POR DENTRO DA ENGIE 2022

POR DENTRO DA ENGIE 2022

AVISO IMPORTANTE

Este evento pode incluir declarações que representem expectativas sobre acontecimentos 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., de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico, nas condições de mercado e nos acontecimentos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da ENGIE Brasil Energia. Em razão disso, os resultados reais da ENGIE Brasil Energia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

POR DENTRO DA ENGIE 2022

AVISO IMPORTANTE

As informações e opiniões emitidas no evento 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.

Este material inclui declarações acerca de acontecimentos futuros sujeitos a riscos e incertezas e projeções de crescimento econômico e demanda de energia, os quais baseiam- se nas atuais expectativas e tendências que podem afetar os negócios da ENGIE Brasil Energia. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.

A ENGIE Brasil Energia, nem seus administradores, gestores, representantes ou assessores, terá qualquer responsabilidade perante terceiros por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização do conteúdo desta apresentação.

POR DENTRO DA ENGIE 2022



RAFAEL BÓSIO

Gerente de Relações com Investidores
ENGIE Brasil Energia

09h00 – Abertura

09h05 – Introdução, por Eduardo Sattamini

09h20 – Painel Regulatório e Comercialização

10h10 – Intervalo

10h30 – Painel TAG

11h10 – Painel Novos Negócios e Implantação

12h00 – Painel de Debate

12h20 – Encerramento

POR DENTRO DA ENGIE 2022



EDUARDO SATTAMINI

Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da
ENGIE Brasil Energia

- **Visão Geral 2021-2022**
- **Retrospectiva 6 anos**
- **Drivers de crescimento**
- **Desafios para o futuro**

POR DENTRO DA ENGIE 2022



MARCOS KELLER

Diretor de Regulação e Mercado
ENGIE Brasil Energia

- **Visão Geral 2021-2022**
- **Cenário hidrológico**
- **Contexto de oferta de energia e preço de longo prazo**
- **Ambiente regulatório e mercado:**
  - Avanços e perspectivas para a agenda setorial
- **PL 414:**
  - Antecipação da renovação das concessões;
  - Abertura total do mercado livre



GABRIEL MANN

Diretor de Comercialização
ENGIE Brasil Energia

POR DENTRO DA ENGIE 2022

- **Visão Geral 2021-2022**
- **Desempenho e Estratégia Comercial**
- **Inteligência de Mercado e Gestão do Portfólio**
- **Update Go-To-Market**
- **Evolução do Portfólio de Produtos**
- **Desafios para o futuro**

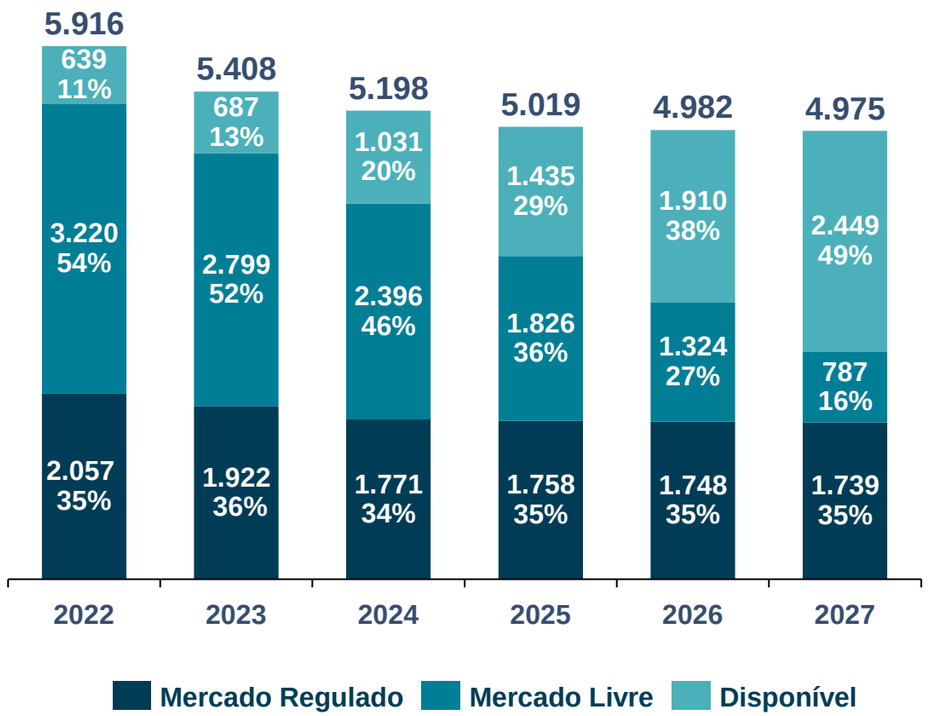
Estratégia de Comercialização de Energia

Diversificação do portfólio e venda gradativa de disponibilidade futura de energia, com preservação de reserva para proteção contra risco hidrológico

POR DENTRO DA ENGIE 2022

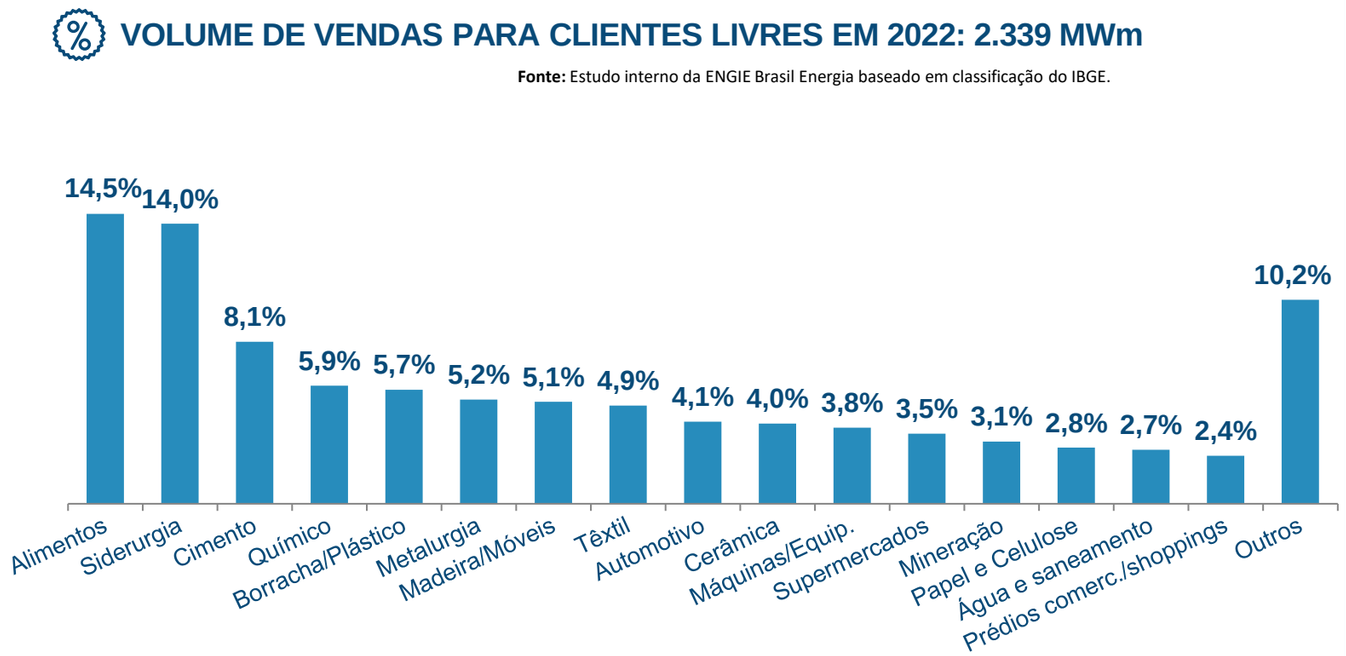
BALANÇO DE ENERGIA (% DO TOTAL; em MWm)

em 30/09/2022



VOLUME DE VENDAS PARA CLIENTES LIVRES EM 2022: 2.339 MWm

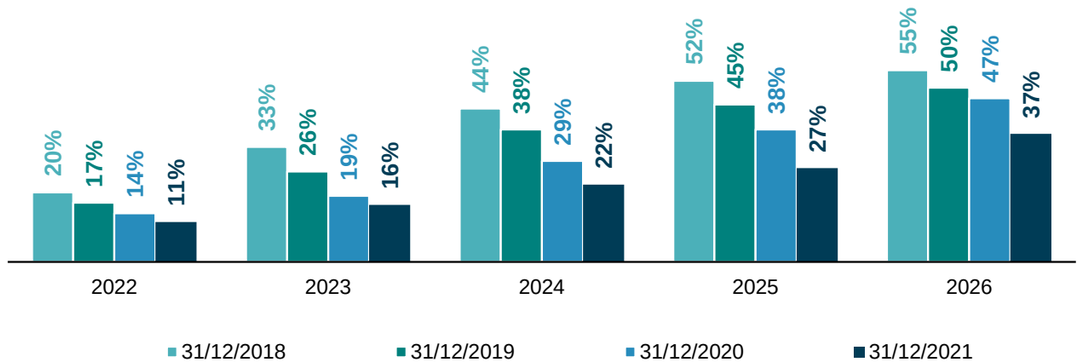
Fonte: Estudo interno da ENGIE Brasil Energia baseado em classificação do IBGE.



