



renova

> ENERGIA



> Reunião Pública com Analistas - APIMEC

10 de dezembro de 2024



Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Renova, constituem-se em crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.

- > Eventos subsequentes
- > Plano de Recuperação Judicial
- > Destaques operacionais e financeiros 3T24 vs. 3T23
- > Complexo Eólico Alto Sertão III – Fase A
- > Complexo Solar Caetité/BA
- > Nova Marca
- > Contexto do Mercado de Energia no Brasil
- > Dados Produção de Energia – Vento
- > Geração perdida por *curtailment*
- > Resultados Financeiros Consolidados
- > Selo APIMEC

Eventos subsequentes



Plano de Recuperação Judicial

No dia 31 de outubro, foi divulgado Fato Relevante que, em 30 de outubro, foi homologado, na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, o 7º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial das Sociedades Consolidadas do Grupo Renova e o 5º aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Alto Sertão Participações S.A. e Outros, impactando apenas os credores classe II.

Nova Marca

O que tem valor para nós está dentro da nossa marca!



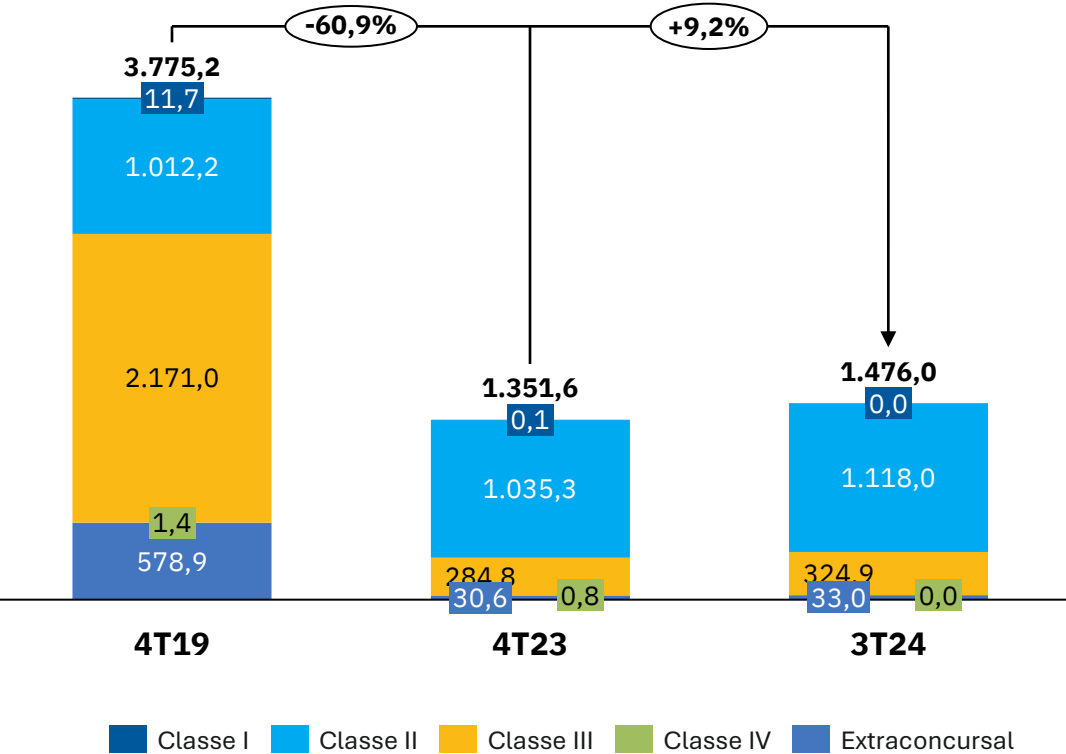
Aumento de Capital

Em 24 de outubro, foi realizada uma RCA, na qual se aprovou o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão, para subscrição privada, de no mínimo R\$524 milhões e no máximo R\$540 milhões em ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$ 1,08 por ação. A Companhia espera a confirmação do acionista sobre o cumprimento das condições precedentes.



Recuperação Judicial

Movimentação dos Saldos por Classe (R\$ MM)



Recuperação Judicial

Os pagamentos dos credores quirografários, Classe III, estão sendo realizados conforme previsto cronograma de pagamento do plano de Recuperação Judicial da Cia.

Adicionalmente, em fevereiro e agosto de 2024, foram realizados os pagamentos dos credores classe III, no valor montante de R\$ 24,4 milhões.

Pagamentos por classe:	R\$ Milhões
Classe III	24,4
Total	24,4

Evento Subsequente:
Pagamento realizado em outubro no valor de R\$ 19,0 milhões após aditamento assinado.

Plano de Recuperação Judicial

A Companhia, celebrou novos aditamentos aos planos de recuperação judicial da própria empresa e das sociedades que compõem o Alto Sertão III (conjuntamente, os "Planos"), com aprovação unânime dos credores com garantia real.

Esses aditamentos visam o reperfilamento da dívida e foram homologados nos termos do artigo 45-A da Lei 11.101/2005.

Lembrando que o aditivo altera apenas a Classe II (garantia real) e as demais classes não sofreram mudanças.

