https://www.btgactual.com/investment-bank>** (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2020", em Prospecto Preliminar);

- **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ, e Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP  
**<http://www.cvm.gov.br>** (neste *website*, acessar "Central de Sistemas", clicar em "Informações sobre Companhias" e, em seguida, em "Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)", digitar "PAMPA" e clicar em "Continuar". Clicar em "USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.", clicar em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível);

- **B3**

**[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm)** (neste *website*, digitar "PAMPA", clicar em "Buscar", depois clicar em "USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.". Na nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e clicar no Prospecto Preliminar da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia").

ESTE COMUNICADO AO MERCADO, BEM COMO TODOS DEMAIS ANÚNCIOS RELACIONADOS À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM, DA B3, BEM COMO DIVULGADAS NO MÓDULO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS (IPE) POR MEIO DO SISTEMA EMPRESAS.NET, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, NOS SEGUINTE ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET:

• **EMISSORA**

**USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.:** <http://www.engie.com.br/investidores> (neste *website*, acessar "Menu" localizado no canto superior direito da página, em seguida, acessar a opção "Investidores", em seguida, acessar a opção "Comunicados" e clicar em "Arquivamentos CVM". Rolar a página até a opção de seleção do período desejado, clicar no ano desejado. Selecionar a empresa Usina Termelétrica Pampa Sul no campo "Você está em" e, por fim, rolar a página até a seção "Prospectos e Documentos de Oferta de Distribuição Pública", acessando "Comunicado ao Mercado da 2ª Emissão de Debêntures").

• **COORDENADOR LÍDER**

**BANCO BTG PACTUAL S.A.:** <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website* clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2020", e procurar "Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, da 2ª Emissão da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A" em seguida clicar em Comunicado ao Mercado).

• **CVM**

<http://www.cvm.gov.br> (neste *website*, no canto esquerdo, acessar "Central de Sistemas" na página inicial, acessar "Informações sobre Companhias", em seguida "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)". Na nova página, digitar "PAMPA" e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.". Na sequência, selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". Clicar em *download* do Comunicado ao Mercado).

• **B3**

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm) (neste *website*, digitar "PAMPA", clicar em "Buscar", depois clicar em "USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.". Na nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e, em seguida, clicar no Comunicado ao Mercado da 2ª Emissão de Debêntures da Emissora).

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 14 de agosto de 2020.

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

Florianópolis, 9 de outubro de 2020



COORDENADOR LÍDER