BREAKDOWN DA ENERGIA CONTRATADA POR MERCADO | 2022



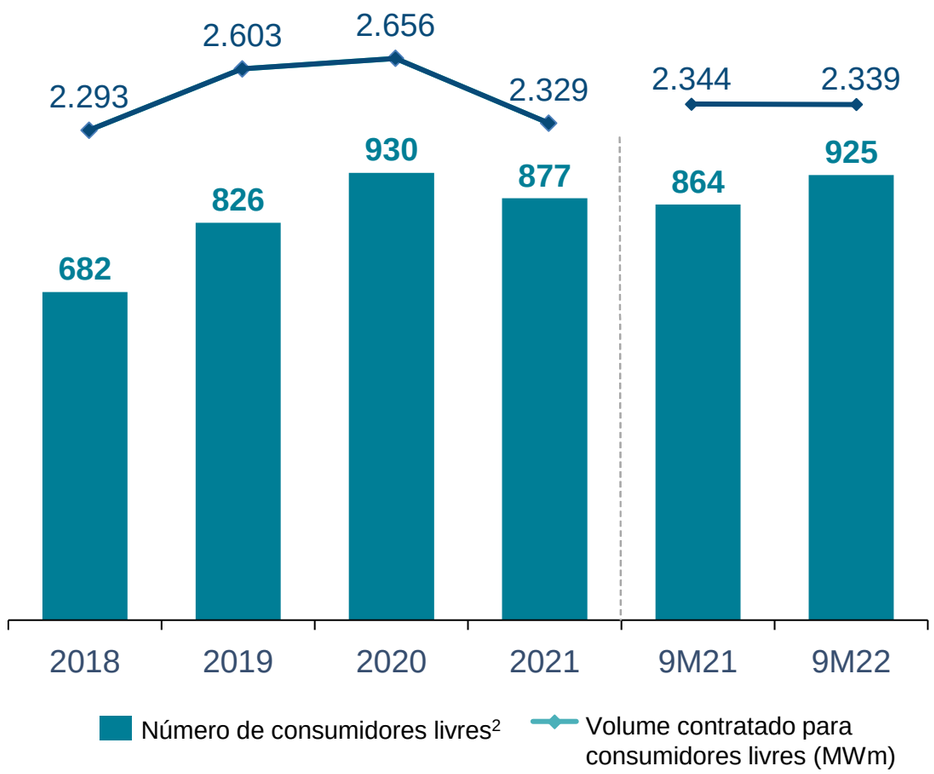
ENERGIA DESCONTRATADA EM RELAÇÃO À DISPONIBILIDADE DE UM DADO ANO



Estratégia de Comercialização de Energia

POR DENTRO DA ENGIE 2022

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES LIVRES[1]



2.495 (+3,9% em rel. 3T21)
Unidades Consumidoras atendidas no 3T22[3]

9,6% (-1,0 p.p. em rel. 3T21)
Market share do ACL no 3T22 (em relação ao total de energia livre)

35%
Participação de Clientes Livres no total da receita operacional líquida no 3T22

42%
Participação de Clientes Livres no total das vendas físicas no 3T22

191 mil tCO2
RCEs vendidas 9M22
(Redução Certificada de Emissões)

1,7 mil GWh
CERs comercializados 9M22
(Certificados de Energia Renovável)

Notas:
[1] Desconsiderando operações de *trading*.
[2] A partir de 1T22, o número de consumidores livres considera o total de empresas atendidas, tendo sido ajustada toda a séria histórica.
[3] Considera todas as unidades consumidoras com contratos vigentes.

POR DENTRO DA ENGIE 2022



LUCIANA NABARRETE

Diretora de Pessoas,
Processos e Sustentabilidade
ENGIE Brasil Energia

- **Direcionadores de Sustentabilidade**
- **Programas socioambientais**
- **Diversidade & Inclusão**

POR DENTRO DA ENGIE 2022



OVIDIO QUINTANA

Diretor Comercial e Regulatório
TAG

- **Ativos e Modelo Operacional da TAG**
- **ESG e Transição Energética**
- **Mercado Brasileiro de Gás**
- **Overview Comercial e Regulatório**
- **Perspectivas de Crescimento**
- **Considerações Finais**

Principais Características dos Ativos e Números-Chave

POR DENTRO DA ENGIE 2022

A TAG possui a mais extensa rede de transporte de gás natural do Brasil

- **~ 4.500 km de gasodutos** que representam **47% da infraestrutura de transporte de gás natural do país**
- **3.700 km na região litorânea do Brasil,** atravessando quase 200 municípios em 9 estados brasileiros (CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, ES e RJ)
- **800 km na região amazônica,** em trecho que liga a região petrolífera de Urucu a Manaus (AM)

11 estações de compressão
(6 próprias e 5 subcontratadas), ligadas a 2 terminais de GNL

