

LÂMINA

DA OFERTA PÚBLICA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE EMISSÃO DA



ELEKTRO REDES S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 17485

CNPJ nº 02.328.280/0001-97

Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, Campinas – São Paulo

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 Pública da 15ª (Décima Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito Automático de Distribuição de Emissão da Elektro Redes S.A.” (“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	<input checked="" type="checkbox"/> 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
	<input checked="" type="checkbox"/> 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
	<input checked="" type="checkbox"/> 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 atuação. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.	Seção 4.1 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	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures. <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações. <input type="checkbox"/> Notas Comerciais. <input type="checkbox"/> Outro.	Capa do Prospecto
a.1) Emissor	ELEKTRO REDES S.A. CNPJ: 02.328.280/0001-97 Página eletrônica: https://ri.neoenergia.com/	Capa e Seção 12.1 do Prospecto
a.2) Espécie	Quirografária, com garantia adicional fidejussória.	Capa e Seção 2.1 do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Série Única		
b.1.1) Código de negociação proposto	ISIN: BREKTRDBS0V7	Capa do Prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3. <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado.	Capa e Seção 2.4 do Prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	700.000 (setecentas mil).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$ 1.000,00 (mil reais) por Debêntures.	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> (conforme definido no Prospecto), correspondentes à respectiva taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “ <i>over extra grupo</i> ”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) (“ Taxa DI ”), conforme preço de ajuste verificado no do dia 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/cotacoes/cotacoes/), correspondente ao contrato futuro com vencimento em 02 de janeiro de 2030 (DI1-F30), acrescido exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) correspondente a -0,36% (trinta	Capa e Seção 2.6 do Prospecto

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais Informações																				
	e seis centésimos por cento negativo) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“ Remuneração das Debêntures ”), calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definição no Prospecto) ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures (conforme definição no Prospecto) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento, conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão e no Prospecto.																					
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 700.000.000,00 (setecentos 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.	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																				
C. Outras informações																						
Número total de Debêntures emitidas para a oferta	700.000 (setecentas mil).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto																				
Montante total ofertado	R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais).	Capa e Seção 2.5 do Prospecto																				
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R\$ MM</th> <th>Disponibilidades Dez/24</th> <th>Emissão (valor líquido)</th> <th>Total Caixa Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neoenergia Elektro</td> <td>765</td> <td>684,5</td> <td>1.450</td> </tr> </tbody> </table>	R\$ MM	Disponibilidades Dez/24	Emissão (valor líquido)	Total Caixa Líquido	Neoenergia Elektro	765	684,5	1.450	N/A												
R\$ MM	Disponibilidades Dez/24	Emissão (valor líquido)	Total Caixa Líquido																			
Neoenergia Elektro	765	684,5	1.450																			
Valor da empresa / EBITDA (pro forma)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R\$ MM</th> <th>Valor Unitário da Ações</th> <th>Quantidade Ações</th> <th>Valor das Ações</th> <th>Dívida Bruta</th> <th>Disponibilidade</th> <th>Dívida Líquida</th> <th>Valor da Empresa</th> <th>EBITDA</th> <th>Valor da Empresa / EBITDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neoenergia Elektro</td> <td>0,0000049</td> <td>193.759.265</td> <td>952</td> <td>7.044</td> <td>765</td> <td>6.279</td> <td>7.231</td> <td>2.412</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table>	R\$ MM	Valor Unitário da Ações	Quantidade Ações	Valor das Ações	Dívida Bruta	Disponibilidade	Dívida Líquida	Valor da Empresa	EBITDA	Valor da Empresa / EBITDA	Neoenergia Elektro	0,0000049	193.759.265	952	7.044	765	6.279	7.231	2.412	3,0	N/A
R\$ MM	Valor Unitário da Ações	Quantidade Ações	Valor das Ações	Dívida Bruta	Disponibilidade	Dívida Líquida	Valor da Empresa	EBITDA	Valor da Empresa / EBITDA													
Neoenergia Elektro	0,0000049	193.759.265	952	7.044	765	6.279	7.231	2.412	3,0													