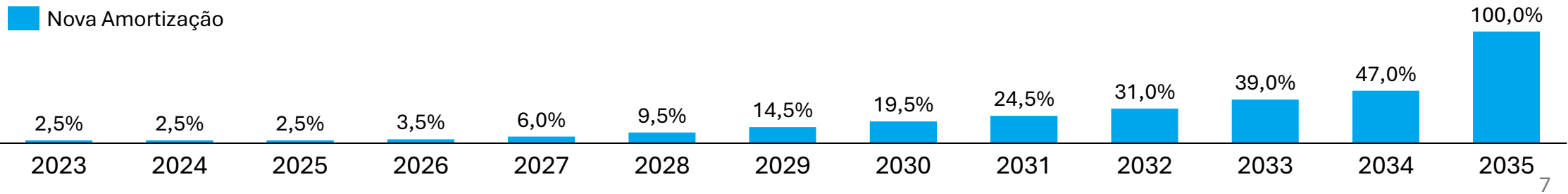
[Clique aqui](#) para mais detalhes do PRJ



Aditivo ao PRJ | Principais Alterações das dívidas Classe II

Assunto	Condições acordadas
Taxa	Conversão, em até 2 anos, de CDI para IPCA + X% (spread será apurado com base na remuneração da NTN-B 2035 na data da notificação, acrescido de 0,5% a.a.), não podendo ser inferior a IPCA+5%.
Cronograma de pagamento	Alongamento da dívida de 2031 para 2035, carência adicional para o principal até ago/2026 e pagamento reduzido de juros nas parcelas de out/24 de 75% e da parcela de fev/25 de 25%
Venda de Pipeline	A Renova deve vender pelo menos 750 MW em cada janela (Ago/2026, Ago/2029, Ago/2032 e Ago/2035), que totaliza 3,0 GW.
Cash sweep	A Renova deverá utilizar o Excedente de Caixa para amortizar extraordinariamente os Credores Classe II. Todo pagamento extraordinário estará limitado ao fluxo original do Plano aprovado (<i>catch-up</i>)
Controle de Gastos	As despesas com a holding e manutenção do pipeline estarão limitadas a projeções apresentadas aos credores

Comparativo de fluxo de amortização



Destques operacionais e financeiros 3T24 vs. 3T23



Geração

Impacto de 23,5% (93,5 GWh) de *curtailment* na produção de energia, que totalizou 304,2 GWh no 3T24. Em 3T23 a geração foi de 279,6 GWh.



Receita líquida R\$ 69,3 milhões vs. R\$ 57,3 milhões

Resultado de energia¹ R\$ 51,4 milhões vs. R\$ 45,3 milhões

EBITDA ajustado R\$ 16,9 milhões vs. R\$ 18,3 milhões

Prejuízo líquido R\$ 1,3 milhões vs. R\$ 47,9 milhões

Saldo de caixa livre R\$ 127,1 milhões

¹Resultado de energia considera receita líquida, custo com compra e encargos setoriais

Complexo Eólico Alto Sertão III – Fase A

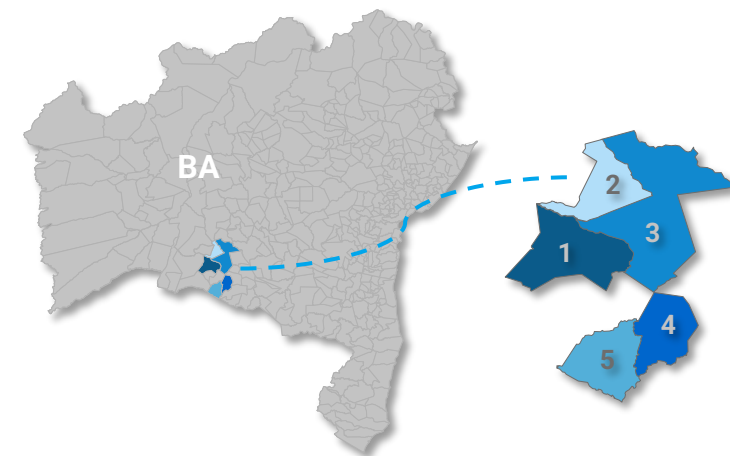


Localização:

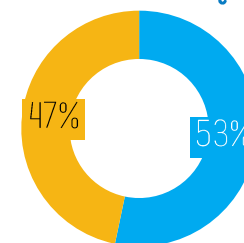
1. Guanambi (centro de operações)
2. Igaporã
3. Caetité
4. Licínio de Almeida
5. Urandi

Dados:

1. Capacidade instalada: 432,6 MW
2. 26 parques – 155 turbinas GE
3. Operação comercial: 424,5 MW

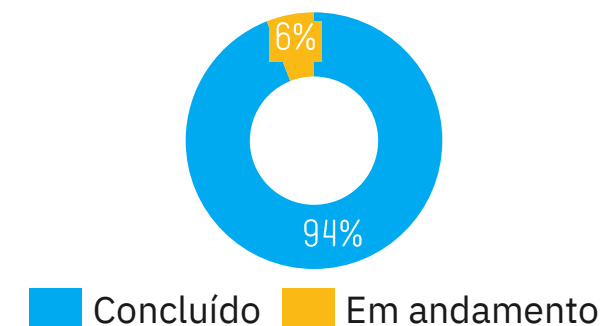
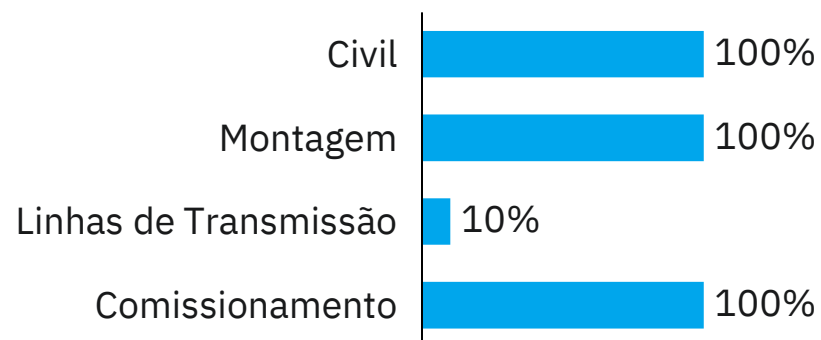


Comercialização:



- Mercado Livre
- Mercado Regulado

Complexo Solar Caetité/BA



- › Localização: Caetité
- › Capacidade Instalada: 4,8 MWp
- › 19.200 placas de 245 W
- › 4 inversores – Ingeteam 1000 TL M400
- › Comercialização: Geração Distribuída

Dados

- › Assinatura de contrato com a distribuidora
- › Aquisições de materiais
- › Contratação da empresa executante para construção da RMT (Redes de Média Tensão)

Ações realizadas

Nova Marca

O Grupo está avançando em direção de tornar a Companhia uma plataforma integrada de desenvolvimento, implantação e operação de projetos de energia renovável e, para isso, lançamos uma nova identidade visual.

A Companhia mantém os seus objetivos e reforça seu compromisso com práticas de desenvolvimento sustentável.

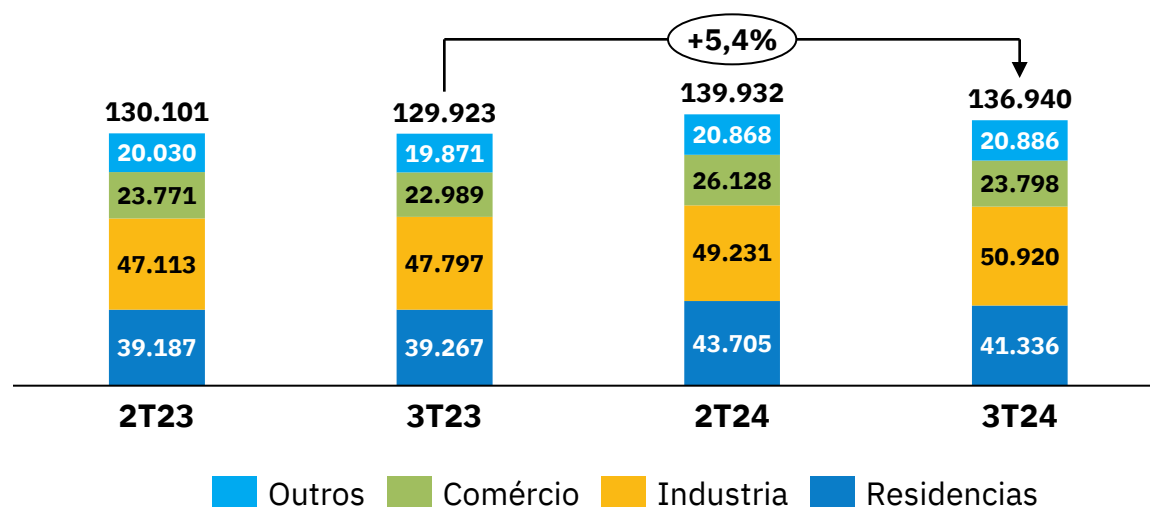
A nova identidade busca refletir a dedicação de seus profissionais: pessoas talentosas, comprometidas com a marca e responsáveis diretas pelo sucesso.



O que tem valor para nós está dentro da nossa marca!

Contexto do Mercado de Energia no Brasil

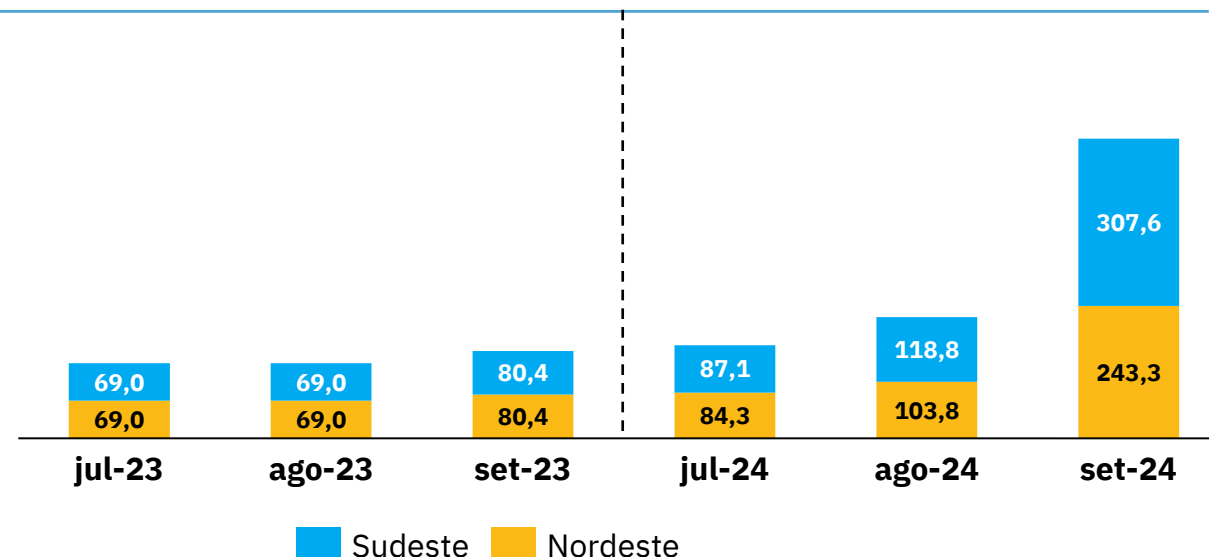
Consumo Nacional – GWh



Fatores

- No 3T24, o clima mais quente e seco puxou o consumo de energia elétrica em 5,4% comparando com o mesmo período do ano anterior. O que resultou em um aumento em todas as classes.
- A classe industrial obteve maior aumento, 6,5% em relação ao 3T23.
- O consumo da classe residencial aumentou em todas as regiões do Brasil, com variação de 5,3%.