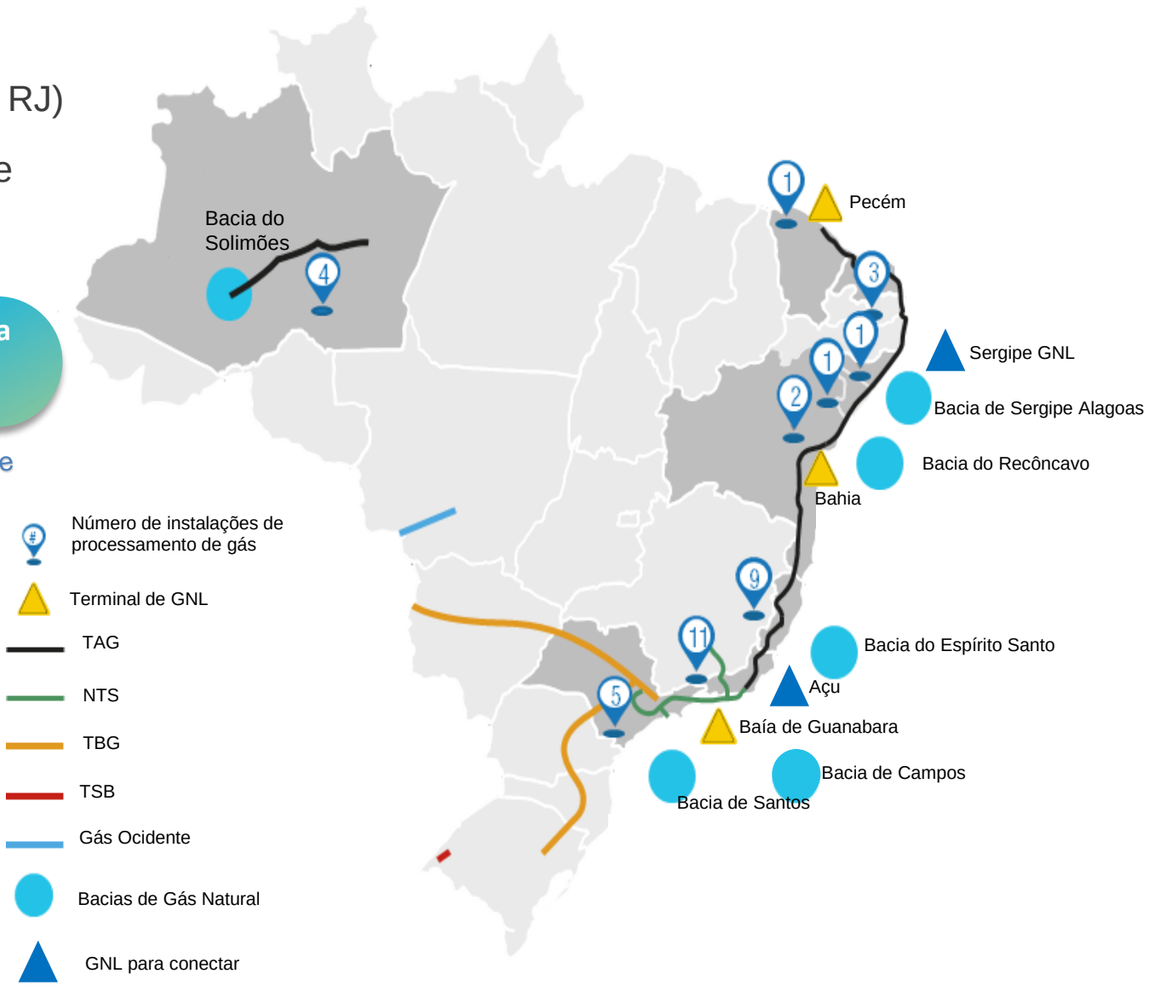
+ 1 novo em desenvolvimento

14 pontos de entrada
(incluindo 2 terminais de GNL)

+ 1 novo em construção

90 pontos de entrega
Conectados a 10 Distribuidoras

+ 1 novo em construção e
+ 5 sendo expandidos



Altos níveis de confiabilidade e segurança no transporte de gás, atendendo:

- **10 distribuidores de gás**
- **8 usinas termelétricas**
- **3 refinarias**
- **2 plantas de fertilizantes**

Assumindo a Operação

O que está por trás dos contratos de transporte de gás natural

POR DENTRO DA ENGIE 2022



500+ telas operacionais

100.000+ pontos leitura

186 conexões com o campo (CLPs)

10 estações regionais de diagnóstico

18 bases integradas

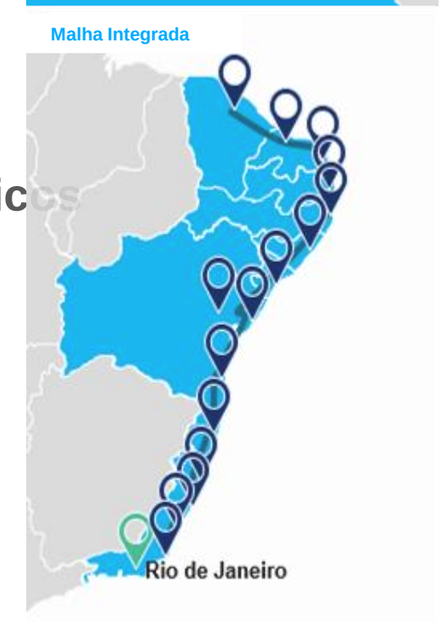
80.000 pontos de registro de dados históricos

380+ computadores de vazão

1600+ instrumentos controlados

16 Bases Operacionais em 10 estados





Operação robusta garantindo eficiência, integridade e segurança do fornecimento

Mix ESG | TAG em 2022

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Apoiamos a inclusão e a excelência operacional de nossos colaboradores

44% Mulheres da força de trabalho total e **38%** delas ocupam **cargos de liderança.**

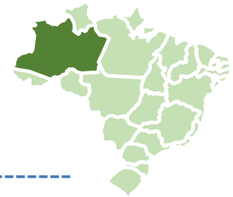
R$ 256 mil investidos em treinamento e desenvolvimento de nossos funcionários

7127 horas dedicadas à treinamento

98% dos nossos colaboradores receberam formação em diferentes áreas.

0,82% taxa de frequência de acidentes de trabalho de empregados e subcontratados em locais de acesso controlado.

Contribuímos para reduzir o impacto ambiental



Urucu-Manaus transporta mais de 90% de sua capacidade para abastecer usinas térmicas e esses projetos substituíram o despacho de energia térmica a óleo.

De 2 a 3 milhões de tCO2 por ano de emissões evitadas [1]

Construímos o envolvimento de stakeholders interessadas

Canal independente de denúncias em vigor aberto para todas as partes interessadas (incluindo fornecedores e subcontratados) em relação ao nosso ativo, com o objetivo de construir uma cultura vigilante contra corrupção, fraude e práticas não conformes.
Mais de 300 funcionários dos subcontratados reconhecem nossos princípios éticos.

Apoiamos as comunidades nas regiões onde operamos

~2000 membros da comunidade e 21 municípios foram contemplados por diferentes ações sociais ao longo do ano.



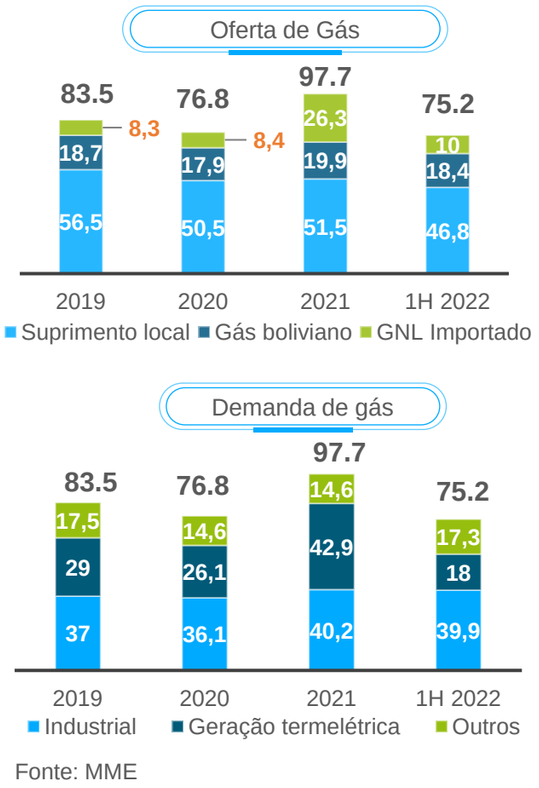
Fonte:
(1) Observatório do Clima. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), 2020

Mercado Brasileiro de Gás | Overview

A dependência nacional do gás importado (Bolívia e GNL)

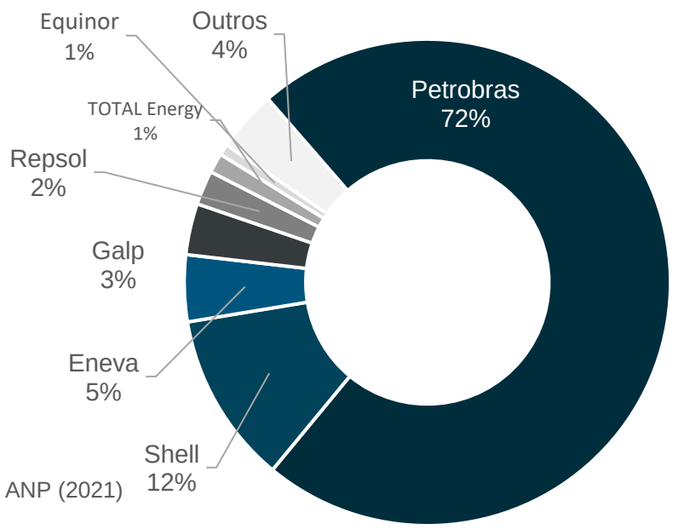
POR DENTRO DA ENGIE 2022

Oferta e demanda - volumes históricos (Mm3/d)



Fonte: MME

Produção Nacional por Concessionária



Fonte: ANP (2021)

Destaques de 2021

Alta Importação de GNL devido ao aumento do despacho termelétrico

Mesmo com a pandemia, o mercado de gás apresentou crescimento

Reinjeção ainda alta no Brasil ~60 MM m3/d

Destaques de 2022

Menor participação do GNL na matriz devido ao alto nível de reservatórios (-47% 1S21 vs 1S22)

Preço médio das cargas de GNL 1S22 ~70% maior 2021

Exposição ao GNL: potenciais custos adicionais em 2022

~ 12 BUSD (demanda de 2021 no preço máximo de carga de GNL 2022)

~21 BUSD (demanda de 2021 no preço máximo de 2022 JKM)

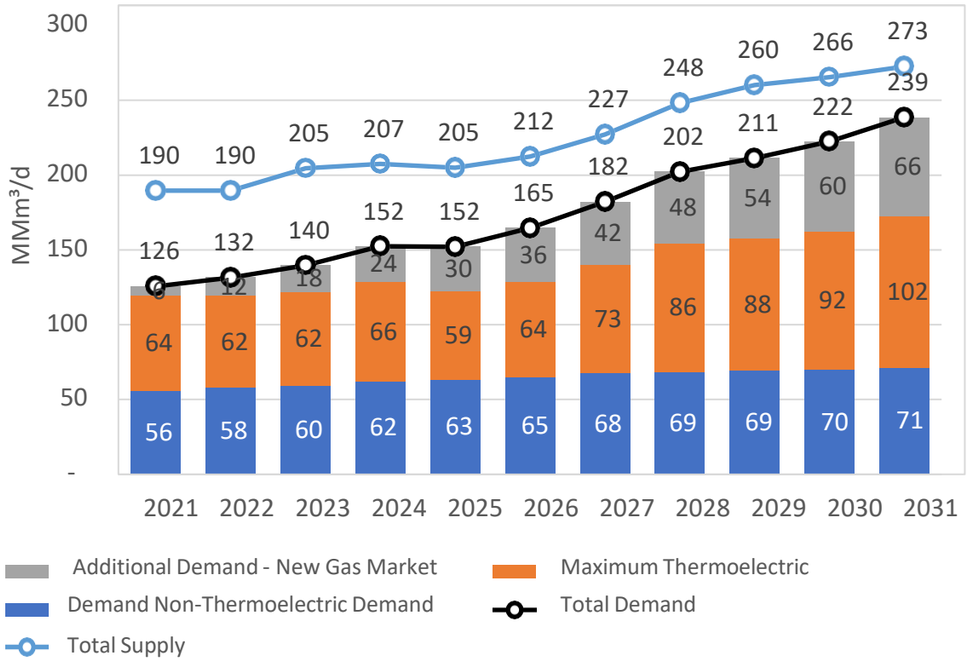
- Falta ou demora na tomada de decisões coordenadas para novos investimentos em infraestrutura expõe o país a um cenário internacional incerto trazendo volatilidade ao preço do gás
- Limita a competitividade da economia brasileira

Mercado Brasileiro de Gás | Potencial de Crescimento

POR DENTRO DA ENGIE 2022

O gás desempenha um papel importante no desenvolvimento da matriz energética brasileira como combustível para a transição energética por ser substituto de outros combustíveis fósseis no consumo da indústria e do setor elétrico (reduzindo as emissões de CO2)

Projeção feita pela Agência de Pesquisa Energética (EPE) do balanço de gás natural brasileiro para os próximos 10 anos



- **A EPE estima um crescimento de 90% para a demanda de gás nos próximos 10 anos (2022-2031), sendo uma parte relevante proveniente do novo mercado de gás**
- Gás do pré-sal já representa ~75% da oferta nacional e tende a crescer nos próximos 10 anos com os novos campos de produção
- **Apesar da potencialidade nacional dos reservatórios de Gás Natural, enormes investimentos em infraestrutura são necessários para apoiar sua monetização: extração, tratamento, transporte e incentivos à demanda**
- É um desafio coordenar esse gatilho de FID entre diferentes players ao longo da cadeia de valor do gás, mantendo uma visão nacional integrada (sem iniciativas de *bypass*)
- O setor elétrico é uma âncora estratégica para realizar investimentos em infraestrutura de rede com lógica econômica

Ter reservas de gás não é suficiente.

O investimento em infraestrutura é necessário para torná-lo disponível e acessível.

Pipeline Comercial

Conquistas e evolução da abertura de mercado, além de nossos contratos legados

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Status: 30 de novembro



* Os 10 grupos económicos representam 14 empresas com GTAs assinados.

Destaques

- **Protagonista na abertura do mercado:** primeiro acesso de consumidor livre em Jan/21.
- **Plataforma de Oferta de Capacidade (POC):** *marketplace* das 3 maiores transportadoras, ferramenta padronizada, isonômica e transparente, permitindo competição na molécula a nível nacional, com potencial redução de preço.
- **Modelo de entrada/saída implementado** e operacional.
- **Liderança e tempo recorde na abertura do mercado:** em um ano a TAG construiu um portfólio de 35 contratos extraordinários com novos agentes, passando de 5 GTAs originais com a Petrobras para 40.
- **GTA assinado com 2 distribuidoras**: Bahiagás e Cegás.
- Novos carregadores representam **17% da Receita da Rede Integrada ou 12% da receita total da TAG.**

https://www.ofertadecapacidade.com.br/home

Capacidade Extraordinária Contratada em 2022

Conquistas de abertura de mercado através da entrada de importantes players na rede e sua evolução

POR DENTRO DA ENGIE 2022

2021

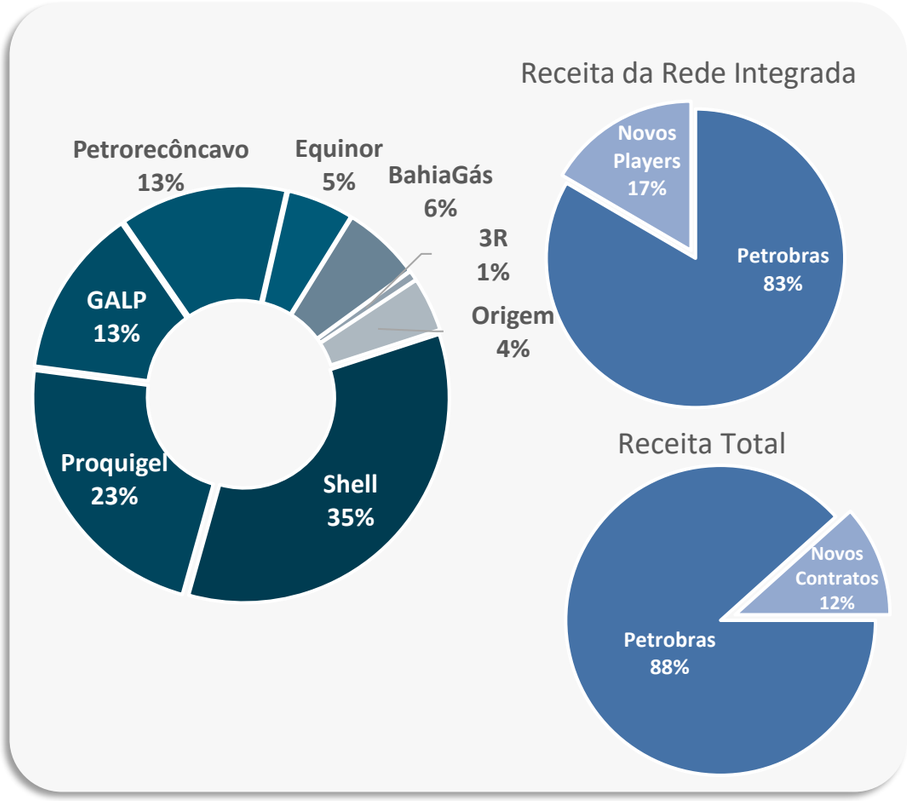
- 9 + 21 = 30 Contracts
- 5,096 k m³/d
- 6,160 k m³/d
- 11,256 k m³/d

