

Liquidação Debêntures Eletronorte

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2025 – A Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras informa, em complemento ao fato relevante divulgado em 18 de junho de 2025, que, nesta data, foi liquidada a oferta pública referente a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 3 séries, no valor total de R\$ 2.000.000.000,00, da controlada Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, as quais contam com incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011.

As debêntures Eletronorte foram objeto de oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático, realizada nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, sendo destinadas a investidores qualificados, assim definidos nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.

No âmbito da oferta Eletronorte, a Eletrobras assumiu o compromisso de fiadora e principal pagadora, com a renúncia expressa de determinados benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, sendo responsável pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela Eletronorte.

A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das debêntures Eletronorte:

Emissor	Eletronorte		
Garantia	Fiança Eletrobras		
Valor da Emissão	R\$ 2 bilhões		
Tipo de Emissão	Incentivada (Lei 12.431)		
Pagamento de Juros	Semestral, sem carência		
Amortização	No vencimento		
Séries	1ª	2ª	3ª
Prazo total	7 anos	7 anos	10 anos
Taxa	13,2474%	IPCA+ 7,3146%	IPCA+ 7,2083%
Valor por série	R\$ 338.451.000	R\$ 661.549.000	R\$ 1.000.000.000

Concomitante à referida emissão de debêntures, a Eletronorte também executou operações de *swap*, de forma que o custo equivalente final consolidado nesta emissão, após as citadas operações de *swap*, será de CDI menos 0,56% a.a.

Mais informações sobre a emissão das Debêntures Eletronorte objeto deste fato relevante, estão disponíveis na ata de reunião do Conselho de Administração da Eletrobras realizada em 18 de junho de 2025, que se encontra arquivada na sede da Companhia e disponível para consulta nos websites da CVM (www.gov.br/cvm) e da Companhia (<https://ri.eletrobras.com/>). Adicionalmente, os documentos da Oferta Eletronorte que aprovaram a emissão das Debêntures Eletronorte também podem ser consultados no website da CVM e no website da Eletronorte (<https://www.eletronorte.com.br>).

Eduardo Haiama

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores