

COMUNICADO AO MERCADO

DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 19ª (DÉCIMA NONA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES DA



ENERGISA S.A.

CNPJ nº 00.864.214/0001-06 – NIRE 31.3.000.2503-9

Companhia Aberta

Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Centro, CEP 36770-901, Cataguases - MG

no montante total de, inicialmente, até

R\$ 1.837.000.000,00

(um bilhão e oitocentos e trinta e sete milhões de reais)

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRENGIDBS119

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRENGIDBS127

Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRENGIDBS135

Código ISIN das Debêntures da Quarta Série: BRENGIDBS143

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO, EM ESCALA NACIONAL, REALIZADA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: 'AAA(bra)'

**Esta classificação foi realizada em 08 de setembro de 2023, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

A **ENERGISA S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI"), o BTG Pactual Investment Banking Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual"), o Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander"), e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP" e, em conjunto com o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o BTG Pactual e o Santander, os "Coordenadores"), no âmbito da oferta pública de distribuição ("Oferta") de, inicialmente, até 1.837.000 (um milhão, oitocentas e trinta e sete mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, da sua 19ª (décima nona) emissão ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de setembro de 2023, o montante total inicial de até R\$ 1.837.000.000,00 (um bilhão e oitocentos e trinta e sete milhões de reais), comunicam, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160, a reapresentação (a) do Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), em relação à versão divulgada em 13 de setembro de 2023, para fazer constar a alteração do cronograma da Oferta em decorrência da apresentação deste Comunicado ao Mercado e para refletir o Período de Desistência (conforme definido abaixo); bem como (b) da Lâmina (conforme definida abaixo), em relação à versão divulgada em 13 de setembro de 2023, para prever corretamente a *duration* aplicável a cada Série, bem como alterar a data de início das negociações das Debêntures.

2. CRONOGRAMA DA OFERTA

Tendo em vista a modificação da Oferta, encontra-se abaixo o novo cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
1	Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM	13/09/2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado	13/09/2023
3	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina	13/09/2023
4	Início da apresentação a potenciais investidores (Roadshow)	14/09/2023
5	Início do Período de Reserva	20/09/2023
6	Divulgação deste Comunicado ao Mercado informado acerca da modificação da Oferta Divulgação das novas versões do Prospecto Preliminar e da Lâmina	26/09/2023
7	Abertura do Prazo de Desistência para Investidores que tenham aderido à Oferta até 26/09/2023	27/09/2023
8	Encerramento do Prazo de Desistência	03/10/2023

ENERGISA S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •

Nº	Evento	Data Prevista ⁽¹⁾
9	Encerramento do Período de Reserva	08/10/2023
10	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Concessão do Registro Automático da Oferta	09/10/2023
11	Divulgação do Anúncio de Início com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Disponibilização do Prospecto Definitivo	10/10/2023
12	Data de Liquidação das Debêntures	16/10/2023
13	Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	18/10/2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69 da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

3. PERÍODO DE DESISTÊNCIA

Diante da modificação da Oferta, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, os Investidores, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, que já tiverem aderido à Oferta até 26 de setembro de 2023, mediante a celebração de Pedidos de Reserva ou envio de ordens de investimento, serão comunicados diretamente pela respectiva Instituição Participante da Oferta, conforme o caso, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado, para que confirmem, até as 16:00 horas do dia 3 de outubro de 2023, à respectiva Instituição Participante da Oferta na qual tenham efetuado seu Pedido de Reserva ou para a qual tenha enviado sua ordem de investimento, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor, inclusive aquele que seja considerado Pessoa Vinculada, em não revogar sua aceitação (“**Prazo de Desistência**”).

4. OBTENÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA

Os Investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, da nova versão do “*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 19ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, da Energisa S.A.*” (“**Prospecto Preliminar**”) e da nova versão da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição da 19ª (décima nona) Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries, para Distribuição Pública, da Energisa S.A.*” (“**Lâmina**”), ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), conforme abaixo indicados:

- **EMISSORA**

- **ENERGISA S.A.**

- Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), Centro – Cidade de Cataguases / MG

- **Website:** <http://www.energisa.com.br> (neste *website*, clicar em “Divulgação e Resultados”, depois “Publicações CVM” e, então, localizar o documento desejado).

- **COORDENADORES**

- **ITAÚ IBBA**

- Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132 – São Paulo / SP

- **Website:** <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Energisa”, localizar “2023” e o documento desejado na subseção “Debêntures 19ª Emissão – Energisa S.A.”).

- **BRADESCO BBI**

- Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo / SP

- **Website:** www.bradescobbi.com.br (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, depois selecionar o tipo de oferta “Debêntures”, em seguida identificar “Debêntures Energisa 2023” e, então, localizar o documento desejado).

- **BTG PACTUAL**

- Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, CEP 04533-138 – São Paulo / SP

- **Website:** <https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste *website* clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2023” e, “Debêntures Energisa S.A. - Oferta Pública de Distribuição da 19ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Quatro Séries da Energisa S.A.” e, então, localizar o documento desejado mais recente).

ENERGISA S.A.

• **COMUNICADO AO MERCADO** •

SANTANDER

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235 (Bloco A), 24º andar, CEP 04543-011 – São Paulo / SP

Website: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento>
(neste *website*, clicar em “Debêntures Energisa 2023” e, então, clicar em “Comunicado ao Mercado”, conforme aplicável).

XP

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo / SP

Website: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “Energisa S.A. - Oferta Pública de Distribuição da 19ª (décima nona) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em até Quatro Séries, para Distribuição Pública, Sob Rito de Registro Automático, da Energisa S.A.” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

- **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “Energisa S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

- **B3**

Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/
(em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “Energisa S.A.” e, então, localizar o documento desejado).

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE COMUNICADO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES OU COM A CVM.

São Paulo, 26 de setembro de 2023



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

ENERGISA S.A.

• COMUNICADO AO MERCADO •