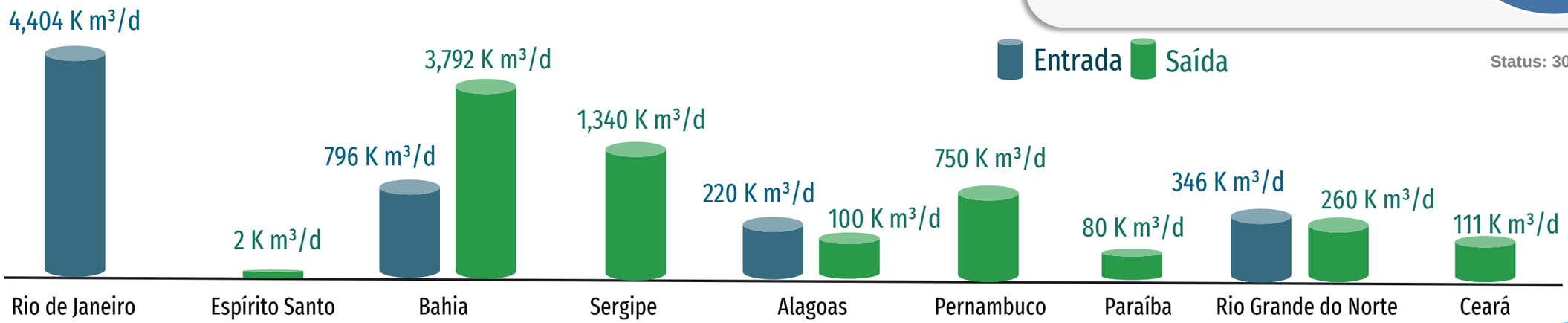
2022

- 11 + 25 = 36 Contracts
- 5,766 k m³/d
- 6,432 k m³/d
- 12,201 k m³/d

945 k m³/d

Abertura da Receita da TAG





Entrada Saída

Status: 30 de novembro

Fundamentos da Competitividade do Gás Natural

POR DENTRO DA ENGIE 2022

01

Logística: Cooperação da Indústria de Rede

- ✓ Setores Regulados
- ✓ Planejamento Coordenado da expansão
- ✓ Otimização do uso das Infraestruturas: Modicidade Tarifária
- ✓ Consumidor livre é um aliado

02

Molécula: Fortalecimento HUB nacional

- ✓ Acesso
- ✓ Opção de Escolha
- ✓ Cardápio
- ✓ Competição das fontes

03

Tributos

- ✓ Jornada Contínua de Melhoria
- ✓ Ajuste Sinief foi um passo importante
- ✓ Ações Práticas para estimular liquidez das transações

Sistema Integrado

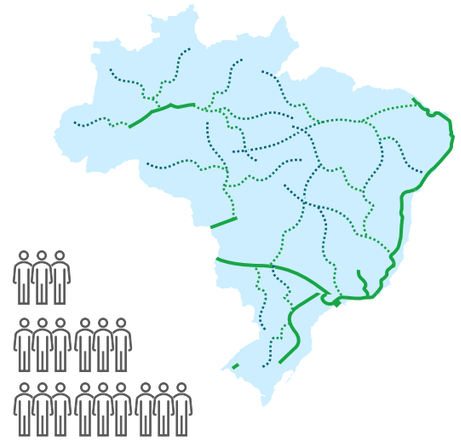
MENOR
Tarifa de Transporte e Distribuição

MAIOR
Segurança de Suprimento

MAIOR
Flexibilidade

MAIOR
Liquidez Comercial

NOVOS
Supridores



NOVOS Usuários

Expansão eficiente da **INFRASTRUTURA INTEGRADA** para melhor cobertura de mercado

Viabilidade Econômica para **INTERIORIZAÇÃO GEOGRÁFICA**

Crescimento e Ambição

POR DENTRO DA ENGIE 2022

A visão de longo prazo da TAG para o crescimento sustentável do mercado está relacionada à proatividade no desenvolvimento de novos gasodutos e conexões com a rede existente. Assegurar a ligação de todas as fontes de oferta de gás natural ao sistema integrado de transporte para fortalecimento de um “hub” nacional é essencial para promover competitividade, liquidez e segurança do fornecimento.

Drivers de Crescimento

	Liquidez do Gás	Desenvolvimento de Demanda	Novo Gás
Ações	Remoção de Gargalos Estocagem de gás	Desenvolvimento de nova demanda Integração do setor termelétrico Interiorização de projetos	Novas conexões de gás Prospecção de biometano

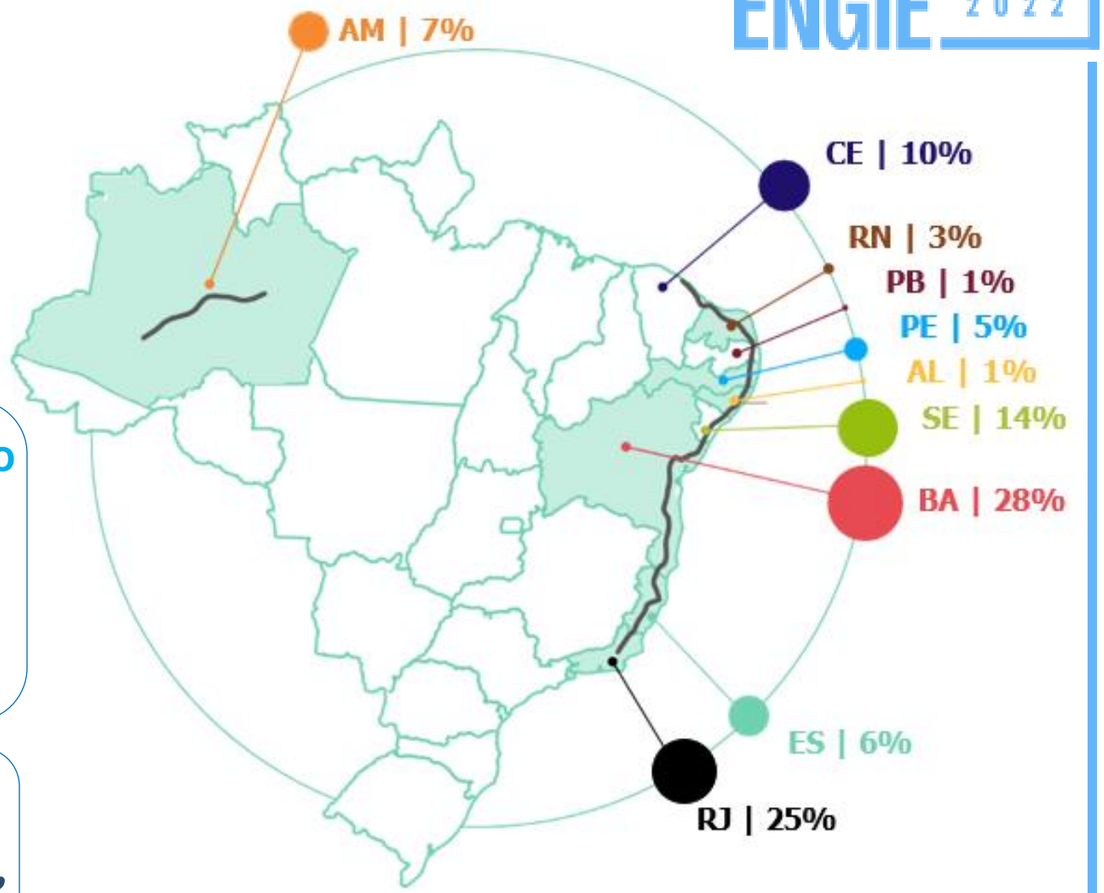
TAG I Plano de Investimentos 2023 – 2027

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Crescimento baseado em investimentos em Segurança Industrial, Integridade e em projetos relacionados à abertura do mercado de gás

~R$ 3,3 bilhões em investimentos para os próximos 5 anos

~70% no Nordeste e Norte do país



CAPEX 2023-27

~ 50% Projetos de Expansão de Mercado
- Pontos de conexão de acesso
- Pontos de entrada
- Novos gasodutos
- Estações de compressão

