



## **Energisa S.A. (*Follow-on*)**

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

25.01.2024 – Versão 02

# Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<b>03</b>
• <u>Dados da Oferta</u>	<b>04</b>
• <u>Oferta Prioritária</u>	<b>05</b>
• <u>Pontos de Atenção</u>	<b>07</b>
• <u>Cronograma</u>	<b>12</b>
• <u>Referências</u>	<b>13</b>

# Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, Fato Relevante, etc.

## DADOS DA OFERTA

EMISSOR

**Energisa S.A.****CNPJ: 00.864.214/0001-06****Follow-on**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Units / Ações ON / Ações PN**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação para prioritárias**Oferta Primária: **78.732.472 ações ON e 121.538.026 ações PN**Com formação de Units: **Até 28.900.224 units**Lote Suplementar: **Não há**Lote Adicional : **Até 25% (19.683.118 ações ON e 30.384.507 ações PN)**Distribuição Parcial: **Não há**Montante Mínimo: **Não há**Preço: A ser definido em **bookbuilding**

TIPO DE ADESÃO

**Termo de Habilitação para prioritárias**COORDENADOR LÍDER – **Banco Itaú BBA S.A.****Contato:** Felipe Condado**Tel:** +55 (11) 3073-3300**E-mail:** felipe.condado@itaubba.com

ISIN ON

**BRENGIACNOR0**

Ticker ON

**ENGI3**

ISIN PN

**BRENGIACNPR7**

Ticker PN

**ENGI4**

ISIN UNIT

**BRENGICDAM16**Ticker  
UNIT**ENGI11**

Reservas em

**QUANTIDADE**

## OFERTA PRIORITÁRIA

## COM FORMAÇÃO DE UNITS (Conversão Automática)

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o LSP **COM formação de UNITS**

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o LSP **COM formação UNITS - VINCULADOS**

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

7108-0  
(bloqueio temporário)

## SEM FORMAÇÃO DE UNITS

MOD.

NÃO VINCULADOS

12

Acionista compra até o LSP **SEM formação de UNITS**

MOD.

VINCULADOS

22

Acionista compra até o LSP **SEM formação UNITS - VINCULADOS**

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6  
(livre)

## OFERTA PRIORITÁRIA

## Datas de Corte

## 1ª Data de Corte

18/01/2024

## 2ª Data de Corte

25/01/2024

## Fatores de Subscrição

## Fatores (Limite de Subscrição Proporcional) - ON

Fator mínimo: 0,098398 ações ON (9,8398%)

Fator máximo: 0,122997 ações ON (12,2997%)

## Fatores (Limite de Subscrição Proporcional) - PN

Fator mínimo: 0,098398 ações PN (9,8398%)

