

PRESS RELEASE

Global News Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com
enel.com

GRUPO ENEL FINALIZA VENDA DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EM GOIÁS

- *A Enel Brasil concluiu a venda de sua participação de aprox. 99,9% na CELG Distribuição S.A. – CELG D para a Equatorial por um valor total de cerca de 8,5 bilhões de reais (o equivalente a cerca de 1,6 bilhão de dólares americanos), sujeito a um ajuste de preço pós-fechamento*

São Paulo, 29 de dezembro de 2022 - A Enel S.p.A. ("Enel") informa que sua subsidiária Enel Brasil S.A. ("Enel Brasil"), controlada por meio da companhia chilena Enel Américas S.A. ("Enel Américas"), finalizou a venda da totalidade de sua participação na distribuidora de energia elétrica brasileira CELG Distribuição S.A. – CELG D ("Enel Goiás"), equivalente a aproximadamente 99,9% do capital social da distribuidora, para a Equatorial Participações e Investimentos S.A. ("Equatorial"), subsidiária da Equatorial Energia S.A. Em conformidade com o Contrato de Compra e Venda assinado em setembro de 2022, o fechamento da venda segue a aprovação da transação pelo Conselho de Administração da Enel Brasil e Enel Américas e o cumprimento de certas condições precedentes usuais para este tipo de transação, incluindo a autorização do regulador do setor elétrico brasileiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e da autoridade antitruste do país, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Enel Brasil finalizou a venda de toda a sua participação na Enel Goiás por um valor total de aproximadamente 8,5 bilhões de reais (equivalente a cerca de 1,6 bilhão de dólares americanos), sujeito a um ajuste de preço pós-fechamento. Do valor total:

- A Equatorial pagou, pelas ações da Enel Goiás, aproximadamente 1,5 bilhão de reais (equivalente a mais de 285 milhões de dólares norte-americanos) no fechamento; e
- A Enel Goiás vai liquidar os empréstimos intercompany, no valor de aproximadamente 7,0 bilhões de reais (equivalente a cerca de 1,3 bilhão de dólares americanos) em até 12 meses a partir do fechamento.

A transação geral abrangeu (i) posição atual de caixa da Enel Goiás, (ii) dívida de terceiros e (iii) contingências.

Além disso, as partes concordaram com um mecanismo de pagamento de *earn-out* com base no resultado de contingências atuais e possíveis.

A operação global gerou um efeito positivo na dívida líquida consolidada do Grupo de cerca de 1.500 milhões de euros, bem como um efeito negativo no resultado líquido reportado do Grupo de cerca de 850 milhões de euros, dos quais 693 milhões de euros já foram reconhecidos no Relatório Financeiro do Grupo a partir de 30 de setembro de 2022. O impacto econômico não afetará os resultados ordinários. Esses valores não contemplam os possíveis efeitos do referido mecanismo de *earn-out*.



A transação está alinhada com o atual Plano Estratégico do Grupo Enel, pois contribui para o objetivo de melhorar e otimizar constantemente o perfil risco-retorno do Grupo e de sua base de ativos, com foco nos negócios principais. Especificamente, a venda da Enel Goiás está alinhada com a estratégia atual do Grupo Enel no Brasil de focar o negócio de distribuição em redes localizadas em áreas urbanas e aproveitar plenamente as oportunidades decorrentes da presença integrada do Grupo no contexto da transição energética, aproveitando a grande mudança que se espera que ocorra na geração distribuída e redes inteligentes nos próximos anos.

Melhorias realizadas pela Enel em Goiás

Durante a concessão da Enel em Goiás, o Grupo realizou uma verdadeira transformação na infraestrutura de distribuição de energia do estado, melhorando a rede elétrica de forma sustentável. A empresa investiu mais de R\$ 7 bilhões, ou uma média de cerca de R\$ 1,2 bilhão por ano, construiu 19 novas subestações, além de modernizar outras 140. A Enel também construiu 21 mil quilômetros de novas redes elétricas, empregando tecnologia para torná-la mais flexível e resiliente. Cerca de 10.000 equipamentos de automação foram instalados na rede, permitindo a operação do sistema elétrico remotamente, proporcionando mais agilidade para restabelecer o fornecimento de energia em caso de interrupções.

Este trabalho resultou na melhoria contínua dos indicadores de qualidade no fornecimento de energia em Goiás, medidos pela agência reguladora. A frequência média de interrupções de energia caiu de 25,1 vezes em 2015 para 7,7 vezes em outubro de 2022, uma melhoria de 69%. Já o tempo médio de interrupção do fornecimento de energia aos clientes caiu de 43,24 horas em 2015 para 16,22 horas em 2022, uma redução de mais de 62%, atingindo os melhores níveis em Goiás desde 2000. Quando a Enel assumiu a distribuição em Goiás, a demanda reprimida de energia era cerca de 610 MVA e este número caiu para cerca de 41 MVA em 2022. Além disso, a eletrificação tornou-se acessível a mais de 20.000 famílias de assentamentos e áreas rurais, incluindo comunidades quilombolas e indígenas, que há décadas esperavam pela conexão de energia.

A Enel Goiás é uma distribuidora brasileira de energia elétrica localizada no Estado de Goiás, com área de concessão de 337 mil km², com 3,3 milhões de clientes em 237 municípios.

A Equatorial é o terceiro maior grupo de distribuição do Brasil em número de clientes. A empresa opera seis concessionárias nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá, atendendo a aproximadamente 10 milhões de clientes nessas regiões. A empresa também atua no setor de transmissão e recentemente ingressou no setor de saneamento e no setor de geração renovável.

A Enel, que comemora seu 60º aniversário este ano, é uma empresa multinacional de energia e um player integrado líder nos mercados globais de energia e renováveis. É o maior player privado renovável, o primeiro operador de rede por número de clientes finais e o maior operador varejista em termos de base de clientes. O Grupo é o líder mundial em resposta à demanda e a maior concessionária europeia por EBITDA ordinário [1]. A Enel está presente em 30 países em todo o mundo, produzindo energia com cerca de 93 GW de capacidade total. A Enel Grids, a linha de negócios global do Grupo dedicada ao gerenciamento do serviço de distribuição de eletricidade em todo o mundo, fornece eletricidade por meio de uma rede de cerca de 2,3 milhões de quilômetros para aproximadamente 76 milhões de usuários finais. O Grupo leva energia para mais de 70 milhões de lares e empresas. O braço renovável da Enel, Enel Green Power, tem uma capacidade total de mais de 56 GW e um mix de geração que inclui energia eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, bem como instalações de armazenamento de energia, instaladas na Europa, Américas, África, Ásia e Oceania. Enel X Global Retail, a linha global de negócios de serviços avançados de energia da Enel, tem uma capacidade total de cerca de 8,2 GW de resposta à demanda gerenciada globalmente e instalou 65 MW de capacidade de armazenamento. Além disso, a Enel X Way é a nova empresa do Grupo totalmente dedicada à mobilidade elétrica, gerenciando cerca de 430.000 pontos de carregamento EV públicos e privados em todo o mundo, tanto diretamente quanto por meio de acordos de interoperabilidade.



^[1] A liderança da Enel nas diferentes categorias é definida por comparação com os dados do ano fiscal de 2021 dos concorrentes. Operadores de propriedade pública não estão incluídos