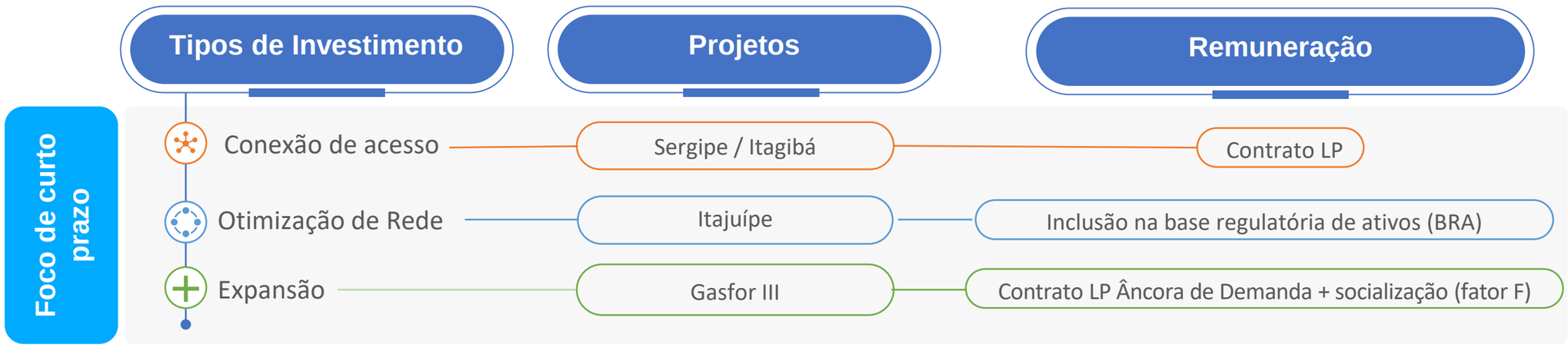
~ 50% para reforçar a segurança industrial, *compliance*, disponibilidade, confiabilidade e integridade dos ativos

Investimentos focados na segurança do abastecimento e eficiência econômica, promovendo a competição na molécula e redução de custos na cadeia do gás natural

Ambição e Crescimento da TAG | Tipos de Investimento e Remuneração

POR DENTRO DA ENGIE 2022

- Foco de curto prazo em novas conexões e aprimoramento da rede (otimização de dutos e remoção de gargalos)
- Ao mesmo tempo, a TAG tem o papel de estudar o desenvolvimento de todos os projetos de expansão da rede, garantindo o acesso isonômico ao gasoduto.



Os projetos TAG podem impulsionar a abertura do mercado.
Remuneração por WACC Regulado.

Avançando I Marcos de Abertura de Mercado

POR DENTRO DA ENGIE 2022

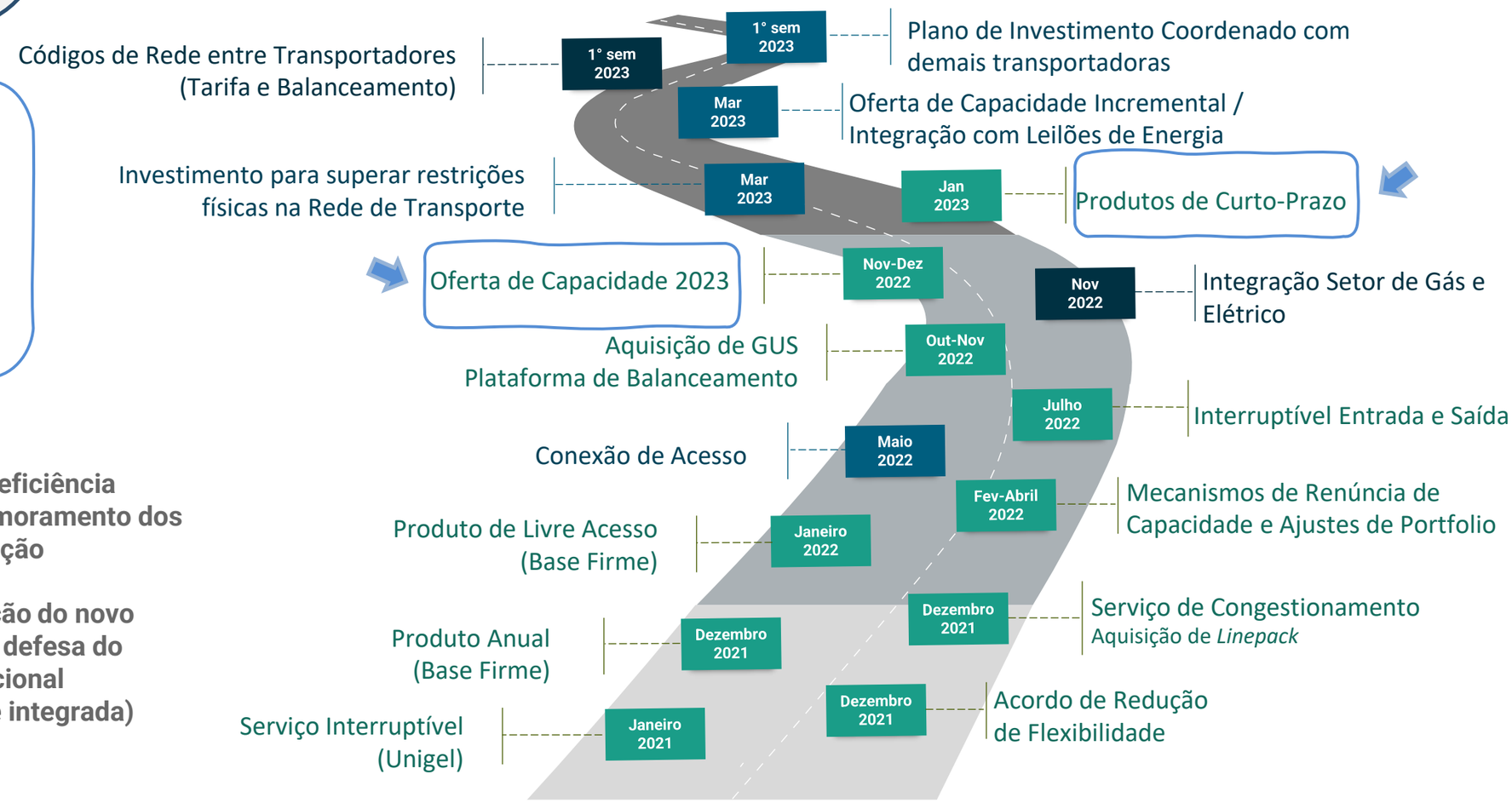
Pioneirismo da TAG no mercado brasileiro

Soluções dentro do arcabouço regulatório

- **Acesso à infraestrutura existente**
- **Novos Investimentos**
- **Desenho de Mercado Sustentável**

2022 - 2023

- ✓ **Melhoria continua da eficiência operacional com aprimoramento dos processos e digitalização**
- ✓ **Diálogo para construção do novo modelo de mercado e defesa do sistema integrado nacional (sem *by -pass* da rede integrada)**



Considerações Finais

Desafios e Oportunidades para promover um Crescimento Sustentável da Cadeia de Valor do Gás Natural

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Market Design

- Cooperar para capturar as **oportunidades de rentabilizar as reservas nacionais de gás**
- **Agilizar a Agenda Infra Legal** (Nova Regulamentação e Códigos de Rede)
- **Coordenação dos planos de desenvolvimento das infraestruturas de rede** (transporte e distribuição) com uma visão nacional integrada, garantindo liquidez, segurança de suprimento e competição na molécula
- **Evite a formação de projetos "ilha":** defender o papel da rede de transporte conectando todas as fontes de suprimento de gás natural para criação de um hub de comercialização nacional
- Celeridade no processo regulatório para **aprovação de novos investimentos visando a competitividade e expansão do mercado de gás natural**
- **Harmonização entre os setores elétrico e de gás natural promovendo uma visão integrada** do setor de Energia
- Promover políticas para **estimular o crescimento da demanda de gás natural em setores estratégicos** alinhado com a agenda de transição energética
- **Harmonização de boas práticas entre os níveis de regulação federal e estadual**

TAG

- **Promover o acesso / ligação de novos players**
- **Eficiência operacional: garantir a disponibilidade e a confiabilidade da rede**
- **Foco na segurança cibernética (IT & OT)**
- **Redução de Emissões**
- **Reforçar o papel do Gás Natural na Transição Energética**
- **Preparar infraestrutura para gases renováveis (Biometano, H2 blend)**

