



Informações Essenciais - Oferta Primária e Secundária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Definitivo (conforme definido abaixo).
A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Definitivo, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina da Oferta Pública, sob o Rito de Registro Automático, de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da 1ª (Primeira) Emissão da Potengi Holdings S.A., e de Distribuição Primária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da 2ª (Segunda) Emissão da Potengi Holdings S.A." ("Lâmina"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Definitivo da Oferta Pública, sob o Rito de Registro Automático, de Distribuição Secundária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da 1ª (Primeira) Emissão da Potengi Holdings S.A., e de Distribuição Primária de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da 2ª (Segunda) Emissão da Potengi Holdings S.A." ("Prospecto Definitivo").

Alertas

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Definitivo.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Definitivo.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora ou ao seu setor de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Definitivo.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Definitivo, nem dos documentos da oferta.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

		Mais Informações
A. Valor mobiliário	Debêntures.	Capa do Prospecto Definitivo
a.1) Emissor	Potengi Holdings S.A. CNPJ: 42.165.941/0001-25 Página eletrônica: https://ri.aesbrasil.com.br	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Definitivo
a.2) Debenturista Vendedor	Banco XP S.A. CNPJ: 33.264.668/0001-03 Página eletrônica: https://www.xpi.com.br	Capa do Prospecto Definitivo



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
a.3) Espécie	Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
a.3) Emissão e série	1ª (primeira) Emissão em série única. 2ª (segunda) Emissão em série única.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
B. Oferta		
B.1) Código de negociação proposto	<u>Primeira Emissão:</u> POTE11 <u>Segunda Emissão:</u> A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
B.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3.	Seção 2.4 do Prospecto Definitivo
B.3) Quantidade ofertada	16.235 (dezesseis mil duzentos e trinta e cinco) Blocos de Debêntures, cada um composto por 02 (duas) Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta e 21 (vinte e uma) Debêntures da Segunda Emissão, sendo ofertadas, portanto, 32.470 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta) Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta e 2.100.000 (duas milhões e cem mil) Debêntures da Segunda Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
B.4) Preço (intervalo)	<u>Preço de Aquisição do Bloco de Debêntures:</u> O preço de aquisição de cada Bloco de Debênture será de R\$4.203,98 (quatro mil e duzentos e três reais e noventa e oito centavos) composto (i) pelo Preço de Aquisição das Debêntures da Primeira Emissão multiplicado pela quantidade de Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta integrantes do Bloco de Debêntures; e (ii) o Preço de Integralização das Debêntures da Segunda Emissão multiplicado pela quantidade de Debêntures da Segunda Emissão integrantes do Bloco de Debêntures. <u>Preço de Aquisição das Debêntures da Primeira Emissão:</u> O preço de aquisição será de R\$1.051,99 (mil e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). <u>Preço de Integralização das Debêntures da Segunda Emissão:</u> R\$100,00 (cem reais).	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
B.5) Taxa de remuneração (intervalo)	<u>Primeira Emissão:</u> Incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,3706% (sete inteiros e três mil setecentos e seis décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. <u>Segunda Emissão:</u> Incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,0416% (sete inteiros e quatrocentos e dezesseis décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
B.6) Montante ofertado	<u>Primeira Emissão:</u> R\$34.158.115,30 (trinta e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento e quinze reais e trinta centavos). <u>Segunda Emissão:</u> R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), na Data de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
B.7) Lote suplementar	Não aplicável.	N/A
B.8) Lote adicional	Não aplicável.	N/A



