

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



ENEVA S.A.

Companhia Aberta

Código CVM nº 21237

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21 | NIRE 33.3.0028402-8

Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, 2º e 4º andares, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ

Código ISIN das Ações: "BRENEVACNOR8"

Código de negociação das Ações na B3: "ENEV3"

1. Dados do Emissor

A Eneva S.A., sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), com sede social na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, 2º e 4º andares, Botafogo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 04.423.567/0001-21, na qualidade de emissor de valores mobiliários e ofertante (B3: ENEV3) ("**Companhia**"), vem a público comunicar, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 228.571.429 ações ordinárias todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, emitidas pela Companhia ("**Ações**"), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, nos termos do artigo 26, inciso III, alínea (a), da Resolução CVM 160, sob o rito automático de registro de distribuição, com esforços de colocação das Ações no exterior ("**Oferta**"), ao preço de R\$14,00 por Ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo o montante de R\$3.200.000.006,00. A Oferta foi destinada exclusivamente aos investidores profissionais, conforme definido no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("**Investidores Profissionais**"), tendo sido, contudo, concedido aos acionistas da Companhia a prioridade na subscrição de 100% das Ações, observados os termos e condições descritos no fato relevante divulgado pela Companhia em 1º de outubro de 2024 ("**Fato Relevante**").

Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores, acrescida em até 31,25%, ou seja, até 71.428.571 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, que seriam emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas ("**Ações Adicionais**").

2. Coordenador Líder e demais coordenadores envolvidos na distribuição

O BTG Pactual Investment Banking Ltda. atuou na qualidade de coordenador líder ("**Coordenador Líder**").

Demais coordenadores

Houve a participação do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e do Banco Bradesco BBI S.A. como coordenadores no consórcio junto ao Coordenador Líder.

3. Escriturador

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Itaú Corretora de Valores S.A.

4. Registro da Oferta

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em **10 de outubro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2024/007**.

5. Dados Finais de Distribuição

<u>Tipo de Investidor</u>	<u>Número de subscritores</u>	<u>Quantidade de ações subscritas e integralizadas</u>
Pessoas Naturais	65	19.419
Clube de Investimento	1	2.165
Fundos de Investimento	123	23.056.930
Entidades de Previdência Privada	15	1.592.250
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros ⁽¹⁾	36	15.565.285
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	24.385
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio ⁽²⁾	1	188.306.417
Demais pessoas jurídicas	1	3.276
Sócios, administradores, empregados, prepostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	11	1.302
TOTAL	254	228.571.429

⁽¹⁾ Inclui 3.800.000 Ações subscritas e integralizadas pelo Banco BTG Pactual S.A. e/ou suas afiliadas ou pessoas que, direta ou indiretamente, controlam, são controladas ou estão sob controle comum, como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações contratadas com terceiros, tendo as Ações como referência, realizadas no exterior, por conta e ordem de seus clientes (inclusive operações de *total return swap* e/ou outros instrumentos financeiros firmados no exterior com o mesmo efeito).

⁽²⁾ Inclui 188.306.417 Ações subscritas e integralizadas pelo Partners Alpha Investments LLC ("**Partners Alpha**") no âmbito da Oferta, incluindo 134.467.133 Ações inicialmente subscritas no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definido no Fato Relevante); 47.234.458 Ações inicialmente subscritas no âmbito da Oferta Institucional (conforme definido no Fato Relevante); e 6.604.826 Ações adicionais subscritas em decorrência da manifestação de desistência de acionistas no âmbito da Oferta Prioritária, nos termos do comunicado de modificação da Oferta, divulgado em 8 de outubro de 2024. Portanto, o Partners Alpha passou a ser titular de 437.492.863 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 24,13% do capital social da Companhia (considerando as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo Fundo de Investimento em Participações BPAC3 Multiestratégia ("**FIP BPAC3**")). O Banco BTG Pactual S.A. ("**Banco BTG**"), o Partners Alpha e o FIP BPAC3, que são veículos de investimento sob controle comum com o Banco BTG, detêm em conjunto 807.227.216 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 44,52% do capital social da Companhia.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. E BANCO BRADESCO BBI S.A. (EM CONJUNTO, "COORDENADORES") E NA CVM.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é 16 de outubro de 2024.



Coordenadores da Oferta