POR DENTRO DA ENGIE 2022

ANEXOS

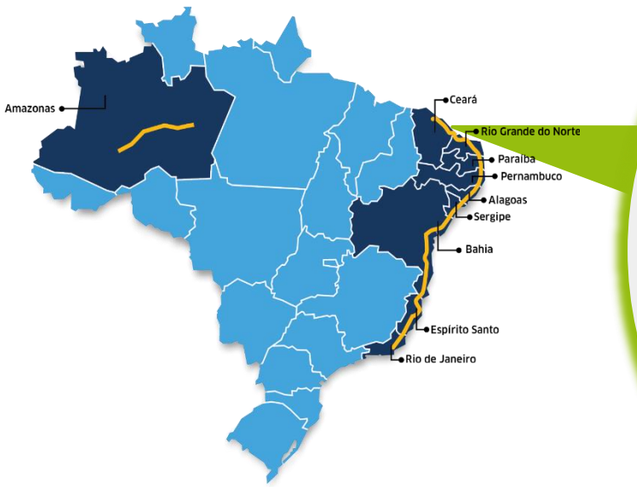
ENGIE

A- Projetos em Implantação: GASFOR II

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Novo gasoduto de 84km e 20" no Ceará para evitar área urbanizada de Fortaleza







CAPEX
~276 MBRL*

COD
Jul/23

PROGRESSO ATUAL
44%

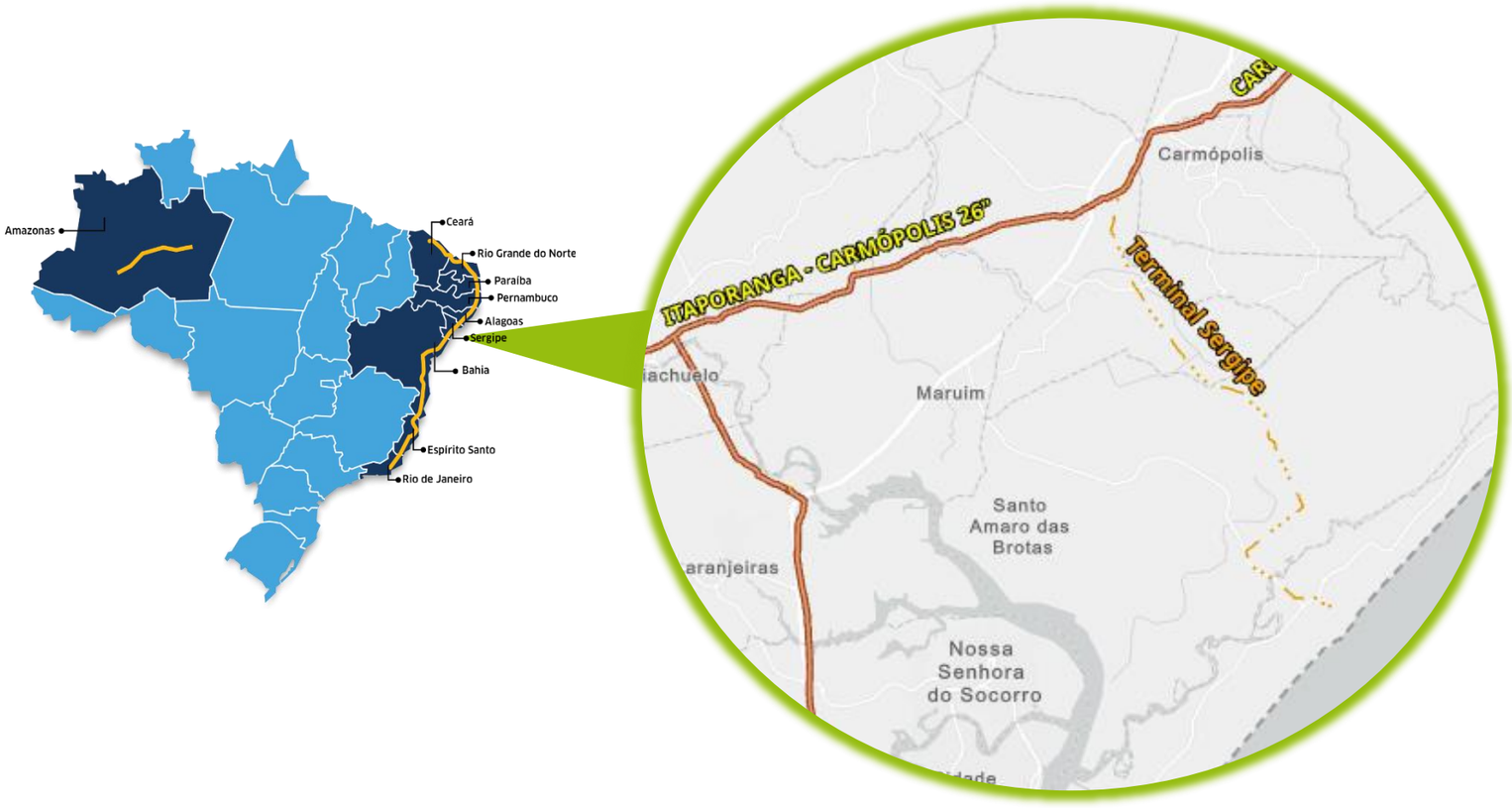
*Valor refere-se ao saldo necessário para retomar o projeto.



B - Projetos em Implantação: PE/PR
SERGIPE

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Novo ponto de entrada e saída com um gasoduto de 25 km e 24 '' em Sergipe para conectar um terminal de GNL e uma usina de energia



CAPEX
~300 MBRL*

COD
Abr/24

PROGRESSO ATUAL
23%



C - Projetos em Implantação: Itagibá Ponto de Saída

POR DENTRO DA ENGIE 2022

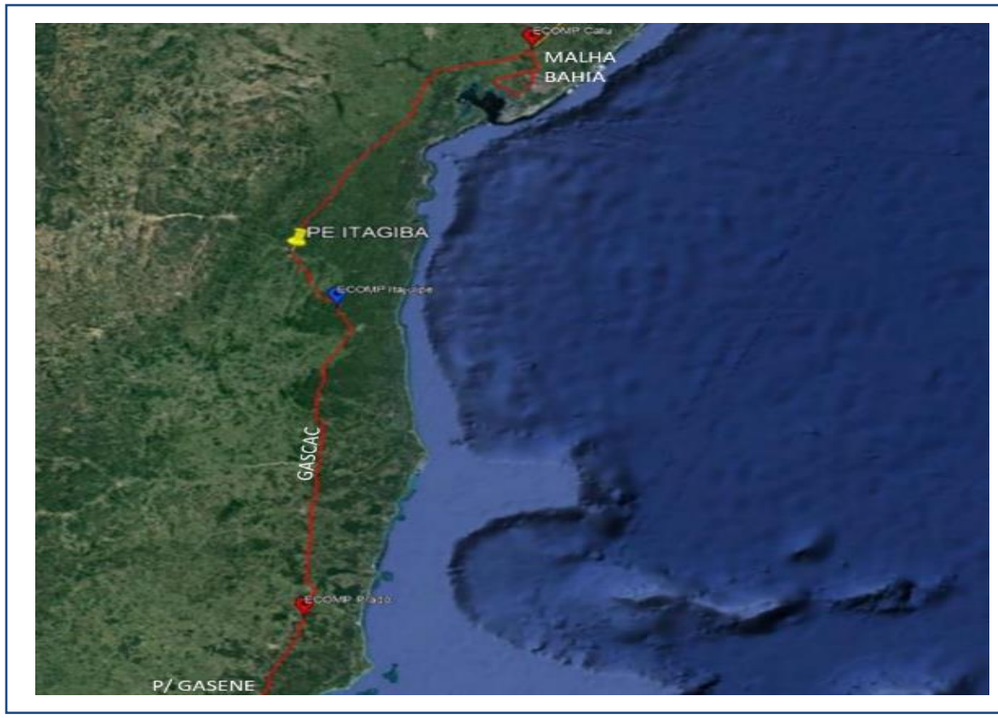
Descrição do Projeto: construir um novo ponto de saída para entrega de gás natural à Distribuidora Bahiagás com capacidade máxima de 700.000 m³/d. Capex ~23 MBRL.