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 Líquidos (conforme definido no Prospecto) captados pela Emissora por meio das Debêntures será destinada exclusivamente para pagamento futuro relacionado aos investimentos no projeto, 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
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?	Antônio Sergio Casanova.	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Ana Teresa Lafuente González.	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.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Perda de concessão por não prestação adequada do serviço conforme previsto.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. O não atendimento pela Companhia de obrigações assumidas em contratos financeiros pode acarretar no vencimento antecipado de suas dívidas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. A Companhia pode ser afetada substancialmente por violações ao seu Código de Ética, à Lei Anticorrupção Brasileira e leis anticorrupção semelhantes.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (repetir para cada série)		Mais Informações
Características do título		
Principais características	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição de Emissão da Emissora, no valor total de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais).	Capa e Seção 2 do Prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	As Debêntures estão sujeitas a resgate antecipado facultativo, amortização extraordinária facultativa, oferta facultativa de resgate antecipado, aquisição facultativa, observado o disposto na Escritura de Emissão, e respeitadas as disposições da Lei 12.431 e demais legislações e regulamentações aplicáveis.	Seção 2.6 do Prospecto
Vencimento/Prazo	25/04/2032 (7 anos) (“Data de Vencimento”).	Capa e Seção 2.6 do Prospecto
Remuneração	Sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondentes à respectiva taxa médias diárias da Taxa DI, conforme preço de ajuste verificado no dia 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/cotacoes/cotacoes/), correspondente ao contrato futuro com vencimento em 02 de janeiro de 2030 (D11-F30), acrescido exponencialmente de spread (sobretaxa) correspondente a -0,36% (trinta e seis centésimos por cento negativo) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (repetir para cada série)		Mais Informações
Amortização/Juros	<p>Amortização: Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado ou de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única data, qual seja, na Data de Vencimento.</p> <p>Remuneração: O pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures será feito: (i) em parcelas semestrais e consecutivas, sempre no dia 25 (vinte e cinco) dos meses de abril e outubro, sendo o primeiro pagamento em 25 de outubro de 2025 e o último na Data de Vencimento das Debêntures; e/ou (ii) na data da liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures 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, conforme previsto na Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”). O pagamento da Remuneração das Debêntures será feito pela Emissora aos Debenturistas, de acordo com as normas e procedimentos da B3, conforme disposto na Escritura de Emissão e no Prospecto.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
<i>Duration</i>	Aproximadamente 4,7 anos.	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de recompra antecipada	<p>A Emissora poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a seu exclusivo critério, e deverá abranger a totalidade das Debêntures.</p> <p>A oferta de resgate deverá observar as regras previstas na referida Lei 12.431, as regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis.</p>	Seção 2.6 do Prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures 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	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [•] dias do final da oferta. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 6.1 do Prospecto
Formador de mercado	Não há.	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
Garantia 2	Não há.	N/A

4. Principais Informações os Títulos de Dívida (repetir para cada série)		Mais Informações
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 27 de março de 2025.	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?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados. <input type="checkbox"/> 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?	Preencher e apresentar a uma instituição participante da Oferta uma ou mais Ordem de Investimento ou Pedido de Reserva, conforme o caso.	Seção 7.6 do Prospecto
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?	Em caso de divergência relevante entre as informações constantes no Prospectos, ou nas hipóteses de suspensão, modificação e cancelamento da Oferta.	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 https://ri.neoenergia.com/ (neste <i>website</i> , clicar em "RESULTADOS E INDICADORES", selecionar a opção "DOCUMENTOS CVM", e então filtrar os documentos utilizando os filtros "NEOENERGIA ELEKTRO e "2025", por fim selecionar o subtítulo "OUTROS" e escolher o Prospecto).	Seção 16 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
	<p>ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.</p> <p>www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste <i>website</i> acessar “Neoenergia”, depois “2025” e, em seguida, “Emissão Debêntures Elektro”, e então clicar no documento desejado).</p> <p>CVM</p> <p>https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste <i>website</i>, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 - Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).</p> <p>B3</p> <p>http://www.b3.com.br (neste <i>website</i> acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, clicar em “Informações, características, preços e mais” e selecionar “Prospectos” (em “Debêntures Balcão: Características e informações”) e localizar o documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>Coordenador Líder:</p> <p>ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.</p>	Capa e Seção 12 do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá 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	<input type="checkbox"/> Melhores esforços. <input checked="" type="checkbox"/> Garantia Firme. <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição.	Seção 7.5 do Prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	<p>Período de Reserva: 04 de abril de 2025 (inclusive) a 22 de abril de 2025 (inclusive).</p> <p>Período de Reserva para Pessoas Vinculadas: 04 de abril de 2025 (inclusive) a 14 de abril de 2025 (inclusive).</p>	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	23 de abril de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até 24 de abril de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto

5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Qual a data da liquidação da oferta?	25 de abril de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 24 de abril de 2025.	Seção 5.1 do Prospecto
Quando poderei negociar?	Revenda (i) livremente entre Investidores Qualificados; e (ii) entre o público investidor em geral após decorridos 6 (seis) meses contados da data de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 86, inciso III da Resolução CVM 160.	Seção 5.1 do Prospecto

