

Informações Essenciais – Oferta Primária de Debêntures

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

ALERTAS

Risco de	[X] 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 a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
	[X] falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que necessitem de liquidez com relação às Debêntures, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta, historicamente, baixa liquidez. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
	[X] dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores Qualificados que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Debêntures ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora, à Fiadora e/ou ao setor de atuação da Emissora e da Fiadora. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.

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	Capa do Prospecto Preliminar
a.1) Emissor	<p>Nome: Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.</p> <p>CNPJ:</p>	<p>Capa do Prospecto Preliminar</p> <p>Seção 2.2. do Prospecto Preliminar</p> <p>Seção 6 do Prospecto Preliminar</p>

	01.543.032/0001-04 Página Eletrônica: https://ri.equatorialenergia.com.br/	
a.2) Espécie	Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar
B. Oferta		
b.1) Série Única		Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar
b.1.1) Código de Negociação Proposto	Código ISIN: BRCGOSDBS029	Capa do Prospecto Preliminar
b.1.2) Mercado de Negociação	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.1.3) Quantidade Ofertada – Lote Base	1.000.000 (um milhão)	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar
b.1.4) Preço (Intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.6.2 do Prospecto Preliminar
b.1.5) Taxa de Remuneração (Intervalo)	A ser definida de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , equivalente ao maior entre (i) o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2030, a ser verificada após o fechamento de mercado na data do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 7,35% (sete inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.6.9 do Prospecto Preliminar
b.1.6) Montante Ofertado da Série Única	R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar
b.1.7) Lote Suplementar	Não	N/A
b.1.8) Lote Adicional	Não	Seção 2.6.4. do Prospecto Preliminar

b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	Capa do Prospecto Preliminar
C. Outras Informações		
Número Total de Debêntures Emitidas para a Oferta	1.000.000 (um milhão)	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar
Montante total ofertado	R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar
Caixa Líquido e Investimentos (pro forma)	Aproximadamente R\$ 1.094.287.000,00 (Um bilhão noventa e quatro milhões e duzentos e oitenta e sete mil reais)	N/A
Valor da Empresa/(EBITDA pro forma)	Aproximadamente R\$ 429.165.000,00 (Quatrocentos e vinte e nove milhões e cento e sessenta e cinco mil reais)	N/A
2. Propósito da Oferta		Mais Informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e do Decreto 8.874 ao custeio das despesas já incorridas e/ou a incorrer relativas à expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, não incluídos os investimentos em obras do Programa “LUZ PARA TODOS” ou com participação financeira de terceiros, constantes do Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD de referência, apresentado à ANEEL no Ano Base (A) de 2022 (“ Projeto ”), sendo certo que referidos recursos serão integralmente alocados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao Projeto que ocorrerem em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento, conforme detalhado na Escritura de Emissão.	Seção “3 do Prospecto Preliminar
3. Detalhes Relevantes Sobre o Emissor das Debêntures		Mais Informações
Quem é o emissor?		

Como o emissor gera receita?	As receitas são geradas predominantemente pelo serviço de distribuição de energia elétrica.	N/A
Quais os pontos fortes do emissor?	2º Maior ticket médio do grupo, concessionária de menor complexidade do grupo de acordo com o Ranking da ANEEL.	Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	A Emissora não possui clientes que correspondam a mais de 5% do seu faturamento.	Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Por se tratar de concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a Emissora não possui concorrência no mercado em que atua.	Formulário de Referência
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Lener Silva Jayme	Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Augusto Miranda da Paz Júnior	Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	A Equatorial Participações e Investimentos S.A. é a única detentora significativa da Emissora.	Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Equatorial Energia S.A. é a controladora indireta do emissor	Formulário de Referência
Sumário dos Principais Riscos da Emissora	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Caso não consigamos controlar com sucesso as perdas de energia, os resultados de nossas operações e nossa condição financeira poderão ser adversamente afetados.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
2. Nosso contrato de concessão está sujeito a rescisão antecipada, o que pode gerar perdas nos resultados. Além disso, poderemos não conseguir cumprir os termos do nosso contrato de concessão, o que poderia resultar em multas,	<input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor

outras sanções e, dependendo da gravidade do descumprimento, na rescisão da nossa concessão.		
3. A construção, expansão e a operação de nossas instalações e equipamentos de distribuição de energia envolvem riscos significativos que poderão causar a perda de receitas ou aumento de despesas.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Baixa
4. A Companhia adquire equipamentos nacionais e importados e contrata serviços terceirizados no exercício de suas atividades. Caso tais equipamentos não sejam entregues a contento ou os serviços não sejam executados de acordo com as especificações necessárias, a Companhia pode sofrer um impacto adverso em suas receitas e resultados operacionais.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor
5. Falhas na transmissão de energia podem afetar a distribuição de eletricidade e afetar nossos negócios e reputação.	<input type="checkbox"/> Maior / <input checked="" type="checkbox"/> Média / <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior / <input type="checkbox"/> Média / <input checked="" type="checkbox"/> Menor
4. Principais Informações das Debêntures		Mais Informações
Características das Debêntures		
Principais Características – Série Única	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória prestada pela Fiadora, integrantes da terceira emissão, em série única, da Emissora, perfazendo o montante de R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), observada a colocação de, no mínimo 500.000 (quinhentas mil)	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.1. do Prospecto Preliminar