Localização: cidade de Itagibá/BA, no gasoduto Gasene Norte, parte dos citygates da Bahiagás

Status: fase de execução - Em abril, a TAG assinou com a Bahiagás um acordo de antecipação de Capex. A construção externa/aquisição de equipamentos principais já está em andamento. Licença ambiental liberada em julho/22

Datas-chave: COD: Jul/23





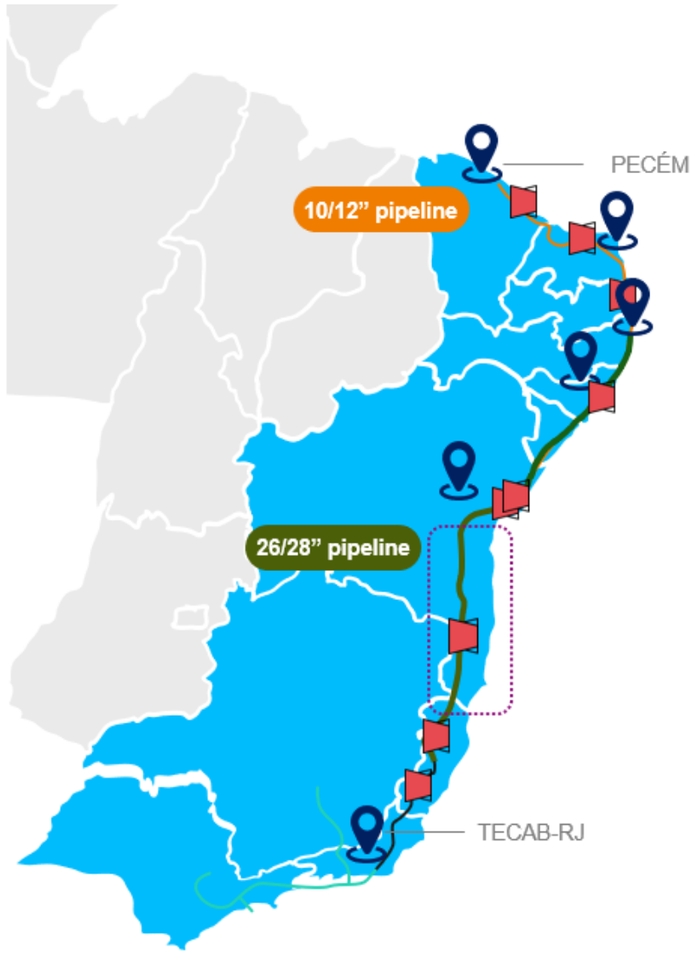
D - Estágio de Desenvolvimento: Estação de Compressão de Itajuípe

Extensão de capacidade da Rede de Transporte da TAG na Bahia (BA)

POR DENTRO DA ENGIE 2022

Descrição

- Desenvolver uma nova estação de compressão na secção norte do GASENE (GASCAC). O projeto visa **reduzir o estrangulamento existente no gasoduto GASCAC**, buscando maximizar a transferência de gás para o gasoduto da rede nordeste
- Volume incremental de 3 M m³/d



~420 MBRL
CAPEX

Dez/2025
COD

H1/2023
Data final da decisão de investimento

Status

- Status: **desenvolvimento** – Estudos de engenharia em desenvolvimento
- Revisão do projeto agendada para 5 de dezembro
- Estratégia de contratação pública em discussão.
- Discussões com o regulador em andamento – apresentação oficial a ocorrer durante o mês de dezembro.

E - Projetos de Pré-Desenvolvimento

Gasfor III Expansão

POR DENTRO DA ENGIE 2022

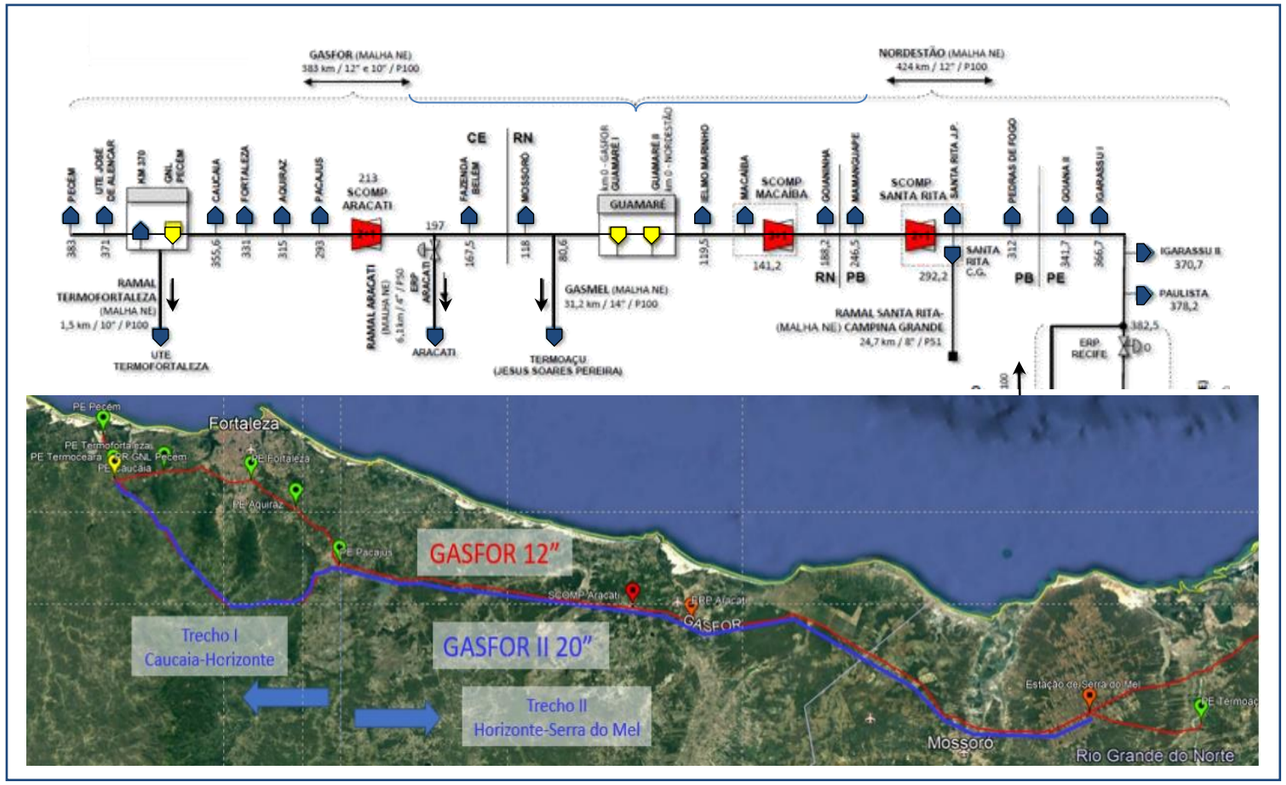
Descrição

Descrição do Projeto: Gasfor / Nordestão é um gasoduto com gargalo com ~1.000 km. Até 300 km de loop podem ser realizados dependendo dos resultados incrementais da temporada aberta. Estimativa preliminar de CAPEX ~3 BBRL

Tipo de Contrato: temporada aberta incremental

Localização: Ceará / Rio Grande do Norte

Status: mapeamento de demanda em andamento



POR DENTRO DA ENGIE 2022



GUILHERME FERRARI

Diretor de Novos Negócios
ENGIE Brasil Energia

- **Visão Geral 2021-2022**
- **Ampliação do Pipeline de Projetos**
- **Estratégia de Crescimento em Geração**
- **Desenvolvimento do segmento de Transmissão de Energia**
- **Desafios para o futuro**

POR DENTRO DA ENGIE 2022



MÁRCIO NEVES

Diretor de Implantação
ENGIE Brasil Energia

- **Saúde & Segurança**
- **Visão Geral 2021-2022**
- **Implantação simultânea de grandes projetos**
- **Desempenho operacional pós-implantação**
- **Desafios para o futuro**

POR DENTRO DA ENGIE 2022



JOSÉ LAYDNER

Diretor de Operações
ENGIE Brasil Energia

- **Visão Geral 2021-2022**
- **Desempenho operacional**
  - Paracatu e Floresta
  - Melhoria na disponibilidade das eólicas
- **Desafios para o futuro**