PLD Médio Mensal (R\$)



Fatores

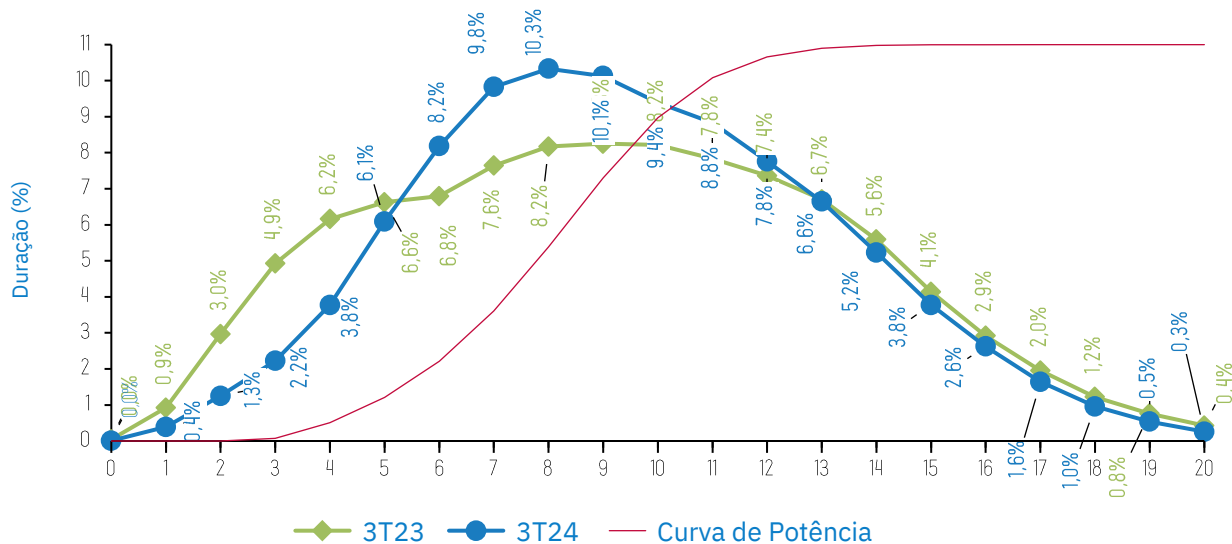
- No 3T24 o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) atingiu R\$ 307,60 devido à falta de chuva no início do período úmido. Houve alteração de preços entre os submercados, principalmente pela restrição operativa das linhas de transmissão, atingindo a diferença de R\$ 64,30 entre Sudeste e Nordeste em setembro.

Fonte:

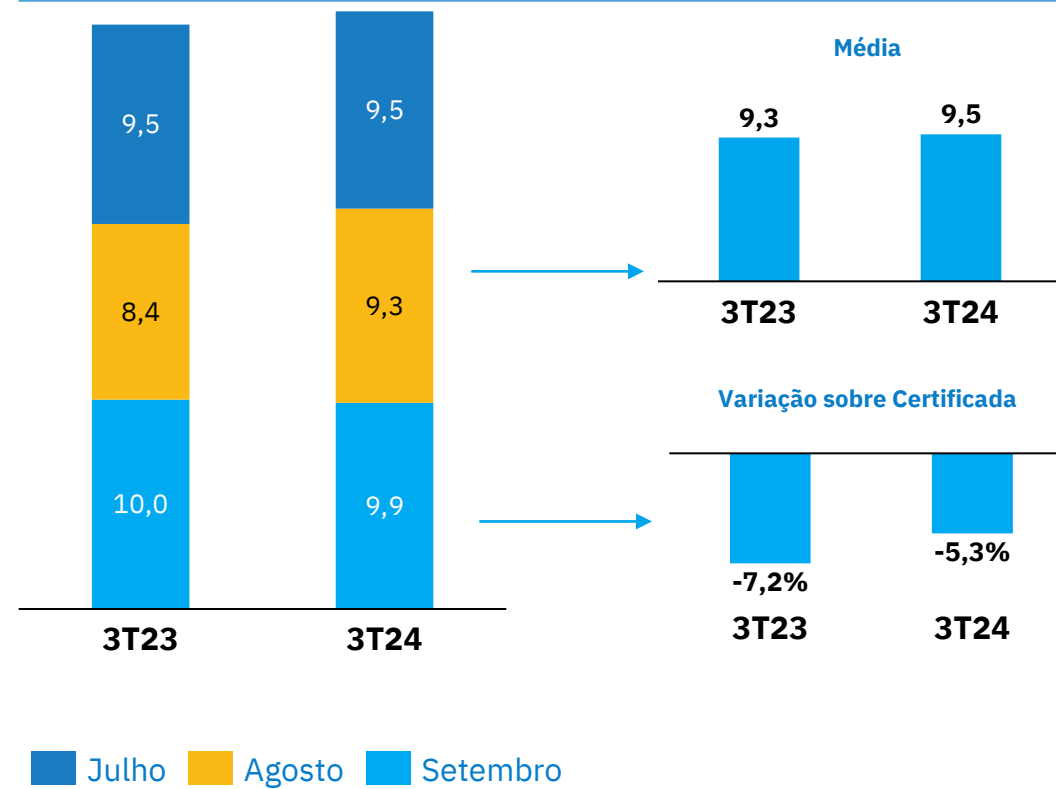
EPE: [Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica](#)
[Painel de preços CCEE](#)