	Debêntures, correspondentes a R\$500.000.000,00.	
Possibilidade de Resgate Antecipado Compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado obrigatório caso verificada a ocorrência de hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação do IPCA, observado o previsto na Escritura de Emissão, ou caso não haja acordo sobre o novo índice para Atualização Monetária entre a Emissora e os Debenturistas.	Seção 2.6.9 do Prospecto Preliminar
Vencimento/Prazo	15 de abril de 2031 / 8 (oito) anos	Seção 2.6.8 do Prospecto Preliminar
Remuneração	Taxa IPCA+/2030 + 1,15% a.a ou 7,35% a.a, a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6.9 do Prospecto Preliminar
Amortização/Juros	<p>Amortização: o pagamento da amortização das Debêntures será realizado anualmente, sendo certo que a primeira parcela deverá ocorrer em 15 de abril de 2029 e a última na Data de Vencimento das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p> <p>Remuneração: a Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de outubro de 2023, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 (quinze) dos meses de abril e outubro de cada ano, até Data de Vencimento, nos termos previstos na Escritura de Emissão.</p>	Seção 2.6.12 do Prospecto Preliminar
<i>Duration</i>	5,55 anos	N/A
Condições de Aquisição Facultativa	Observado o disposto na legislação e na regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá adquirir Debêntures após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão ou em prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação e regulamentação aplicáveis.	Seção 2.6.13 do Prospecto Preliminar
Condições de Vencimento	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses	Seção 2.6.18 do Prospecto

Antecipado	de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme o caso.	Preliminar
Restrições à Livre Negociação	Revenda ao público em geral após decorridos 6 (seis) meses da data de encerramento da oferta.	Seção 6.1. do Prospecto Preliminar
Formador de Mercado	N/A	Seção 7.7 do Prospecto Preliminar
Garantias (se houver)		
Garantia 1	Garantia fidejussória na forma de fiança, prestada pela EQUATORIAL ENERGIA S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 03.220.438/0001-73.	Capa do Prospecto Preliminar Seção 10 do Prospecto Preliminar
Classificação de risco		
Agência de Classificação de Risco	S&P Global Ratings	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.6.6 do Prospecto Preliminar
Classificação de Risco	brAAA	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.6.6 do Prospecto Preliminar
5. Informações Sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	Investidores Qualificados	Capa do Prospecto Preliminar Seção 2.3 do Prospecto Preliminar
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 9 do Prospecto Preliminar
Como participar da oferta?	Preencher e apresentar à uma instituição participante da Oferta uma ou mais ordens de investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.4 do Prospecto Preliminar
Como será feito o rateio?	O rateio será efetuado proporcionalmente ao montante de Debêntures indicado no respectivo Pedido de Reserva ou na Ordem de Investimento, conforme o caso.	Seção 7.4 do Prospecto Preliminar
Como poderei saber o resultado do rateio?	Por endereço eletrônico ou telefone indicado no Pedido de Reserva ou na Ordem de Investimento ou por qualquer outro meio previamente acordado entre as partes.	N/A

O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas hipóteses previstas na Resolução CVM 160.	N/A
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 2.6.16 do Prospecto Preliminar
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Emissora:</p> <p>https://ri.equatorialenergia.com.br/ (neste <i>website</i>, e acessar as seções "Central de Resultados", "Formulário Cadastral e de Referência" e "Outros Documentos CVM"</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p>https://www.xpi.com.br (neste <i>website</i>, acessar a aba "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Oferta Pública da 3ª Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A." e então, clicar no documento desejado);</p> <p>Coordenadores:</p> <p>UBS BB: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste <i>website</i>, clicar em "Debêntures Equatorial Goiás" e, então, clicar no documento desejado);</p> <p>Itaú BBA: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, clicar em "ver mais", identificar Equatorial Energia S.A. e, então, na seção "2023" e "3ª Emissão de Debêntures Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.", e então clicar no documento desejado)</p> <p>CVM:</p> <p>www.cvm.gov.br (nesta página, acessar no menu à esquerda "Assuntos", em seguida, "Regulados", clicar em "Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)", selecionar "Companhias" e, então, "Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM". Digitar no campo de pesquisa</p>	Seção 5 do Prospecto Preliminar

	<p>“<i>CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D</i>” e clicar em “<i>Continuar</i>”)</p> <p>B3:</p> <p>http://www.b3.com.br (nesta página, acessar “<i>Empresas listadas</i>” no menu à direita, digitar “<i>CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D</i>” no campo “<i>Nome da Empresa</i>” e, então, clicar em “<i>Buscar</i>”; em seguida, clicar em “<i>CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D</i>”; em seguida, clicar em “<i>Buscar</i>”);</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>Banco Itaú BBA S.A.</p>	Capa do Prospecto Preliminar
Outras instituições participantes da distribuição	N/A	N/A
Procedimento de colocação	<p><input checked="" type="checkbox"/> Melhores Esforços /</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme</p>	Seção 7.4 do Prospecto Preliminar
Calendário		
Qual o período de reservas?	20/04/2023 a 02/05/2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Qual a data da fixação de preços?	03/05/2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	03/05/2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Qual a data da liquidação da oferta?	08/05/2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 03/05/2023	Seção 5 do Prospecto Preliminar
Quando poderei negociar?	No 1º (primeiro) Dia Útil subsequente à divulgação do Anúncio de Encerramento, observadas as restrições de negociação pelo público investidor em geral previstas no Prospecto.	Seção 5 do Prospecto Preliminar