

ENGIE BRASIL ENERGIA

Alienação Parcial da Transportadora Associada de Gás (TAG)

Videoconferência:

29 de dezembro de 2023: 11h00

Aviso Importante

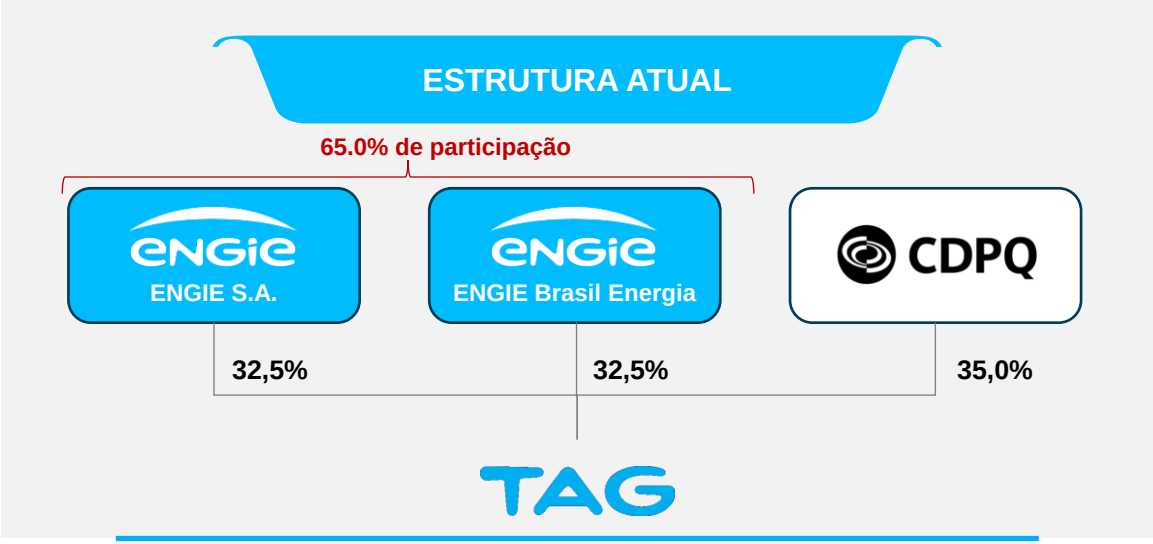
Este material pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela **ENGIE Brasil Energia S.A.** (“ENGIE Brasil Energia” ou “Companhia”), de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico, nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da **ENGIE Brasil Energia**. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da **ENGIE Brasil Energia**, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da **ENGIE Brasil Energia** podem divergir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da **ENGIE Brasil Energia** ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.

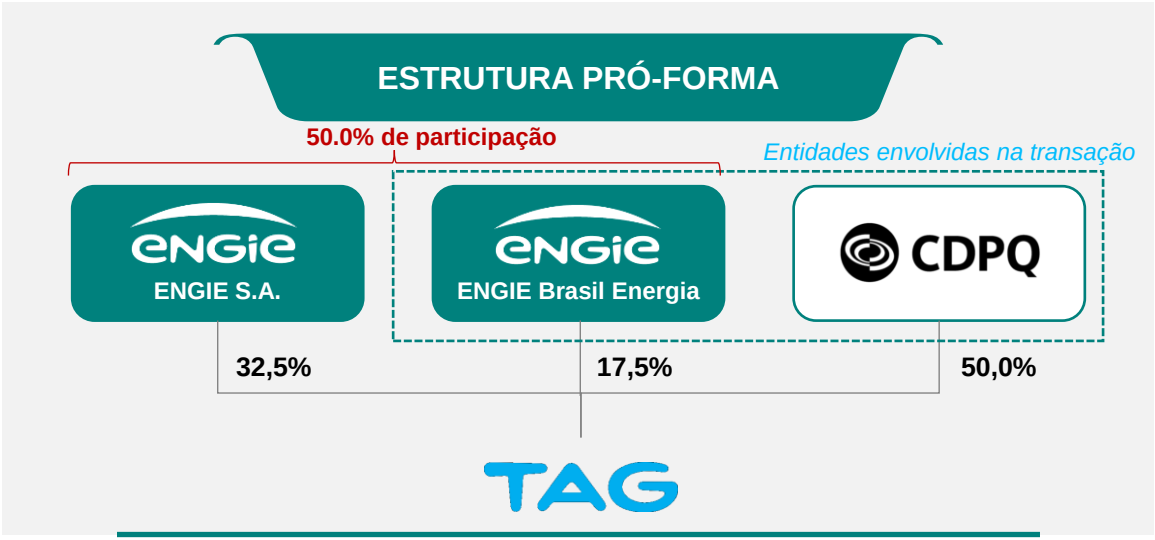
Este material inclui declarações acerca de eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da **ENGIE Brasil Energia**. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.