Dados Produção de Energia - Vento

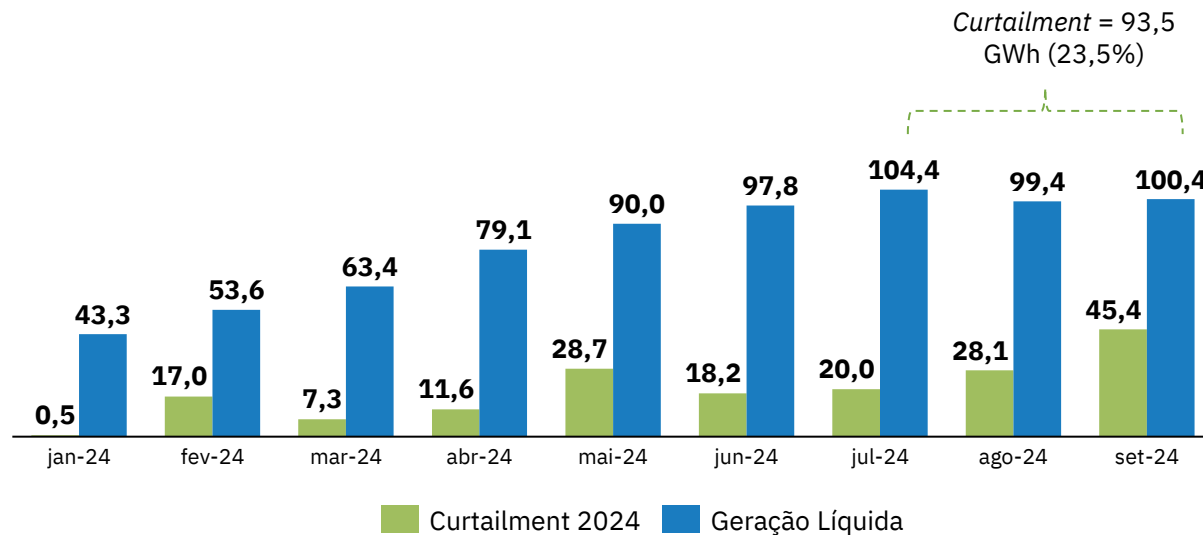
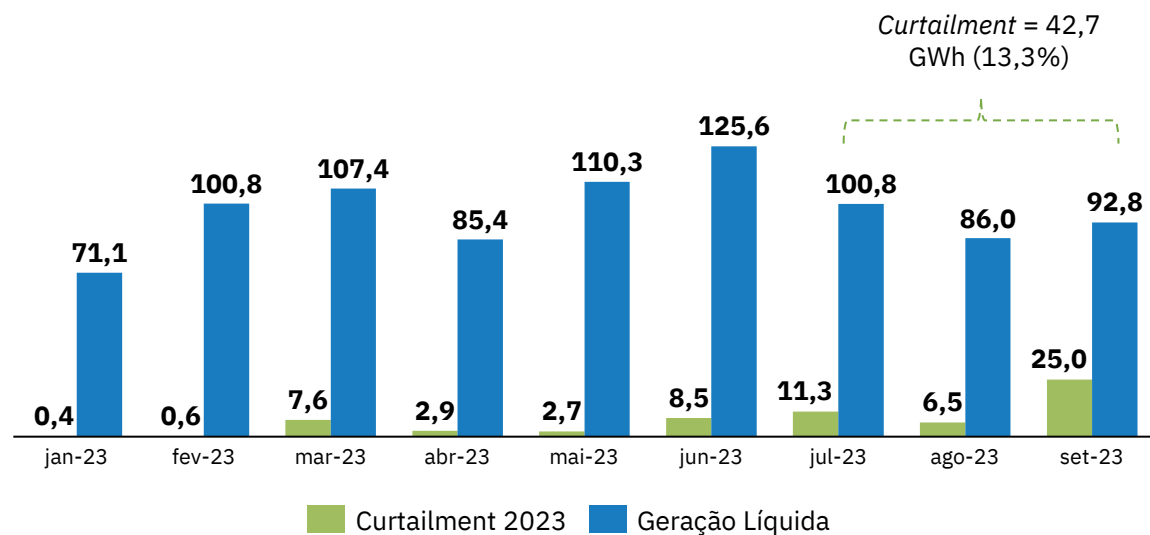
Frequência do Vento – metros por segundo