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
B.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não.	N/A
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	32.470 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta) da Primeira Emissão. 2.100.000 (duas milhões e cem mil) da Segunda Emissão	Capa e Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Montante total ofertado	R\$ 244.158.115,30 (duzentos e quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento e quinze reais e trinta centavos), composto (i) pela quantidade total de Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta multiplicada pelo Preço de Aquisição das Debêntures da Primeira Emissão Objeto da Oferta; e (ii) pela quantidade total de Debêntures da Segunda Emissão multiplicado pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Emissão.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	Caixa: R\$ 2,964 milhões Investimentos: R\$ 110,068 milhões	N/A
Valor da empresa/ (EBITDA pro forma)	Ativo R\$ 1.192 milhões	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	<p>Tendo em vista que a Oferta das Debêntures da Primeira Emissão é uma distribuição pública secundária de Debêntures da Primeira Emissão detidas pelo Debenturista Vendedor, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária. O Debenturista Vendedor receberá integralmente os recursos líquidos resultantes da venda das Debêntures da Primeira Emissão no âmbito da Oferta.</p> <p>Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Resolução CMN 5.034 e das Portarias, a totalidade dos Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Segunda Emissão serão utilizados exclusivamente no reembolso de gastos ou despesas dos Projetos que ocorrerem em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação dos Projetos.</p>	Seção 3 do Prospecto Definitivo

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações
Quem é o Emissor?		
Como o emissor gera receita?	Através de dividendos de suas controladas, que são geradoras de energia renovável, sendo elas Ventos de Santa Tereza 01, 04, 10 e São Ricardo 11	Seção 15 do Prospecto Definitivo



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações
Quais os pontos fortes do emissor?	<p>A Emissora, é controlada pela AES Brasil Energia S.A., que atua no segmento de energia há 27 anos, que oferece soluções customizadas para a geração e comercialização de energia elétrica 100% renovável, atendendo às diferentes demandas e necessidades de seus clientes. A empresa se compromete a ser a melhor escolha no mercado de energia livre, com resiliência, competitividade e responsabilidade.</p> <p>A Emissora é uma Joint-Venture juntamente com a BRF S.A, que possui 24% da participação financeira, com um portfólio que inclui mais de 30 marcas, como Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, entre outras.</p>	Seção 15 do Prospecto Definitivo
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	BRF S.A.	Seção 15 do Prospecto Definitivo
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Não existem concorrentes. A Emissora possui Contrato de Compra e Venda de Energia com a BRF que endereça praticamente a totalidade da energia gerada.	Seção 15 do Prospecto Definitivo
Governança e Acionistas Principais		
Quem é o CEO do emissor?	José Ricardo Elbel Simão e Sérgio Luiz da Silva.	Seção 2 do Prospecto Definitivo
Quem é o presidente do CA do emissor?	Não Aplicável.	Seção 2 do Prospecto Definitivo
Participações significativas de administradores	Não há.	Seção 2 do Prospecto Definitivo
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	AES Brasil Energia S.A.	Seção 2 do Prospecto Definitivo

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Os projetos de energia renovável e outras iniciativas da Emissora enfrentam incertezas consideráveis, incluindo desafios de desenvolvimento, operacionais e regulatórios.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o resultado operacional da Emissora.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor
3. A ampliação, operação e manutenção de instalações e equipamentos destinados à geração de energia elétrica envolvem riscos significativos.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
4. <i>Constrained-off</i> de usinas eólicas.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. Podemos ser responsabilizados por impactos em nossa própria força de trabalho e/ou na população devido a acidentes ou incidentes relacionadas às nossas atividades.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor



4. Principais Informações sobre os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do Título		
4.1) Principais características	<p><u>Primeira Emissão:</u> 32.470 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, de emissão da Emissora e de titularidade do Debenturista Vendedor.</p> <p><u>Segunda Emissão:</u> Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, de emissão da Emissora, no montante de R\$210.000.000,00 (duzentos milhões de reais).</p>	Seção 2.1 do Prospecto Definitivo
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado obrigatório, com consequente cancelamento, em caso de não definição da Taxa Substitutiva, observado o previsto na Escritura de Emissão, e respeitadas as disposições da Lei 12.431, Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.2) Vencimento/Prazo	<p><u>Primeira Emissão:</u> 15 de dezembro de 2041/18 anos.</p> <p><u>Segunda Emissão:</u> 14 de outubro de 2042/18 anos e 6 (seis) meses.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.3) Remuneração	<p><u>Primeira Emissão:</u> IPCA + 7,3706% ao ano.</p> <p><u>Segunda Emissão:</u> IPCA + 7,0416% ao ano.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.4) Amortização/Juros	<p><u>Primeira Emissão:</u> Amortização: a partir de 15 de dezembro de 2024, sendo o último pagamento na Data de Vencimento, conforme percentuais previstos na Escritura de Emissão.</p> <p>Remuneração: Será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de junho e de dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de dezembro de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p> <p><u>Segunda Emissão:</u> Amortização: a partir de 15 de dezembro de 2024, sendo o último pagamento na Data de Vencimento, conforme percentuais previstos na Escritura de Emissão.</p> <p>Remuneração: Será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de junho e de dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de dezembro de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p>	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.5) <i>Duration</i>	<p><u>Primeira Emissão:</u> Aproximadamente 7,15 anos.</p> <p><u>Segunda Emissão:</u> Aproximadamente 6,30 anos</p>	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.6) Condições de Recompra Antecipada	Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
4.1.8) Restrições à livre negociação	Revenda apenas entre Investidores Qualificados, nos termos do artigo 86, inciso IV, da Resolução CVM 160, desde que a Emissora cumpra as obrigações previstas no artigo 89 da Resolução CVM 160.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo



4. Principais Informações sobre os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.1.9) Formador de mercado	Não há.	Seção 7.8 do Prospecto Definitivo
Garantias		
Garantia	As Debêntures contam com garantia fidejussória na forma de fiança a ser prestada pela AES Brasil Energia e BRF S.A., respeitadas as proporções de 76% (setenta e seis por cento) e 24% (vinte e quatro por cento) das Obrigações Garantidas respectivamente para as fianças da AES e da BRF.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings Brasil Ltda.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Classificação de Risco	<u>Primeira Emissão</u> : AA(bra), <i>rating</i> definitivo realizado em 24 de janeiro de 2024. <u>Segunda Emissão</u> : AA(bra), <i>rating</i> definitivo realizado em 28 de março de 2024.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados.	Seção 2.3 do Prospecto Definitivo
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	A quantidade mínima a ser subscrita por cada Investidor no contexto da Oferta e considerando o Bloco de Debênture será de 02 (duas) Debêntures da Primeira Emissão e 21 (vinte e uma) Debêntures da Segunda Emissão. Nesta data, o Preço de Aquisição do Bloco de Debênture (conforme definido no Prospecto) estimado totaliza R\$4.203,98 (quatro mil duzentos e três reais e noventa e oito centavos).	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Como participar da oferta?	Por meio do envio de intenção de investimento às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Profissionais também enviar sua intenção de investimento ao Coordenador Líder, na data de realização do Procedimento de <i>Fixing</i> , conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto Definitivo.	Seção 7.6 do Prospecto Definitivo
Como será feito o rateio?	Se necessária a realização de rateio, os Coordenadores poderão realizar a alocação discricionariamente, da forma que melhor atenda os objetivos da Oferta.	Seção 7.6 do Prospecto Definitivo
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Fixing</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto Definitivo



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas nas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 6.3 do Prospecto Definitivo.	Seção 6.3 do Prospecto Definitivo
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto Definitivo
Indicação de local para obtenção do Prospecto Definitivo	<p>Emissora: Website: https://ri.aesbrasil.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba "Informações aos Investidores", clicar em "Endividamento", identificar a Oferta e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>Debenturista Vendedor: Website: https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO E OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA POTENGI HOLDINGS S.A." e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").</p> <p>Coordenador Líder: Website: https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba "Produtos e Serviços", depois clicar em "Oferta pública", em seguida clicar em "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO E OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA POTENGI HOLDINGS S.A." e, então, clicar em "Prospecto Definitivo").</p> <p>CVM: Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br (em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2024", clicar na linha "Debêntures" e "Potengi Holdings S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>B3: Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Potengi Holdings S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p>	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Quem são os coordenadores da oferta?	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Capa do Prospecto Definitivo
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	N/A
Procedimento de colocação	Garantia Firme.	Seção 7.5 do Prospecto Definitivo



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Calendário		
Qual o período de reservas?	04 de abril de 2024 a 23 de abril de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data da fixação de preços?	24 de abril de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	25 de abril de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Qual a data da liquidação da oferta?	29 de abril de 2024.	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do anúncio de encerramento, entre Investidores Qualificados.	Seção 5.1 do Prospecto Definitivo