Fact Sheet 1T18

Visão Geral

A ENGIE Brasil Energia (EBE) atua na implantação e operação de usinas geradoras de eletricidade, sendo também agente ativo na comercialização de energia. O ano de 2017 marcou o ingresso da ENGIE Brasil Energia em um novo segmento do setor elétrico, o de transmissão de energia, com a vitória em um dos lotes do Leilão 02/2017.

A EBE faz parte do maior grupo produtor independente de energia do Brasil, que possui participação de cerca de 6,2% no mercado brasileiro. Sua capacidade instalada própria é de 7.678 MW, composto por 30 usinas, das quais 11 são hidrelétricas, três termelétricas e 16 complementares: três a biomassa, nove eólicas, duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e duas solares.

Resumo dos Indicadores Financeiros e Operacionais

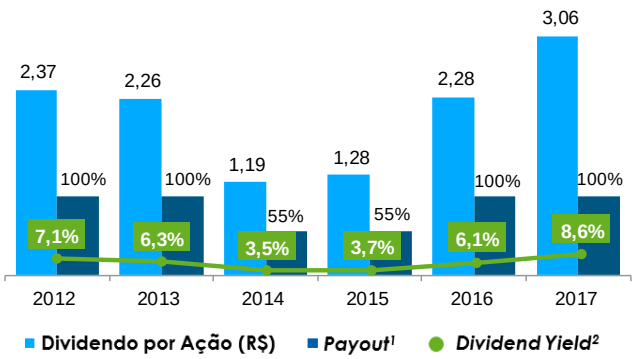
(Valores em R$ milhões) - Consolidado	1T18	1T17	Var.
Receita Operacional Líquida (ROL)	1.868,9	1.605,9	16,4%
Resultado do Serviço (EBIT)	875,6	734,7	19,2%
Ebitda (1)	1.046,6	885,5	18,2%
Ebitda / RLV - (%) (1)	56,0	55,1	0,9 p.p.
Lucro Líquido	489,3	450,7	8,6%
Retorno Sobre o Patrimônio (ROE) (2)	27,9	23,4	4,5 p.p.
Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) (3)	21,1	23,0	-1,9 p.p.
Dívida Líquida (4)	5.800,3	1.220,1	375,4%
Produção Bruta de Energia Elétrica (MW médios) (5)	4.630	4.762	-2,8%
Energia Vendida (MW médios) (6)	4.174	4.025	3,7%
Preço Líquido Médio de Venda (R$/MWh) (7)	177,76	179,69	-1,1%
Número de Empregados - Total	1.166	1.127	3,5%
Empregados EBE	1.117	1.086	2,9%
Empregados em Projetos em Construção	49	41	19,5%

(1) Ebitda: lucro líquido + imposto de renda e contribuição social + resultado financeiro + depreciação e amortização.
(2) ROE: lucro líquido médio dos últimos 4 trimestres / patrimônio líquido.
(3) ROIC: taxa efetiva x EBIT / capital investido (capital investido: dívida - caixa e eq. caixa - depósitos vinculados ao serviço da dívida + PL)
(4) Valor ajustado, líquido de ganhos de operações de *hedge*.
(5) Produção total bruta das usinas operadas pela ENGIE Brasil Energia.
(6) Desconsidera vendas por regime de cotas (UHEs Jaguara e Miranda).
(7) Líquido de exportações e impostos sobre a venda.

A Companhia possui 89% de sua capacidade instalada no País proveniente de fontes limpas, renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa, posição que tem sido reforçada pela construção de novas eólicas no Nordeste do País.

Política de Dividendos

- Dividendo mínimo estatutário: 30% do lucro líquido ajustado.
- Compromisso da Administração: distribuição mínima de 55% do lucro líquido ajustado.
- 2 proventos por ano.



Notas:
[1] Considera o lucro líquido ajustado do exercício.
[2] Baseado no preço de fechamento ponderado por volume de ações ON no período.

Mercado de Capitais

As ações da ENGIE Brasil Energia encerraram o primeiro trimestre de 2018 cotadas a R$ 39,16/ação, o que lhe conferiu valor de mercado de R$ 25,6 bilhões. A Companhia está listada no Novo Mercado da B3, composto por empresas comprometidas em adotar práticas de governança corporativa adicionais às exigidas pela legislação brasileira. As ações ordinárias da ENGIE Brasil Energia são negociadas sob o código EGIE3. A EBE também negocia ADRs (*American Depositary Receipts*) Nível 1 no mercado de balcão norte-americano, sob o código EGIEY, mantendo a relação de um ADR para cada ação ordinária.

Ratings

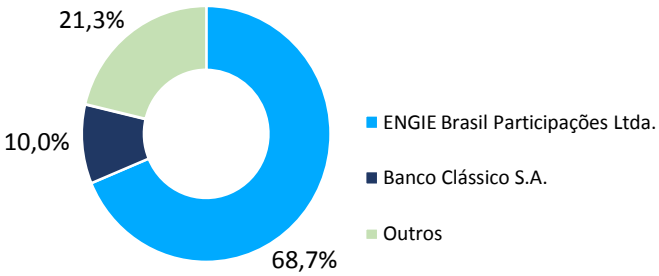
A ENGIE Brasil Energia é avaliada periodicamente pela Fitch Ratings. Em fevereiro de 2018, em decorrência do rebaixamento do *rating* soberano brasileiro, a agência rebaixou o *Rating* Internacional de Longo Prazo em moeda estrangeira para **'BB',** com perspectiva estável**,** ainda um nível acima do *rating* soberano. O *Rating* Nacional de Longo Prazo foi reafirmado em **'AAA(bra)'**, com perspectiva estável.

EGIE3 NOVO MERCADO BM&FBOVESPA IBOVESPA · Índice de Energia Elétrica IEE · Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC · Índice de Ações com Tag Along Diferenciado ITAG

Fact Sheet 1T18

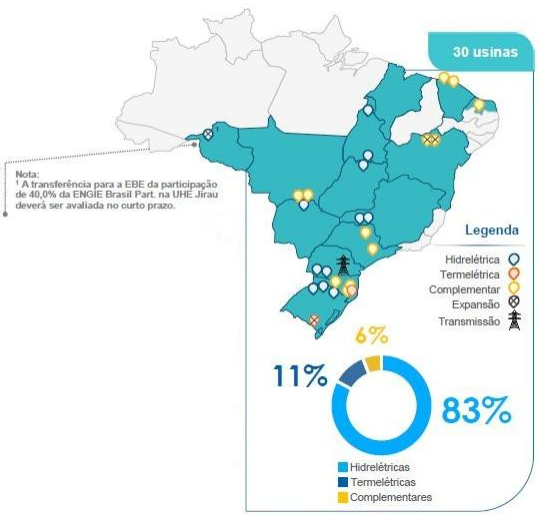
Composição Acionária

A ENGIE Brasil Energia é controlada pelo grupo franco-belga ENGIE, líder global na produção independente de energia, com atividades em mais de 70 países. Com forte atuação em eletricidade, gás natural, serviços de energia e capacidade instalada de 115,3 GW, a ENGIE detém 68,7% da Companhia, por meio da ENGIE Brasil Participações Ltda.

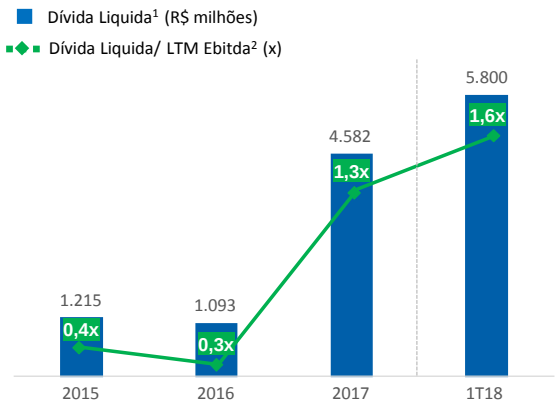


Capacidade Instalada Própria - 7.678 MW

(Na data base de 19/04/2018)

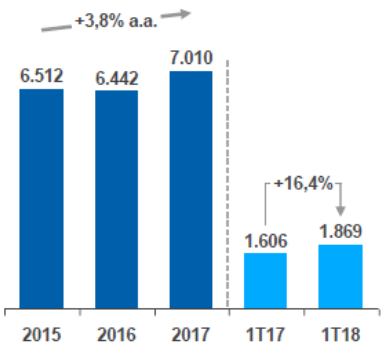


Endividamento (R$ milhões)

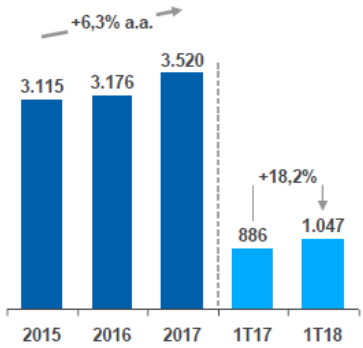


Notas:
[1] Dívida líquida de operações de *hedge*.
[2] Ebitda nos últimos 12 meses.

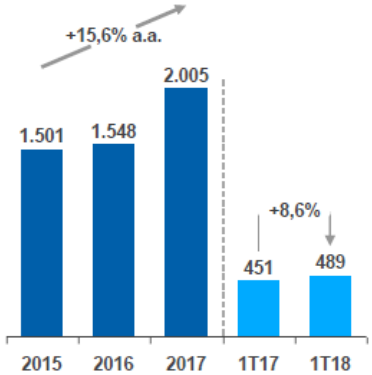
Receita Líquida (R$ milhões)



Ebitda (R$ milhões)



Lucro Líquido (R$ milhões)



Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE 2018

vigeo eiris RANKING EMERGING 70

FTSE4Good

Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA UTIL

Relações com Investidores
Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – CEP 88025-255 Florianópolis – SC
Fone: (48) 3221-7225 Fax: (48) 3221-7253
www.ENGIEenergia.com.br / ri.BREnergia@engie.com