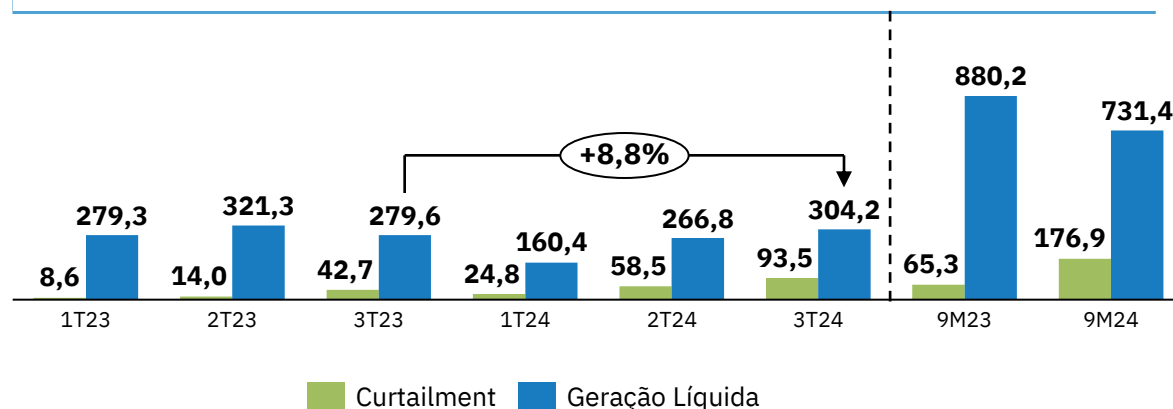
Performance do vento – metros por segundo



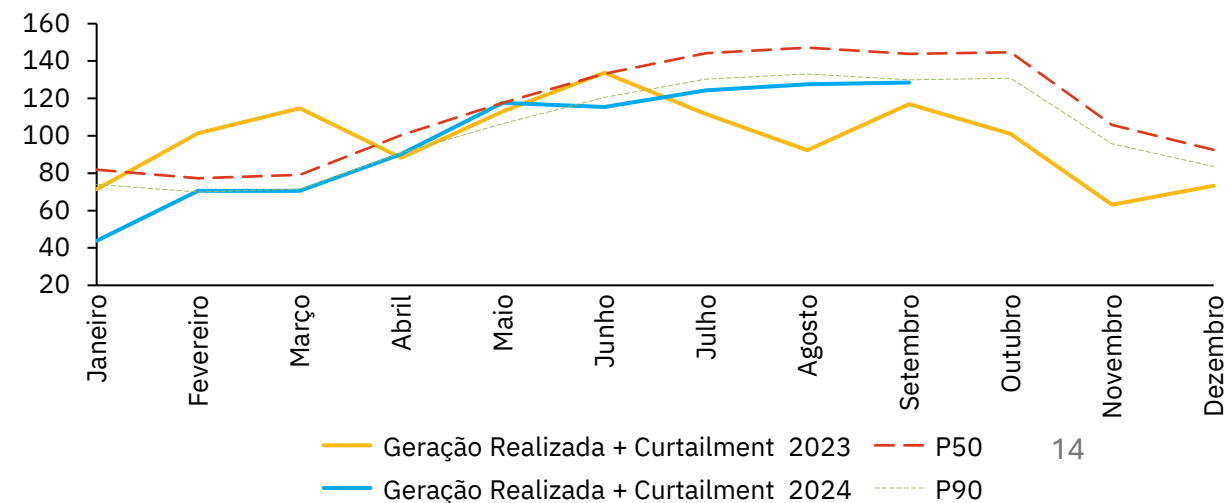
Geração perdida por curtailment mensal (GWh)



Geração perdida por curtailment (GWh)

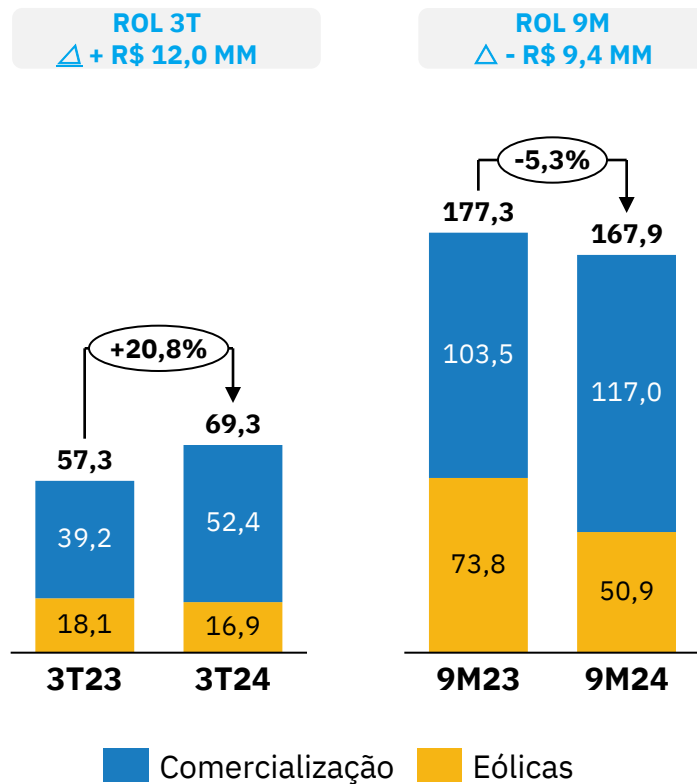


Geração líquida (GWh)

