

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS."

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO, EM TRÊS SÉRIES, DA



CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

CNPJ nº 23.758.522/0001-52

Rodovia Cesar Franco, s/nº, cidade de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, CEP 49140-000

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRCESEDBS017

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRCESEDBS025

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRCESEDBS033

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO (RATING): "brAAA"

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 27 DE SETEMBRO DE 2023, SOB OS Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/262, CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/263 e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/264

PORTARIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA nº 21/SPE, DE 26 DE JANEIRO DE 2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 30 DE JANEIRO DE 2018 ("PORTARIA").

1. Dados do Emissor

A **CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.**, sociedade por ações, sem registro de Companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase operacional, com sede na cidade de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, na Rodovia Cesar Franco, s/nº, CEP 49140-000, inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 23.758.522/0001-52, e com seus atos societários registrados na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE 28300005028, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória prestada pela Eneva S.A. ("Oferta", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente, sendo as Debêntures da primeira série

denominadas "Debêntures da Primeira Série", as Debêntures da segunda série "Debêntures da Segunda Série" e as Debêntures da terceira série "Debêntures da Terceira Série", respectivamente).

2. Dados do Valor Mobiliário

As Debêntures foram emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados. Foram subscritas e integralizadas 5.000.000 (cinco milhões) de Debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais), na data da Emissão, perfazendo o montante total de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), sendo (i) 500.000 (quinhentas mil) Debêntures da Primeira Série, perfazendo o montante total de R\$ 500.000.000 (quinhentos milhões de reais); (ii) 2.700.000 (dois milhões e setecentos mil) Debêntures da Segunda Série, perfazendo o montante total de R\$ 2.700.000.000,00 (dois bilhões e setecentos milhões de reais); e (iii) 1.800.000 (um milhão de oitocentos mil) Debêntures da Terceira Série, perfazendo o montante total de R\$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais).

3. Coordenadores da Oferta

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º ao 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta ("Coordenador Líder").

Demais coordenadores

Houve a participação dos seguintes coordenadores no consórcio junto ao Coordenador Líder: **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93, **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13, **BANCO CITIBANK S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, inscrita no CNPJ sob o nº 33.479.023/0001-80 e **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (quando referidos em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores").

4. Escriturador

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das Debêntures é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.** ("Escriturador").

5. Registro da Oferta na CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 27 de setembro de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/262**, **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/263** e **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/264**.

6. Classificação de Rico

A classificação de risco (*rating*) definitiva da Emissão como "brAAA" foi atribuída pela Standard & Poors' Ratings do Brasil Ltda. em 29 de setembro de 2023 e o respectivo relatório pode ser encontrado em: <https://ri.eneva.com.br/informacoes-aomercado/documentos-celse/>.

7. Dados Finais de Distribuição

1ª Série

Tipo do Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscritas e Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	200.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores	3	300.000
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	-	-

Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores	-	-
Total	5	500.000

2ª Série

Tipo do Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscritas e Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	1.080.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores	3	1.620.000
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores	-	-
Total	5	2.700.000

3ª Série

Tipo do Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Subscritas e Integralizadas
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias da Oferta	2	720.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores	3	1.080.000
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e aos Coordenadores	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores,	-	-

Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores		
Total	5	1.800.000

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 29 de setembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