Overview da Transação

ENGIE Brasil Energia vende participação de 15% na TAG para CDPQ



*Participação do Grupo ENGIE totaliza **65%***



*Participação do Grupo ENGIE representará um total de **50%***

- Preço de compra de **R$ 3,1 bilhões pela participação de 15%**
- Valor da transação implícito de **R$ 37,5 bilhões para 100% da TAG** (Enterprise Value de R$ 35,1 bilhões na transação de 2019)
  - Equity Value de **R$ 20,8 bilhões** (considerando Dívida Líquida de R$16,7 bilhões)
- **Transação ganha-ganha para Companhia e CDPQ: Reforça a parceria bem-sucedida de longo prazo com CDPQ**
  - CDPQ alcançará uma participação de 50% na TAG.
  - ENGIE Brasil Energia monetiza parte do valor gerado pós aquisição da TAG para alavancar seu plano de crescimento.

Racional da transação

Monetização parcial do valor gerado na aquisição da TAG

Alinhamento com a estratégia de longo prazo da Companhia

- Rebalanceamento do portfólio com foco em renováveis e transmissão;
- Recente crescimento em ativos regulados, especialmente transmissão, oferecem estabilidade e previsibilidade de fluxo agregando longevidade ao portfólio.

Continuidade da estrutura de governança atual na TAG

- Participação do Grupo de 50% pós-transação, com impacto limitado na governança atual.



Reforça a parceria existente com CDPQ

Proporciona flexibilidade no balanço para rotatividade do portfólio

- Contribuição para financiar a expansão de renováveis e transmissão, mantendo uma estrutura de capital equilibrada (por exemplo, manutenção de rating AAA);
- Fortalecimento do balanço para acelerar investimentos, sem impacto na política de dividendos

Próximos passos

1

28 de dezembro de 2023

Assinatura

- Reunião do Conselho de Administração aprova a transação;
- Assinatura do Acordo de Compra e Venda com CDPQ.

2

Dezembro 2023 – Janeiro 2024

Aprovações Regulatórias

- Análise preliminar indica que não é necessária a aprovação das entidades antitruste (CADE, autoridade antitruste da União Europeia, etc.).

3

Janeiro 2024

Fechamento da Transação

- Fechamento da operação esperado para Janeiro de 2024, após o cumprimento de condições precedentes (se necessárias).

Contatos

Eduardo TAKAMORI
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Rafael Bósio
Gerente de Relações com Investidores

Equipe de Relações com Investidores:

www.engie.com.br/investidores

ri.brenergia@engie.com

Adriana Wagner
Analista de Relações com Investidores
adriana.wagner@engie.com

Caio Miralles
Analista de Sustentabilidade
caio.miralles@engie.com

Ivani Angeli
Analista de Relações com Investidores
ivani.angeli@engie.com

Tatiana Wittmann
Analista de Relações com Investidores
tatiana.wittmann@engie.com



www.engie.com.br