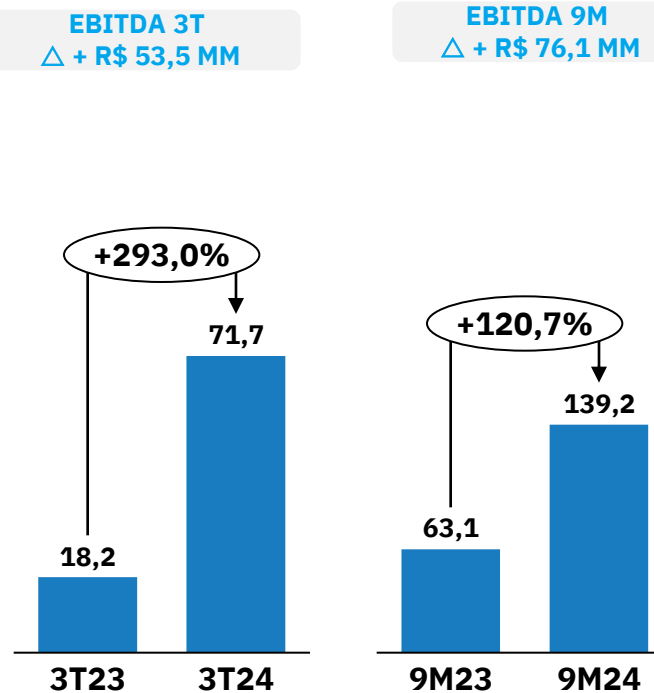


Resultados Financeiros Consolidados 3T24 vs. 3T23 e 9M24 vs. 9M23

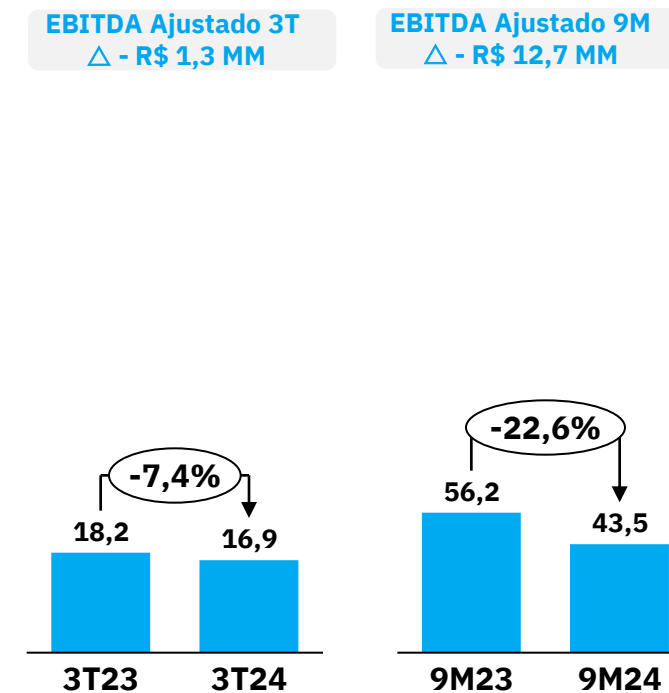
Receita Líquida Consolidado (R\$ mm)



EBITDA (R\$ mm)

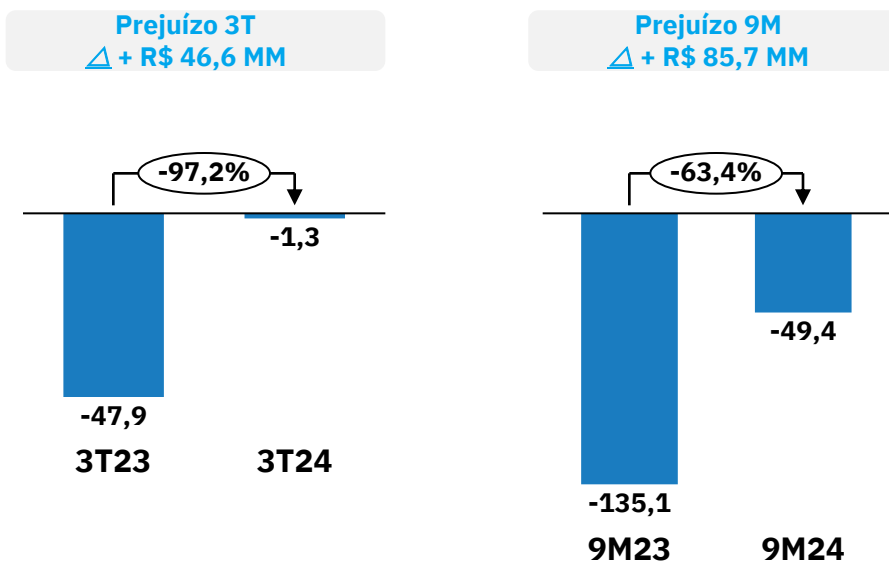


EBITDA Ajustado (R\$ mm)



