

LÂMINA

DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Companhia Aberta - CVM nº14524 – Categoria “A”

CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94

Avenida Edgard Santos, nº 300, Cabula VI, Salvador – Bahia

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme art. 23 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada.

Exceto se expressamente indicado nesta lâmina, palavras e expressões em maiúsculas, que estejam no singular ou no plural, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Preliminar da Oferta de Distribuição Pública da 22ª (Vigéssima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, sob o Rito de Registro Automático, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA” (“**Prospecto**”).

Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	☒ perda do principal	O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.	Seção 4.1 do Prospecto
	☒ falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja Seção “Fatores de Risco” do Prospecto.	Seção 4.1 do Prospecto
	☒ dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora ou ao seu setor de	Seção 4.1 do Prospecto

		atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto.	
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DOS TÍTULOS DE DÍVIDA.		
1. Elementos Essenciais da Oferta			Mais Informações
A. Valor Mobiliário	☒ Debêntures. ☐ Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações. ☐ Notas Comerciais. ☐ Outro.		Capa do Prospecto
a.1) Emissor	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA CNPJ: 15.139.629/0001-94 Página eletrônica: https://ri.neoenergia.com/		Capa e Seção 11.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografia, com garantia adicional fidejussória.		Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta			
b.1) Primeira Série			
b.1.1) Código de negociação proposto	☒ Código: BRCEEBDBS120 ☐ N/A.		Capa do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	☒ B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. ☐ não será negociado em mercado organizado.		Capa e Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	2.100.000 (dois milhões e cem mil) Debêntures da Primeira Série.		Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debêntures da Primeira Série.		Capa e Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Primeira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, a serem definidos na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente ao percentual relativo à Taxa DI, apurada conforme taxa referente ao preço de ajuste verificado no fechamento da data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgada pela B3 em sua página na internet, (https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/boletim-diario/boletim-diario-do-mercado/), correspondente ao contrato futuro com vencimento em 02 de janeiro de 2030 (DI1-F30), acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) correspondente a -1,07% (um inteiro e sete centésimos por cento negativo) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures Primeira Série”). A Remuneração das Debêntures Primeira Série será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais).	Capa e Seção 2.5 do Prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não.	Seção 2.6 do Prospecto
b.1.8) Lote adicional	Não.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Sim, classificado como título “verde”.	Capa e Seção 3.8 do Prospecto
b.1.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?	Não.	Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	☒ Código: BRCEEBDBS138. ☐ N/A.	Capa do Prospecto
b.2.2) Mercado de negociação	☒ B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. ☐ não será negociado em mercado organizado.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
b.2.3) Quantidade ofertada – lote base	1.200.000 (um milhão e duzentas mil) Debêntures da Segunda Série.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debêntures da Segunda Série.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, a serem definidos na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, e que serão limitados à maior taxa entre: (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (denominação atual da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN-B), com vencimento em 15 de maio de 2035, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br) e conforme apurado no Dia Útil de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> de -0,99% (noventa e nove centésimos por cento negativo) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures Segunda Série” e quando em conjunto com a Remuneração das Debêntures Primeira Série a “Remuneração”). A Remuneração das Debêntures Segunda Série utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i>, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Segunda Série desde a Data de Início da Rentabilidade ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Segunda Série (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a próxima Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Segunda Série (exclusive).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta					Mais Informaçõe s								
b.2.6) Montante ofertado		R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais).			Capa e Seção 2.5 do Prospecto								
b.2.7) Lote suplementar		Não.			Seção 2.6 do Prospecto								
b.2.8) Lote adicional		Não.			Capa e Seção 2.6 do Prospecto								
b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?		Sim, classificado como título “verde”.			Capa e Seção 3.8 do Prospecto								
b.2.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores?		Não.			Seção 2.6 do Prospecto								
C. Outras informações													
Número total de Debêntures emitidas para a oferta		3.300.000 (três milhões e trezentas mil) Debêntures.			Capa e Seção 2.6 do Prospecto								
Montante total ofertado		R\$ 3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos milhões de reais).			Capa e Seção 2.5 do Prospecto								
Caixa líquido e investimentos (pro forma)		<table> <tr> <th>R\$ MM</th> <th>Disponibilidades</th> <th>Valor Líquido da Emissão</th> <th>Caixa líquido e investimentos</th> </tr> <tr> <td>Neoenergia Coelba</td> <td>R\$ 1.183 bilhão</td> <td>R\$ 3.210,564 bilhões</td> <td>R\$ 4.393,564 bilhões</td> </tr> </table>			R\$ MM	Disponibilidades	Valor Líquido da Emissão	Caixa líquido e investimentos	Neoenergia Coelba	R\$ 1.183 bilhão	R\$ 3.210,564 bilhões	R\$ 4.393,564 bilhões	N/A
		R\$ MM	Disponibilidades	Valor Líquido da Emissão	Caixa líquido e investimentos								
Neoenergia Coelba	R\$ 1.183 bilhão	R\$ 3.210,564 bilhões	R\$ 4.393,564 bilhões										

