



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 21.300.009.38-8

Código CVM n.º 02001-0

COMUNICADO AO MERCADO

Alienação de Ativo de Transmissão – SPE 7

A **EQUATORIAL ENERGIA S.A.** ("Equatorial Energia" ou "Companhia") (B3: EQTL3; USOTC: EQUQY) comunica seus acionistas e o mercado que, em 08 de julho de 2024, foi celebrado o *Share Purchase Agreement and Other Covenants* (Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças) ("Contrato") entre Equatorial Transmissão S.A. ("Equatorial Transmissão"), subsidiária integral da Equatorial Energia e única acionista da Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. ("Equatorial SPE 7"), na qualidade de vendedora, e a Infraestrutura e Energia Brasil S.A. ("Infraestrutura Energia"), na qualidade de compradora, com a interveniência e anuência da Equatorial SPE 7 e do CDPQ, um grupo de investimento global, estabelecendo, dentre outras matérias, os termos e condições da venda da totalidade das ações de emissão da Equatorial SPE 7 ("Operação").

No âmbito da Operação, o *enterprise value* da Equatorial SPE 7 é de até R\$ 1.190.817.000,00. Esse valor consiste em um equity value de até R\$ 840.800.000,00, na data-base de 30 de novembro de 2024 ("Data-Base"), corrigido pelo CDI da Data-Base até o efetivo fechamento, a ser pago pela Infraestrutura Energia à Equatorial Transmissão devido a aquisição de 100% das ações da Equatorial SPE 7, sendo R\$ 710.000.000,00 a ser pago na data de fechamento da Operação, e a diferença dividida entre: (i) montante a ser pago de forma parcelada (sendo cada parcela ajustada pelo CDI a partir da data de fechamento), e (ii) montante a ser pago por meio de *earn-out* a depender do cumprimento de certas condições definidas nos termos do Contrato. Adicionalmente o Enterprise Value considera uma dívida líquida de R\$ 350.017.000,00 na data-base de 31 de Março de 2024.

A consumação da Operação está sujeita à satisfação de condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da Operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Com a conclusão da Operação, a Equatorial Transmissão e a Equatorial Energia deixarão de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia, controlada integral da empresa Verene Energia S.A..



A Operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas tão somente permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua.

São Luís, 09 de de julho de 2024.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Vice-Presidente Financeiro e de Relações
com Investidores da Equatorial Energia



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Open Company

CNPJ/ME n.º 03.220.438/0001-73

CVM Code n.º 02001-0

NOTICE TO THE MARKET

Divestment of Transmission Asset – SPE 7

EQUATORIAL ENERGIA S.A. ("Equatorial Energia" or "Company") (B3: EQTL3; USOTC: EQUQY) informs its shareholders and the market that, on 8th of July, 2024, the Share Purchase Agreement and Other Covenants ("Agreement") was signed between Equatorial Transmissão S.A. ("Equatorial Transmissão"), a wholly-owned subsidiary of Equatorial Energia and sole shareholder of Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. ("Equatorial SPE 7"), as seller, and Infraestrutura e Energia Brasil S.A. ("Infraestrutura Energia"), as buyer, with the intervention and consent of Equatorial SPE 7 and the CDPQ, a global investment group, establishing, among other matters, the terms and conditions of the sale of all shares issued by Equatorial SPE 7 ("Transaction").

Within the scope of the Transaction, the enterprise value of Equatorial SPE 7 is up to R\$ 1,190,817,000.00. This amount consists of an equity value of up to R\$840,800,000.00, on the base date of November 30, 2024 ("Base Date"), corrected by the CDI from the Base Date until the effective closing, to be paid by Infraestrutura Energia to Equatorial Transmissão due to the acquisition of 100% of the shares of Equatorial SPE 7, with R\$710,000,000.00 to be paid on the closing date of the Transaction, and the difference divided between: (i) amount to be paid in installments (each installment being adjusted by the CDI from the closing date), and (ii) amount to be paid through earn-out depending on the fulfillment of certain conditions defined in the terms of the Agreement. Additionally, Enterprise Value considers a net debt of R\$350,017,000.00 on the base date of March 31, 2024.

The consummation of the Transaction is subject to the satisfaction of usual suspensive conditions for transactions of this nature, including approval of the Transaction by the National Electric Energy Agency – ANEEL and the Administrative Council for Economic Defense – CADE.

With the conclusion of the Transaction, Equatorial Transmissão and Equatorial Energia will no longer hold any direct and/or indirect participation in Equatorial SPE 7, which will have Infraestrutura Energia, fully owned subsidiary of Verene Energia S.A., as its sole shareholder.

The Transaction does not represent the exit of the Equatorial group from the transmission segment, but only allows it to advance in accelerating its deleveraging trajectory, adapting its capital structure to possible opportunities in the value generation avenues in which it operates.



São Luís, July 9, 2024.

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Vice President of Finance and Investor
Relations at Equatorial Energia