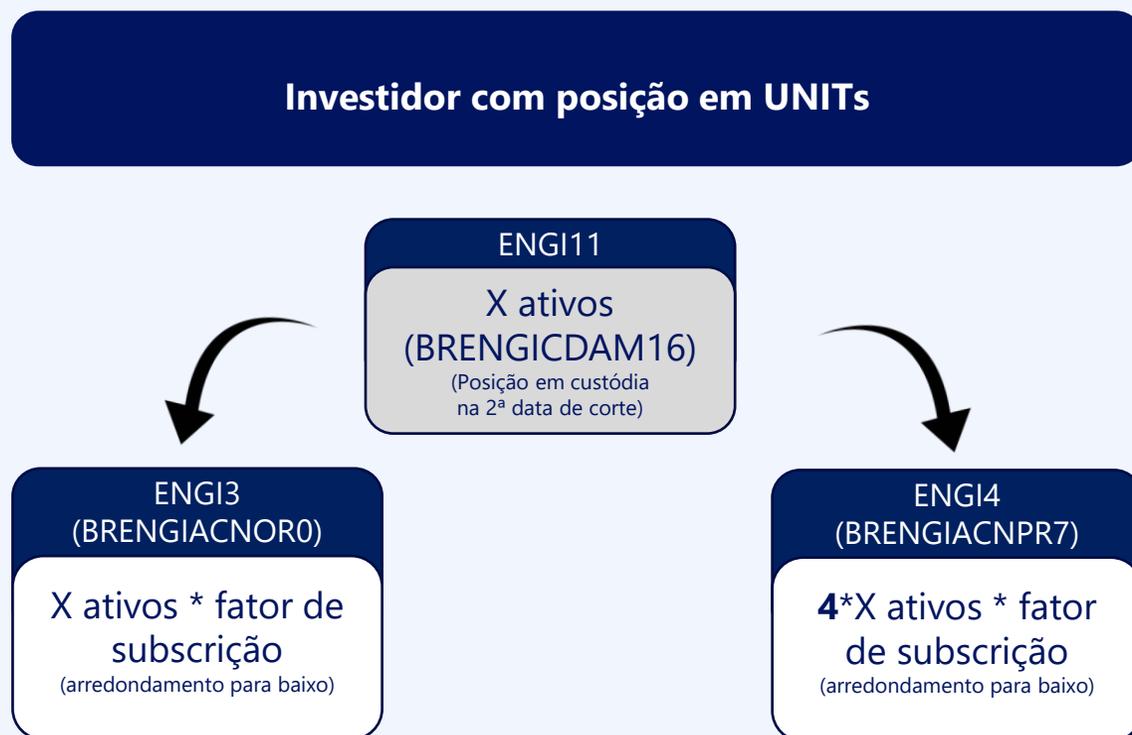
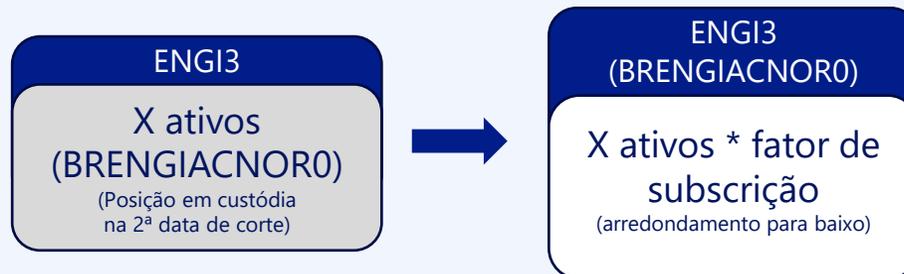
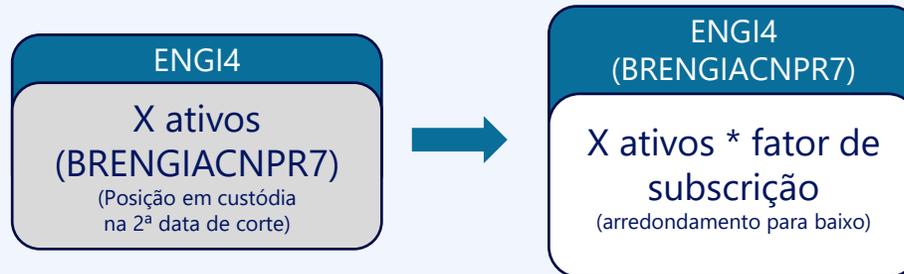
Fator máximo: 0,122997 ações PN (12,2997%)

**Atenção!**

- As reservas deverão ser realizadas em uma única modalidade.
- Caso o Investidor tenha posição em UNITS, o mesmo deverá calcular seus direitos com base em ON e PN.
- Cada UNIT ENGI11 equivale a 1 (uma) ENGI3 (ON) e 4 (quatro) ENGI4 (PN).
- Caso o investidor possua posição isolada de ON, PN ou Units, deve-se calcular os direitos com arredondamento para baixo e somar as quantidades de ON + ON (da UNIT) ou PN + PN (da UNIT) antes de incluir na oferta de ON ou de PN.
- Serão montadas automaticamente UNITS para quem reservar na modalidade 11 ou 21. Caso não seja possível formar as UNITS na proporção de 1 ON e 4 PN, os ativos remanescentes serão entregues isoladamente nas suas respectivas classes, ON ou PN.

**Atenção!**

- Caso o Investidor tenha posição em UNITS, o mesmo deverá calcular seus direitos com base em ON e PN.
- Obs.: Cada UNIT ENGI11 equivalem à 1 (uma) ENGI3 (ON) e 4 (quatro) ENGI4 (PN).**
- Caso o Investidor tenha posição apenas em ON, o mesmo deverá calcular seus direitos com base em apenas ON.
  - Caso o Investidor tenha posição em apenas em PN, o mesmo deverá calcular seus direitos com base em apenas PN.

**Investidor com posição em ON****Investidor com posição em PN**

## CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM UNITS

O Acionista poderá solicitar em seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária, **desde que feito junto a um único Agente de Custódia** e uma **única conta de custódia (tanto para ações ordinárias quanto para ações preferenciais)**, que as Ações subscritas não sejam objeto da Conversão Automática.

As Ações subscritas no âmbito da Oferta serão **automaticamente convertidas** em Units, na **proporção de 1 (uma) Ação Ordinária e 4 (quatro) Ações Preferenciais subscritas** ("Conversão Automática"), observado que referida Conversão Automática aplicar-se-á exclusivamente às Ações subscritas no âmbito da Oferta, ou seja, não poderão incluir ações ordinárias e ações preferenciais detidas pelos Acionistas antes da Oferta.

Em razão da Conversão Automática, **o Acionista receberá as respectivas Ações bloqueadas para movimentação na Central Depositária** gerida pela B3, sendo suas respectivas Units (e, se for o caso, o eventual saldo de Ações que não obedeça a proporção necessária à formação das Units) **entregues até às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia útil seguinte à Data de Liquidação**.

**ATENÇÃO!!!****CONVERSÃO AUTOMÁTICA****NO ÂMBITO DA OFERTA**

**CONVERSÃO AUTOMÁTICA NO ÂMBITO DA OFERTA:** A **conversão automática em UNITS** só será realizada com **as ações integralizadas no âmbito da oferta** (seguindo a devida proporção de 1 (uma) Ação Ordinária (ON) e 4 (quatro) Ações Preferenciais (PN)).

As UNITS de conversão automática serão formadas até no máximo às 10h00 do dia 02/02/2024.

**CONVERSÃO VOLUNTÁRIA****PÓS OFERTA**

**CONVERSÃO VOLUNTÁRIA:** O acionista que possuir posições em ON e PN e queira convertê-las em UNITS, poderá solicitar a conversão das Ações Ordinárias em Ações Preferenciais e/ou das Ações Preferenciais em Ações Ordinárias, para fins de formação das UNITS **posteriormente à liquidação da oferta**, até no prazo de 4 (quatro) dias corridos, contados da Data de Liquidação ("Prazo para Solicitação de Conversão").

Durante o Prazo para Solicitação de Conversão, apenas estarão aptos à conversão lotes de ações ordinárias e/ou lotes de ações preferenciais, formados conforme o Artigo 44 do Estatuto Social, que sejam efetivamente de titularidade do Acionista solicitante no último dia do Prazo para Solicitação de Conversão.

## OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista terá o direito de subscrever (a) considerando a colocação da totalidade das Ações, mas sem considerar a colocação das Ações Adicionais, no mínimo, (a.i) **até 9,8398% de Ação Ordinária** para cada ação ordinária de emissão da companhia de sua titularidade (sejam ações ordinárias detidas diretamente pelo Acionista ou subjacentes às Units por ele detidas) na Segunda Data de Corte; e (a. ii) **9,8398% de Ação Preferencial** para cada ação preferencial de emissão da companhia de sua titularidade (sejam ações preferenciais detidas diretamente pelo Acionista ou subjacentes às Units por ele detidas) na Segunda Data de Corte; ou (b) considerando a colocação da totalidade das Ações e a colocação da totalidade das Ações Adicionais, no máximo, (b.i) **até 12,2997% Ação Ordinária** para cada ação ordinária de emissão da companhia de sua titularidade (sejam ações ordinárias detidas diretamente pelo Acionista ou subjacentes às Units por ele detidas) na Segunda Data de Corte; e (b.ii) **até 12,2997% Ação Preferencial** para cada ação preferencial de emissão da companhia de sua titularidade (sejam ações preferenciais detidas diretamente pelo Acionista ou subjacentes às Units por ele detidas) na Segunda Data de Corte ("**Limite de Subscrição Proporcional**").

**Tratamento por meio do DDA**

**Cálculo do Direito de Subscrição:** Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**. Desde que seja elegível a participar da oferta na 1ª data de corte.

**Elegibilidade:** Investidor com saldo na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA de empréstimo no RTC, oriunda de contrato com ida do ativo já liquidada, e Termos nas datas de corte.

**Termo:** Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas, para tratamento por meio do DDA;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

**Tratamento de empréstimo por meio do RTC**

Contratos ativos **na 2ª Data de Corte**, oriundo de investidor doador elegível na 1ª data de corte. O doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo. Quantidade limitada ao Limite de Subscrição Proporcional.

## CÁLCULO DE DIREITOS – OFERTA PRIORITÁRIA

- **PLC** = Posição Liquidada em Custódia na 2ª data de corte
- **LSP** = Limite de Subscrição Proporcional (Fator)
- **TD** = Total de Direitos, desprezadas as casas decimais após a vírgula;
- **PO** = Preço da Oferta (por ação);
- **Qf** = quantidade de ações considerada na reserva do investidor;
- **VPA** = Valor financeiro do pagamento efetivo pelo acionista.

$$\text{PLC} * \text{LSP} = \text{TD}$$

- Se **Qf** for menor que **TD**, o acionista será alocado em **Qf**
- Se **Qf** for maior ou igual a **TD**, o acionista será alocado em **TD**

$$\text{VPA} = \text{Qf} * \text{PO} \quad \text{ou} \quad \text{VPA} = \text{TD} * \text{PO}$$

## CRONOGRAMA

	Evento	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)(2)</sup>
1	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária	18 de janeiro de 2024
2	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta	19 de janeiro de 2024
3	Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado Requerimento de registro automático perante a CVM Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início das apresentações a potenciais investidores	20 de janeiro de 2024
4	Início do Período de Subscrição Prioritária	22 de janeiro de 2024
5	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	25 de janeiro de 2024
6	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	26 de janeiro de 2024
7	Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho Fiscal da Companhia referente ao aumento de capital necessário para a Oferta Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	29 de janeiro de 2024
8	Início das negociações das Units e das Ações na B3	31 de janeiro de 2024
9	Data de Liquidação das Units e das Ações na B3	1º de fevereiro de 2024
10	Prazo para Solicitação de Conversão	5 de fevereiro de 2024
11	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	29 de julho de 2024
<p><sup>(1)</sup> Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.</p> <p><sup>(2)</sup> A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações no Brasil aos Investidores Profissionais (<i>roadshow</i>).</p>		

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Pág. 01 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Oferta</b>	Pág. 01 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Valor Mobiliário</b>	Pág. 01 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Preço por Ação</b>	Pág. 02 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Oferta Base</b>	Pág. 01 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Oferta Primária</b>	Pág. 01 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 02 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Lote Suplementar</b>	N/A
<b>Distribuição Parcial</b>	Pág. 05 do Fato Relevante de 20/01/2024
<b>Coordenador Líder</b>	Pág. 01 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Limite de Subscrição Proporcional</b>	Pág. 06 do Fato Relevante de 23/01/2024
<b>Cronograma</b>	Pág. 05 do Fato Relevante de 23/01/2024