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações
Valor da empresa / EBITDA (pro forma)	6,4	N/A

2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431 e do Decreto 11.964, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.034, de 21 de julho de 2022, a totalidade dos recursos captados pela Emissora, por meio das Debêntures será destinada exclusivamente para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos de investimento, conforme tabela prevista no Prospecto.	Seção 3.1 do Prospecto

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A operação da Emissora consiste em comprar e distribuir energia elétrica a seus clientes finais. A receita a partir do faturamento é dada principalmente por (i) fornecimento de energia elétrica ao mercado cativo; e (ii) faturamento pela demanda de uso do sistema de distribuição de energia elétrica contratada pelos Clientes Livres	Seção 2.2 do Prospecto e Seção 1.2 do Formulário de Referência

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários		Mais Informações
Quem é o emissor?		
Quais os pontos fortes do emissor?	Via de regra, a Emissora atua no segmento de distribuição de energia elétrica, não havendo processo de produção envolvido em suas atividades, tendo como principal ponto de atuação a gestão da área de concessão coberta pela Emissora. A energia distribuída é derivada do Sistema Interligado Nacional (SIN), que coordena e controla a produção, por meio de usinas hidrelétricas, térmicas e outras fontes renováveis (eólica, solar e biomassa), e transmissão de energia elétrica no Brasil.	Seção 2.2 do Prospecto e Seção 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A base de clientes da Emissora é pulverizada, considerando a atividade de distribuição de energia para parte predominante do estado.	Seção 2.2 do Prospecto
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	A Emissora não possui concorrentes na sua atuação, considerando a distribuição de energia elétrica sob regime de concessão	Seção 2.2 do Prospecto
Governança e acionistas principais		Mais Informações
Quem é o CEO do emissor?	Thiago Freire Guth.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Eduardo Capelastegui Saiz.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	Não Aplicável	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	NEOENERGIA S.A.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Os negócios da Companhia requerem elevados níveis de investimento, que podem ser afetados por restrições na disponibilidade de crédito ou por frustração da geração de caixa operacional.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor

Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
2. Perda de concessão por não prestação adequada do serviço conforme previsto.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☒ Maior ☐ Médio ☐ Menor
3. O não atendimento pela Companhia de obrigações assumidas em contratos financeiros pode acarretar no vencimento antecipado de suas dívidas.	☐ Maior ☐ Média ☒ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
4. A Companhia é parte em diversos processos administrativos e judiciais que, caso decididos contrariamente, podem ter um impacto negativo em seus resultados e condição financeira.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☒ Médio ☐ Menor
5. A Companhia pode ser afetada substancialmente por violações ao seu Código de Ética, à Lei Anticorrupção Brasileira e leis anticorrupção semelhantes.	☐ Maior ☒ Média ☐ Menor	☐ Maior ☐ Médio ☒ Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do título		
Debêntures da Primeira Série		
Principais características	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 1ª (primeira) série, para distribuição pública, em rito de registro automático, da 22ª (vigésima segunda) Emissão da Emissora.	Capa e Seção 2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da Primeira Série serão resgatadas na hipótese (i) da cláusula 4.11.5 da Escritura de Emissão, (ii) de Resgate Antecipado Facultativo, e (iii) de vencimento antecipado.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série: 15/11/2032 Prazo: 7 anos	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Determinado percentual relativo à Taxa DI ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser apurado na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente a DI1-F30 -1,07%.	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Amortização/Juros	Amortização: Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures Primeira Série, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado ou de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures Primeira Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Primeira Série será amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série. Remuneração: O pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures Primeira Série será feito: (i) em parcelas semestrais e consecutivas, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de maio e novembro, sendo o primeiro pagamento em 15 de maio de 2026 e o último na Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série, de acordo com as datas indicadas no Anexo I da Escritura de Emissão; (ii) na data da liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures Primeira Série em razão da ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo); e/ou (iii) na data em que ocorrer o resgate antecipado das Debêntures Primeira Série, conforme previsto na Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma "Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Primeira Série").	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	Aproximadamente 4,95 anos, na data base 03 de novembro de 2025.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá realizar a aquisição facultativa das Debêntures, nos termos da cláusula 5.3.11 da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da Primeira Série estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão e no Prospecto.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☐ Revenda a investidores qualificados após o encerramento da oferta. ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. ☐ Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Formador de mercado	Nos termos do artigo 4º, inciso II, das Regras e Procedimentos ANBIMA, os Coordenadores recomendaram formalmente, por meio do Contrato de Distribuição, à Emissora a contratar a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de formador de mercado para os valores mobiliários da Emissão. No entanto, a Emissora optou por não contratar instituição para o desenvolvimento dos serviços de formador de mercado no âmbito da Oferta.	Seção 7.8 do Prospecto
Debêntures da Segunda Série		
Principais características	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 2ª (segunda) série, para distribuição pública, em rito de registro automático, da 22ª (vigésima segunda) Emissão da Emissora.	Capa e Seção 2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures da Segunda Série serão resgatadas na hipótese (i) da cláusula 4.11.5 da Escritura de Emissão, (ii) de Resgate Antecipado Facultativo, e (iii) de vencimento antecipado.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série: 15/11/2035 Prazo: 10 anos	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser apurado na data do Procedimento de Bookbuilding e, em qualquer caso, limitado ao que for maior entre: (i) Tesouro IPCA+/ NTN-B 2035 - 0,99% a.a. ou (ii) 6,30% a.a.	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Amortização/Juros	Amortização: Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures Segunda Série, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado ou de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures Segunda Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Segunda Série será amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série. Remuneração: O pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures Segunda Série será feito: (i) em parcelas semestrais e consecutivas, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de maio e novembro, sendo o primeiro pagamento em 15 de maio de 2026 e o último na Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série, de acordo com as datas indicadas no Anexo I da Escritura de Emissão; (ii) na data da liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures Segunda Série em razão da ocorrência de um dos Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo); e/ou (iii) na data em que ocorrer o resgate antecipado das Debêntures Segunda Série, conforme previsto na Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma "Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Segunda Série" e quando em conjunto com a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures Segunda Série, a "Data de Pagamento da Remuneração").	Seção 2.6 do Prospecto
Duration	Aproximadamente 7,51 anos, na data base 03 de novembro de 2025.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá realizar a aquisição facultativa das Debêntures, nos termos da cláusula 5.3.11 da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures da Segunda Série estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão e no Prospecto.	Seção 2.6 do Prospecto
Restrições à livre negociação	☐ Revenda restrita a investidores profissionais. ☐ Revenda a investidores qualificados após o encerramento da oferta. ☒ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. ☐ Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. ☐ Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Formador de mercado	Nos termos do artigo 4º, inciso II, das Regras e Procedimentos ANBIMA, os Coordenadores recomendaram formalmente, por meio do Contrato de Distribuição, à Emissora a contratar a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para realização da atividade de formador de mercado para os valores mobiliários da Emissão. No entanto, a Emissora optou por não contratar instituição para o desenvolvimento dos serviços de formador de mercado no âmbito da Oferta.	Seção 7.8 do Prospecto
Garantias (se houver)		
Garantia 1	As Debêntures contam com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela NEOENERGIA S.A.	N/A
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	Nome: STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA. CNPJ: 02.295.585/0001-40	Seção 2.6 do Prospecto
Classificação de Risco	A classificação de risco definitiva das Debêntures é "brAAA" atribuída em 03 de novembro de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta?	☒ Investidores Profissionais. ☒ Investidores Qualificados. ☐ Público em geral.	Seção 2.3 do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há.	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais).	Seção 2.6 do Prospecto
Como participar da oferta?	Mediante envio de intenção de investimento, na forma de reserva, durante o Período de Reserva, e até a data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , na forma de carta proposta.	Seção 7.6 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Como será feito o rateio?	Caso necessário, as intenções de investimento serão rateadas proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado nas respectivas intenções de investimento, observado o Prospecto.	Seção 7.6 do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada Investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Sim, nos termos do Contrato de Distribuição e do Prospecto, observado o disposto na Resolução CVM 160.	Seções 5, 7.6 e 9 do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	Emissora: Website: https://ri.neoenergia.com/ (neste website, clicar em "RESULTADOS E INDICADORES", selecionar a opção "DOCUMENTOS CVM", e então filtrar os documentos utilizando os filtros "NEOENERGIA COELBA" e "2025", por fim selecionar o subtítulo "OUTROS" e selecionar o documento desejado). Itaú BBA: Website: https://www.italy.com.br/italybba-pt/ofertas-publicas (neste website acessar "Ofertas Públicas", clicar em "Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA", e então clicar no documento desejado). XP: Website: www.xpi.com.br/ (neste website acessar "Produtos e Serviços", depois "Ofertas Públicas", na seção "Ofertas em Andamento", clicar em "Debêntures COELBA - Oferta Pública de Distribuição da 22ª (Vigésima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA", e então clicar no documento desejado). B3: Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/ (em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Empresas" e "Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA" e, então, localizar o documento desejado).	Seção 16 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
	CVM: Website: https://www.gov.br/cvm/pt-br (em tal página, no campo "Principais Consultas", acessar "Ofertas Públicas", em seguida, acessar "Ofertas Públicas de Distribuição", então, clicar em "Ofertas Registradas", selecionar o ano "2025", clicar na linha "Debêntures" e "Cia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA" e, então, localizar o documento desejado).	
Quem são os coordenadores da oferta?	ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Capa e Seção 12 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Os Coordenadores poderão convidar instituições autorizadas a operar no mercado de capitais, como de participantes especiais, para fins de recebimento de pedido de reserva.	Seção 7.5 do Prospecto
Procedimento de colocação	☐ Melhores esforços. ☒ Garantia Firme. ☐ Compromisso de Subscrição.	Seção 7.5 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	10 de novembro de 2025 (inclusive) a 25 de novembro de 2025 (inclusive).	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	26 de novembro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	26 de novembro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	28 de novembro de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	28 de novembro de 2025	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	A partir da data de liquidação.	Seção 5.1 do Prospecto