Resultados Financeiros Consolidados 3T24 vs. 3T23 e 9M24 vs. 9M23

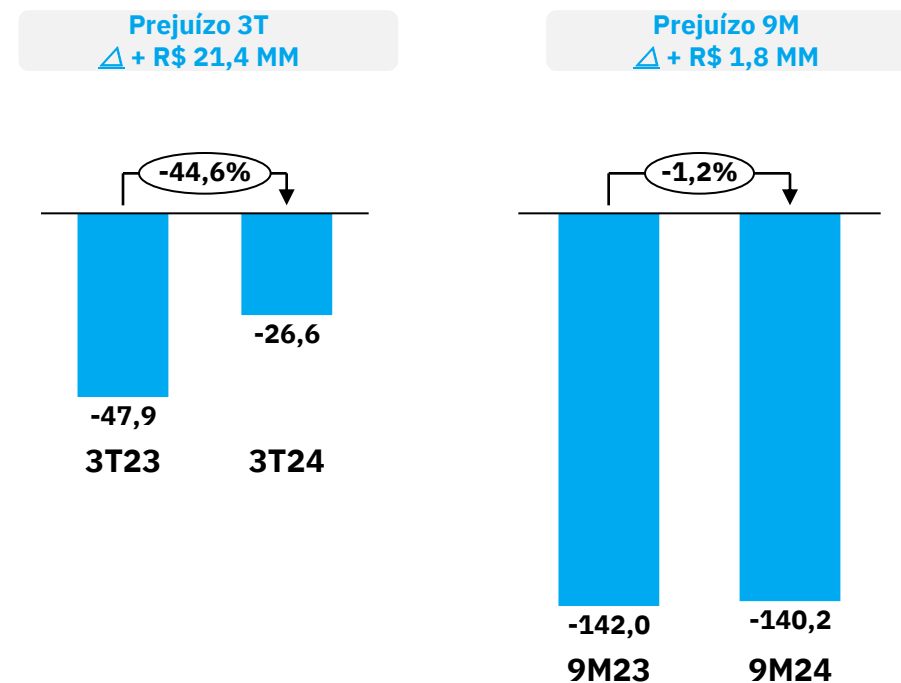
Prejuízo Líquido (R\$ MM)



Fatores

- O resultado financeiro apresentou uma melhora, decorrente a aplicação financeira em caixa.

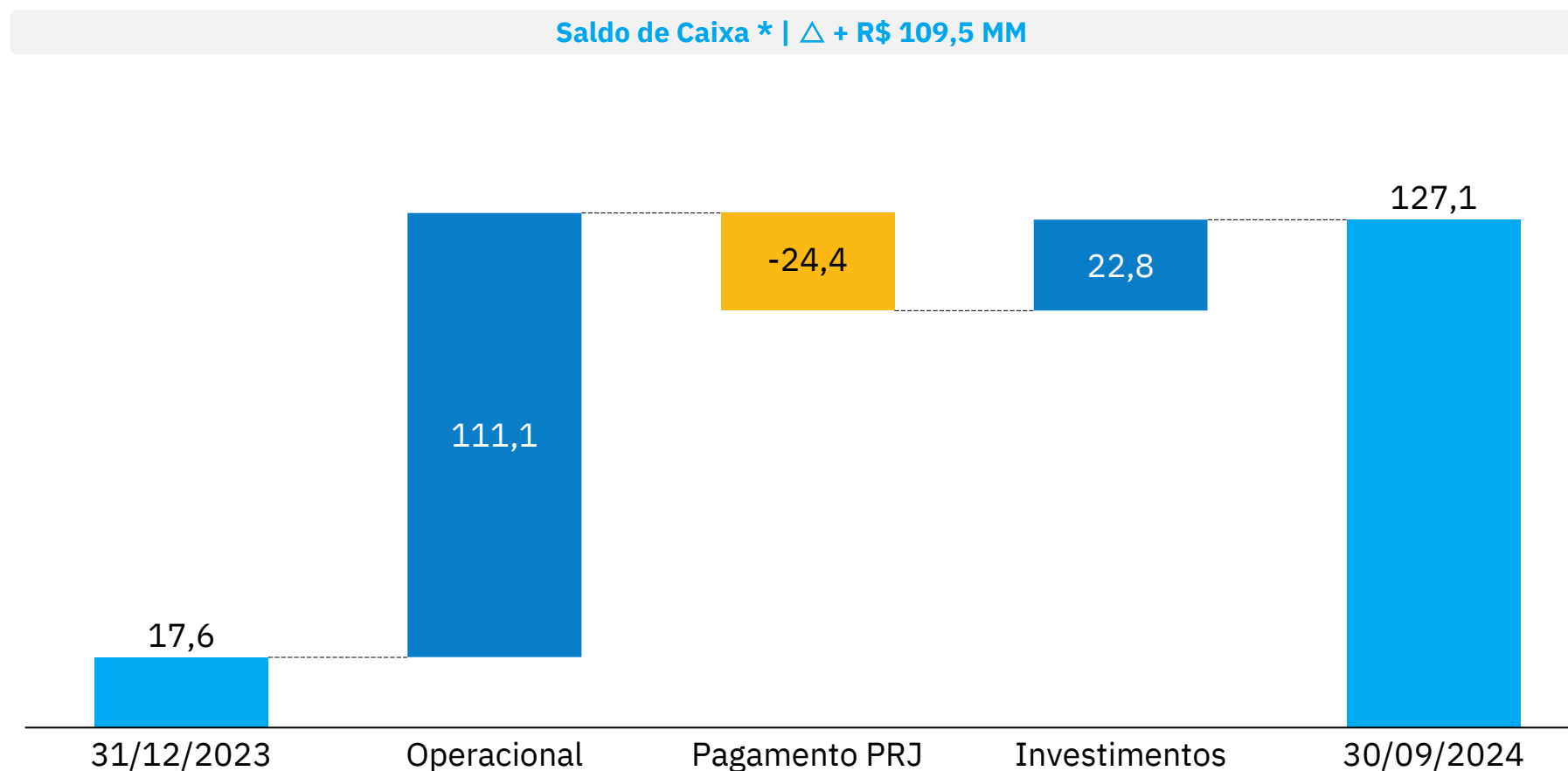
Prejuízo Líquido Ajustado (R\$ MM)



Fatores

- O resultado financeiro apresentou uma melhora, decorrente a aplicação financeira em caixa.

Resultados Financeiros Consolidados



*considera caixa e equivalente de caixa.

RENOVA ENERGIA S.A.





Contatos:
ri@renovaenergia.com.br
ri.renovaenergia.com.br
(11) 3509-1100