

LÂMINA

DA OFERTA PÚBLICA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, EM RITO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMISSÃO DA



CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

Companhia Aberta - CVM nº 2577

CNPJ nº 60.933.603/0001-78

Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros CEP 05425-070, São Paulo – SP

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina palavras e expressões em maiúsculas, que estejam no singular ou no plural, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública da Oferta Pública da 13ª (Décima Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito Automático de Distribuição de Emissão da CESP – Companhia Energética de São Paulo” (“Prospecto”).

Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures

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

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.	Seção 4.1 do Prospecto
	<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.	Seção 4.1 do Prospecto
	<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.	Seção 4.1 do Prospecto
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	<p>A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA.</p> <p>HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS TÍTULOS DE DÍVIDA.</p>		

1. Elementos Essenciais da Oferta

Mais informações

A. Valor Mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures / <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações / <input type="checkbox"/> Notas Comerciais / <input type="checkbox"/> Outro	Capa do Prospecto
---------------------	--	-------------------

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
a.1) Emissor	CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CNPJ: 60.933.603/0001-78 Página eletrônica: https://ri.aurenenergia.com.br/arquivos-cvm/cesp/	Capa e Seção 12.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	ISIN: BRCEPDBS2C6	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	1.100.000 (um milhão e cem mil).	Capa Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debêntures.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado à maior taxa entre “(a)” e “(b)” a seguir (“ Taxa Teto ”): (a) taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2033, a ser apurada conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br), após fechamento de mercado no dia da realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (“ NTN-B ”), acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; e (b) 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“ Remuneração ”), sendo certo que em qualquer situação a Remuneração não poderá ser inferior a NTN-B decrescida de <i>spread</i> de 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“ Taxa Piso ”), calculados de acordo com a Escritura de Emissão.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais).	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.8) Lote adicional	Não.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não.	Capa e Seção 3.8 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
C. Outras informações		
Número total de Debêntures emitidas para a oferta	1.100.000 (um milhão e cem mil).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Montante total ofertado	R\$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais).	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	R\$2.454.795.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais).	N/A
Valor da empresa / EBITDA (pro forma)	9,03.	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integral, única e exclusivamente, destinados aos Projetos, considerados prioritários nos termos do artigo 2º da Lei 12.431 (“Lei 12.431”), do Decreto 8.874 e das Portarias do Ministério de Minas e Energia nº 2.699/SNTEP/MME, nº 2.700/SNTEP/MME, nº 2.701/SNTEP/MME, nº 2.702/SNTEP/MME, nº 2.703/SNTEP/MME, nº 2.704/SNTEP/MME, nº 2.705/SNTEP/MME, nº 2.706/SNTEP/MME, nº 2.707/SNTEP/MME, nº 2.708/SNTEP/MME, nº 2.709/SNTEP/MME, nº 2.710/SNTEP/MME e nº 2.711/SNTEP/MME, de 13 de dezembro de 2023, publicadas no Diário Oficial da União em 15 de dezembro de 2023 que aprovaram o enquadramento dos Projetos como prioritários (“Portarias”).	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A receita da CESP provém da atividade de geração de energia elétrica, sendo autorizada por entidades regulatórias a se estabelecer como produtor independente de energia. Os contratos de venda de energia da Emissora são realizados nos ambientes livre (ACL) e regulado (ACR) de comercialização brasileira, registrados integralmente na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), agente responsável pela contabilização e liquidação de todo o sistema interligado nacional (SIN), e são predominantemente caracterizados em contratos de longo prazo, indexados à inflação e com contrapartes de alta qualidade de crédito.	Seção 2.2 do Prospecto e Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A CESP tem um legado de mais de 58 anos no setor elétrico brasileiro, com foco em geração de energia sustentável. A UHE Porto Primavera, principal ativo da Emissora, tem 1.540 MW de capacidade instalada e histórico de sólida performance operacional. Ainda, está localizada na Região Sudeste do Brasil, de onde provém a maior parte da demanda por energia do país. Além disso, a CESP é uma controlada da Auren, que possui expertise em operação e manutenção de usinas de geração renovável.	Seção 2.2 do Prospecto e Seção 1.2 do Formulário de Referência

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos valores mobiliários		Mais informações
Quem é o emissor?		
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Emissora não possui clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de sua receita líquida total.	Seção 2.2 do Prospecto
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Emissora tem como principais concorrentes as grandes empresas de geração de energia elétrica do Brasil, são elas: Eletrobras, Engie e Neoenergia.	Seção 2.2 do Prospecto
Governança e acionistas principais		Mais informações
Quem é o CEO do emissor?	Mario Antonio Bertoncini.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Fabio Rogério Zanfelice.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	A Auren Energia S.A., inscrita no 28.594.234/0001-23 (“ Auren ”) é detentora de 100% (cem por cento) das ações da Emissora.	[Item 6.1 do Formulário de Referência]
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Auren é detentora de 100% (cem por cento) das ações da Emissora.	[Item 6.1 do Formulário de Referência]

Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
1. As controladas e sociedades investidas da Emissora podem não conseguir cumprir os contratos de concessão e dos atos autorizativos dos empreendimentos em que são partes, o que poderia resultar em sanções e, dependendo da gravidade do descumprimento, na rescisão ou revogação da outorga, o que pode impactar adversamente a Emissora.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. A ocorrência de fatos que interfiram no bom funcionamento dos ativos de geração das controladas e sociedades investidas pode afetar adversamente a situação financeira da Emissora e seus resultados operacionais.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Uma parte significativa da energia gerada no Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas e, conseqüentemente, o sistema elétrico brasileiro está sujeito às condições hidrológicas e ao risco de escassez de energia.	<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
4. Condições meteorológicas desfavoráveis poderão afetar substancialmente a geração de energia elétrica e, conseqüentemente, os resultados operacionais das controladas e sociedades investidas da Emissora.	<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
5. Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou procedimentos arbitrais podem causar efeitos adversos na reputação, nos negócios, na condição financeira e nos resultados operacionais da Emissora.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada série)		Mais informações
Características do título		
Principais características	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição de Emissão da Emissora, no valor total de R\$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais).	Capa e Seção 2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo total, resgate antecipado em caso de não definição de substituto legal para o IPCA, observado o disposto na Escritura de Emissão, e respeitadas as disposições da Lei 12.431 e demais legislações e regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	15/04/2034 (10 anos).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	O maior entre, Taxa IPCA+/NTN-B 2033 + 0,15 % a.a. ou 5,75% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observada a Taxa Piso.	Seção 2.6 do Prospecto
Amortização/Juros	Amortização: O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em 3 (três) parcelas anuais, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de abril de 2032, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com os percentuais da amortização e as datas indicadas na Escritura de Emissão e no Prospecto. Remuneração: A Remuneração será paga nos dias 15 de abril e 15 de outubro de cada ano ou no próximo Dia Útil caso tais datas não sejam Dias Úteis (cada uma, uma " Data de Pagamento da Remuneração "), ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de outubro de 2024 e o último, na Data de Vencimento, conforme disposto na Escritura de Emissão e no Prospecto.	Seção 2.6 do Prospecto
<i>Duration</i>	Aproximadamente 7,15 anos.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a seu exclusivo critério, e deverá abranger a totalidade das Debêntures. A oferta de resgate deverá observar as regras previstas na referida Lei 12.431, as regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão e no Prospecto.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	Não há.	Seção 7.8 do Prospecto

4. Principais informações os títulos de dívida (repetir para cada série)		Mais informações
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Não há.	N/A
Garantia 2	Não há.	N/A
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Nome: Fitch Ratings do Brasil Ltda. CNPJ: 01.813.375/0002-14	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A classificação de risco definitiva das Debêntures é “AAA(bra)” atribuída em 21 de março de 2024.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> Público em geral.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais Ordens de Investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6 do Prospecto
Como será feito o rateio?	Caso necessário, as intenções de investimento serão rateadas proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado nas respectivas intenções de investimento, observado o Prospecto.	Seção 7.6 do Prospecto
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>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Em caso de divergência relevante entre as informações constantes no Prospectos, ou nas hipóteses de suspensão, modificação e cancelamento da Oferta.	Seções 5, 7.6, e 9 do Prospecto
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 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora	Seção 16 do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	<p>https://ri.aurenenergia.com.br/arquivos-cvm/cesp (neste <i>website</i>, acessar “2024”, e depois selecionar o Prospecto).</p> <p>Coordenador Líder</p> <p>https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste <i>website</i>, clicar em “Ofertas Públicas”, na aba “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, selecionar “Debêntures”, localizar “13ª emissão de debêntures da CESP”, e depois clicar no Prospecto).</p> <p>Itaú BBA</p> <p>https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste <i>website</i>, clicar em ver mais, e então localizar “CESP”, e então em 2024 localizar “Debêntures – 13ª Emissão”, e depois clicar no Prospecto).</p> <p>Santander</p> <p>https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste <i>website</i>, acessar “Debêntures CESP”, “Debêntures CESP”, e selecionar o Prospecto).</p> <p>BTG Pactual</p> <p>https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2024” e, “OFERTA PÚBLICA DA 13ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO” e, então, localizar o Prospecto).</p> <p>UBS BB</p> <p>https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste <i>website</i>, clicar em “CESP – Companhia Energética de São Paulo – 13ª Emissão de Debêntures”, então, localizar o documento Prospecto).</p> <p>Banco BV</p> <p>https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas (neste <i>website</i> clicar em “Ofertas em Andamento” e, então, localizar o Prospecto).</p> <p>CVM</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).</p> <p>B3</p> <p>http://www.b3.com.br (neste <i>website</i> acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).</p>	
<p>Quem são os coordenadores da oferta?</p>	<p>Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A.</p> <p>Coordenadores:</p>	<p>Capa e Seção 12 do Prospecto</p>

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	Banco Santander (Brasil) S.A. BTG Pactual Investment Banking Ltda. Banco Itaú BBA S.A. Banco Votorantim S.A. UBS Brasil Corretora De Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S.A.	
Outras instituições participantes da distribuição	Coordenadores poderão convidar instituições autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, como de participantes especiais, para fins exclusivos de recebimento de pedido de reserva.	Seção 7.5 do Prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição.	Seção 7.5 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	Período de Reserva: 28/03/24 (inclusive) a 12/04/2024 (inclusive). Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 28/03/24 (inclusive) a 03/04/2024 (inclusive).	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	15/04/2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	16/04/2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	18/04/2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	16/04/2024.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Revenda (i) livremente entre Investidores Qualificados; e (ii) entre o público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses contados da data de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 86, inciso III da Resolução CVM 160.	Seção 5.1 do Prospecto