



www.pentagonotrustee.com.br

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D

1ª Emissão de Notas Promissórias

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO (RETIFICADO)

EXERCÍCIO DE 2023

1. PARTES

EMISSIONA	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D
CNPJ	08.467.115/0001-00
COORDENADOR LÍDER	Banco ABC Brasil S.A.
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
MANDATÁRIO	Banco Bradesco S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO DO ATIVO	NC00210038R
DATA DE EMISSÃO	25/08/2021
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2024
VOLUME TOTAL PREVISTO**	500.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	4.000.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	125
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
ESPÉCIE	N/A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"21 DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 21.1 Os recursos captados com a Oferta serão integralmente utilizados para a gestão ordinária da Emissora."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSÃO*	N/A

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Gestaodivida@pentagonotrustee.com.br

**Conforme previsto na Data de Emissão.

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2023 (P.U.)

SÉRIE ÚNICA

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
25/10/2023		1.254.404,39	4.000.000,00

DATA DE PAGAMENTO	PRÊMIO	REACTUAÇÃO	CONVERTIDAS
25/10/2023	13.007,50		

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2023

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
Única	125	0	0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

O Agente Fiduciário não tomou conhecimento acerca de alterações estatutárias realizadas no período.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

FATOS RELEVANTES:

O Agente Fiduciário não tomou conhecimento da divulgação de fatos relevantes no período.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO*

**Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Gestaodivida@pentagonotrustee.com.br*

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Líquida/ EBITDA	Limite<= 4,5 Apurado=3,9 Atendido	Limite<= 4,5 Apurado=3,8 Atendido	N/A	N/A

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Gestaodivida@pentagonotruster.com.br

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"	Item 9 deste relatório
Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"	Item 5 deste relatório
Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"	Item 6 deste relatório
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"	Item 3 deste relatório
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"	Anexo II deste relatório
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"	Destinação comprovada.

Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver”</i>	Não aplicável
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente”</i>	Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias”</i>	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período”</i>	Anexo I deste relatório
Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”</i>	Item 9 deste relatório

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO:

A Pentágono declara que:

- (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto por eventuais indicações realizadas nos itens 5 e/ou 7 deste relatório. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto se informação em contrário estiver descrita nos itens 5 e/ou 7 e/ou Anexo III deste relatório;
- (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável

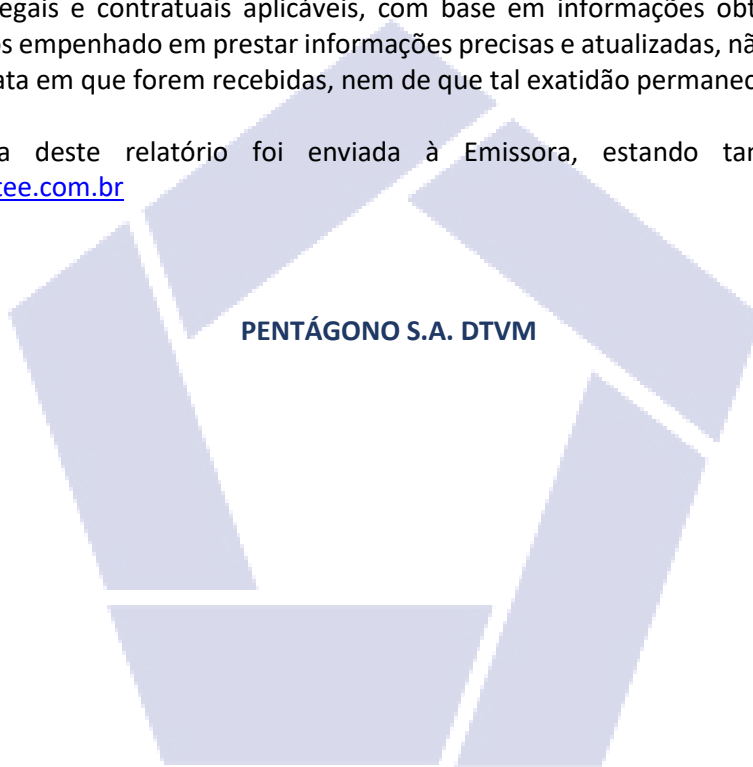
por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;

(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais;

(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br



ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

**Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br*

**Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

Debêntures

EMISSORA	COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	300.000
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2028
REMUNERAÇÃO	IPCA + 3,75% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL (sucessora por incorporação da TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A.)
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	77.550.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	77.550
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2028
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,80% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL
EMIÇÃO/SÉRIE	3ª/ 1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	400.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	185.000 e 215.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2029 e 15/09/2024, respectivamente.

REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,3455% a.a. e 100% da Taxa DI + 1,78% a.a., respectivamente.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL – ELETROBRAS CGT ELETROSUL
EMIÇÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	250.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	250.000
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2028
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 2,20% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS – ELETROBRÁS
EMIÇÃO/SÉRIE	3ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	2.700.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.200.000 e 1.500.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026 e 15/04/2031, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,80% a.a. e IPCA + 4,9126% a.a., respectivamente.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	500.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	500.000
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2028
REMUNERAÇÃO	(i) 100% da Taxa DI + 1,28% a.a. 31/07/2023 (exclusive); e (ii) 100% da Taxa DI + 1,80% a.a. de 31/07/2023 (inclusive) até a data de vencimento.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	195.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	195.000
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2030
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,50% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA
EMIÇÃO/SÉRIE	3ª/ Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	200.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200.000
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2026
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.500.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.200.000 e 300.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026 e 15/08/2029, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,45% a.a. e IPCA + 5,4409% a.a., respectivamente.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/1ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1ª Série: 250.000.000,00
ESPÉCIE	1ª Série: Quirografia
GARANTIAS	1ª Série: Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1ª Série: 250.000
DATA DE VENCIMENTO	1ª Série: 15/12/2029
REMUNERAÇÃO	1ª Série: IPCA + 7,1498% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
EMIÇÃO/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	180.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	180.000
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2030
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,50% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
EMIÇÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.000.000
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2029
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.003.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.003.000
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,55% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	955.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança e Cessão Fiduciária de Direitos.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	955.000
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2052
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,79% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200.000 e 100.000, respectivamente.

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2027 e 15/10/2034, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,635% a.a. e IPCA + 6,3618% a.a., respectivamente.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (atual denominação social da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D)
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	7.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	7.000.000
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,50% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.000.000
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2031
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,10% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	4ª/1ª, 2ª e 3ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	3.052.909.857,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1ª Série: 1.852.909.857 2ª Série: 480.000 3ª Série: 720.000
DATA DE VENCIMENTO	1ª Série: 15/10/2029 2ª Série: 15/10/2031 3ª Série: 15/10/2035
REMUNERAÇÃO	1ª Série: 100% da Taxa DI + 1,65% a.a. 2ª Série: IPCA + 6,4407% a.a. 3ª Série: IPCA + 6,6789% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (atual denominação social da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR)
EMISSION/SÉRIE	7ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	270.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	155.000 e 115.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021 e 15/10/2023, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,4795% a.a. e IPCA + 5,5422% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSION/SÉRIE	9ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	300.000
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2028
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (atual denominação social da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA)
EMISSION/SÉRIE	3ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	199.063 e 100.931, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021 e 15/12/2023, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,6971% a.a. e IPCA + 6,8702% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSION/SÉRIE	6ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.350.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia

GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.350.000
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2028
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	448.400.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	448.400
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	5ª/1ª, 2ª e 5ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	4.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.700.000, 300.000 e 2.000.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2026, 15/12/2028 e 24/02/2025, respectivamente
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,55% a.a., 100% da Taxa DI + 1,70% a.a. e 100% da Taxa DI + 1,40% a.a. respectivamente
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A. (sucessora de direitos e obrigações da EQUATORIAL ENERGIA S.A. - 6ª EMISSÃO)
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.578.983.316,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.578.983.316
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2023
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,00% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (atual denominação social da COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA)
------------------	---

EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	400.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	400.000
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2026
REMUNERAÇÃO	(i) 109,75% da Taxa DI, desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) até 06/12/2021 (exclusive); e (ii) 100% da Taxa DI + 1,37% a.a., a partir de 06/12/2021 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive)
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	620.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	620.000
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2023
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI 1,10% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	800.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	800.000
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2036
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,9173% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. (sucessora por cessão de direitos e obrigações da EQUATORIAL ENERGIA S.A.)
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	104.500.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	104.500
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024

REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,7678% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	55.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	55.000
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2033
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	45.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	45.000
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2033
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	90.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	45.000 e 45.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2033
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,80% a.a. e IPCA + 4,65% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	66.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	66.000
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2039
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	130.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	130.000
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2039
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	189.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	102.000 e 87.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2039
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	200.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100.000 e 100.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,4174% a.a., e 100% da Taxa DI + 2,20% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	180.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança, Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Penhor dos Aerogeradores.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	180.000
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2030
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	VENTOS DE SÃO JORGE HOLDING S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	45.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança, Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Penhor de Máquinas e Equipamentos.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	45.000
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2028
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

Notas Comerciais

EMISSIONA	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	400.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	400.000
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2027
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,40% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A. (sucessora por cessão de direitos e obrigações da EQUATORIAL ENERGIA S.A.)
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	500.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	500.000
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,35% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A. (sucessora por cessão de direitos e obrigações da EQUATORIAL ENERGIA S.A.)
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	1.286.782.208,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS	1.286.782.208

DATA DE VENCIMENTO	16/01/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 0,80% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XV S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	10.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	10.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XV S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	65.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	65.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVI S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	35.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	35.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVI S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	60.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	60.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVII S.A.
EMISSION/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	50.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	50.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVII S.A.
EMISSION/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	70.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	70.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVIII S.A.
EMISSION/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	50.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	50.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVIII S.A.
EMISSION/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	75.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	75.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XIX S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	55.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	55.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XIX S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	100.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	100.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XX S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	55.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	55.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XX S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	100.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	100.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XXI S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única

VOLUME TOTAL EMITIDO	66.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	66.000
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,60% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	SERTÃO SOLAR BARREIRAS XXI S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	80.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS	80.000
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO
CONTRATUAL

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Cártula de emissão das Notas Promissórias)

**Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Cártula de emissão das Notas Promissórias.*

I. Aval: Garantia Fidejussória prestada por (i) Equatorial Energia S.A..

