

NEOENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18

NIRE 33.3.0026600.3

Companhia Aberta

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO**GRANDE DO NORTE – COSERN**

CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81

NIRE 24.300.000.502

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Neoenergia S.A. ("Neoenergia" ou "Ofertante") e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN ("Neoenergia Cosern" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, na Resolução CVM nº 85/22 e na Resolução CVM nº 44/21, e em continuidade aos avisos de fato relevante divulgados em 13 e 28 de março, 04 e 29 de abril e 28 de maio de 2024, vêm comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Neoenergia, após ter recebido e avaliado o resultado do novo laudo de avaliação preparado pela Grant Thornton Corporate Consultores de Negócios Ltda. no âmbito da oferta pública de aquisição de ações anunciada pela Neoenergia visando à conversão de registro da Companhia de companhia aberta da categoria "A" para "B" ("OPA" e "Novo Laudo de Avaliação", respectivamente), decidiu prosseguir com a OPA com o novo preço apurado no Novo Laudo de Avaliação, ou seja, de R\$15,33 (quinze reais e trinta e três centavos) por ação ordinária; R\$16,86 (dezesseis reais e oitenta e seis centavos) de ação preferencial classe A e R\$16,86 (dezesseis reais e oitenta e seis centavos) de ação preferencial classe B.

Sendo assim, a Ofertante esclarece que realizará novo protocolo da documentação da OPA perante a CVM e a B3, sendo a principal alteração a elevação do preço oferecido na OPA, em decorrência da conclusão do Novo Laudo de Avaliação, que apurou valor para as ações de emissão da Companhia superior ao valor inicialmente proposto pela Neoenergia, baseado no primeiro laudo de avaliação.

Esclarece também que o valor será pago em moeda corrente nacional aos acionistas que aderirem à OPA, nos 3 (três) casos deduzido e ajustado (a) pelo valor de dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos eventualmente declarados pela Neoenergia Cosern a qualquer momento entre a data base do Novo Laudo de Avaliação e a data do leilão da OPA e (b) por eventuais alterações no capital social da Neoenergia Cosern, como bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de ações, realizadas até a data do leilão da OPA.

Além disso, reitera que o lançamento da OPA e sua eficácia estão sujeitos ao seu registro perante a CVM e a B3, sendo que a Neoenergia manifesta desde já sua intenção de não prosseguir com a OPA caso (a) ela seja aceita por acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) e menos de 2/3 (dois terços) das ações objeto da OPA; e/ou (b) não seja obtida a aprovação para a conversão de registro da Companhia por acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações objeto da OPA habilitadas para o leilão da OPA.

A nova minuta do Edital da OPA está disponível para consulta no Sistema Empresas.Net da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e publicado no website de relações com investidores da Companhia (<https://ri.neoenergia.com/>).

As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral informado de quaisquer novas informações relacionadas à OPA, conforme exigido pela regulação aplicável.

Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta pública de aquisição de valores mobiliários.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2024.

NEOENERGIA S.A.

Leonardo Pimenta Gadelha
Diretor Executivo de Finanças e de
Relações com Investidores

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN**

Renato de Almeida Rocha
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

NEOENERGIA S.A.

CNPJ/MF No. 01.083.200/0001-18
NIRE 33.3.0026600.3
Publicly-held Corporation

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN**

CNPJ/MF No. 08.324.196/0001-81
NIRE 24.300.000.502
Publicly-held Corporation

MATERIAL FACT

Neoenergia S.A. ("Neoenergia" or "Offeror") and Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN ("Neoenergia Cosern" or "Company"), in accordance with the provisions set forth in Article 157, paragraph 4, of Law 6,404, CVM Resolution No. 85/22 and CVM Resolution No. 44/21, and following up on the material fact notices released on March 13 and 28, April 4 and 29 and May 28, 2024, hereby informs its shareholders and the market in general that Neoenergia, after having received and evaluated the result of the new valuation report prepared by Grant Thornton Corporate Consultores de Negócios Ltda. within the scope of the public tender offer announced by Neoenergia aiming to promote the conversion of the Company's registration from a publicly-held company from category "A" to "B" ("Registration Conversion Offer" and "New Valuation Report", respectively) decided to proceed with the Registration Conversion Offer at the new price determined in the New Valuation Report, i.e. R\$15.33 per common share; R\$16.86 per preferred share class A and R\$16.86 per preferred share class B.

Therefore, the Offeror clarifies that it will file the new Registration Conversion Offer documentation with the CVM and B3, the main change being the increase in the price offered in the Registration Conversion Offer, due to the conclusion of the New Valuation Report, which found a value for the shares issued by the Company higher than the value initially proposed by Neoenergia, based on the first valuation report.

Neoenergia also clarifies that the amount will be paid in national currency to shareholders who adhere to the Registration Conversion Offer, in the 3 (three) cases deducted and adjusted (a) by the value of dividends, interest on net equity and other earnings eventually declared by Neoenergia Cosern at any time between the base date of the New Valuation Report and the date of the Registration Conversion Offer auction and (b) any changes to Neoenergia Cosern's share capital, such as share bonuses, reverse splits or share splits, carried out up to the date of the Registration Conversion Offer auction.

Furthermore, Neoenergia hereby reiterates that the launch of the Registration Conversion Offer and its effectiveness are subject to its registration with the CVM and B3, and Neoenergia already expresses its intention not to proceed with the Registration Conversion Offer if (a) it is accepted by shareholders holding more than 1/3 (one third) and less than 2/3 (two thirds) of the shares subject to the Registration Conversion Offer; and/or (b) the approval for the conversion of the Company's registration is not obtained by shareholders holding more than 2/3 (two thirds) of the shares subject to the Registration Conversion Offer qualified for the Registration Conversion Offer auction.

The New Valuation Report is available for consultation on the CVM and B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão Empresas.Net System and published on the Company's investor relations website (<https://ri.neoenergia.com/>).

The Companies will keep their shareholders and the market in general informed of any new information related to the Registration Conversion Offer, as required by applicable regulations.

This material fact is of an exclusively informative nature and does not constitute a Registration Conversion Offer for the acquisition of securities.

Rio de Janeiro, May 31, 2024.

NEOENERGIA S.A.

Leonardo Pimenta Gadelha

Executive Officer of Finance and Investor
Relations

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – COSERN**

Renato de Almeida Rocha

Chief Financial and Investor Relations
Officer