

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DE EMISSÃO DAS



Eletrobras

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

Companhia Aberta - CVM nº 2437

CNPJ nº 00.001.180/0001-26

Rua da Quitanda, nº 196, Centro, CEP 20091-005, Rio de Janeiro - RJ

NO VALOR TOTAL DE

R\$7.000.000.000,00

(sete bilhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES PRIMEIRA SÉRIE: BRELETDBS065

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRELETDBS073

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR'S: brAAA(sf)

*Esta classificação foi realizada em 28 de agosto de 2023, estando as características sujeitas a alterações.

A **CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS**, sociedade anônima com registro de emissor de valores mobiliários, categoria "A", na CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº 196, Centro, CEP 20091-005, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 00.001.180/0001-26 ("Emissora"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("**BTG Pactual**" ou "**Coordenador Líder**"); o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("**Bradesco BBI**"); a **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo **UBS BB SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S.A.** e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("**UBS BB**"); e o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, conjunto 281, bloco A, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Santander**" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o UBS BB, "**Coordenadores**"), vêm a público comunicar, nesta data, por meio deste comunicado ao mercado ("**Comunicado ao Mercado**") a modificação da Oferta e a divulgação de nova versão do "*Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS*" ("**Prospecto Preliminar**") para (i) ajustar a definição de "Investidores Institucionais" constante da versão publicada no dia 29 de agosto de 2023, bem como; (ii) incluir as versões da RCA da Emissora e da Escritura de Emissão devidamente registradas perante a JUCERJA ("**Modificação da Oferta**").

1. ABERTURA DO PRAZO PARA DESISTÊNCIA E CRONOGRAMA DA OFERTA

Como resultado da Modificação da Oferta indicada neste Comunicado ao Mercado, a Emissora e os Coordenadores informam que: (i) com a Modificação da Oferta, nos termos do artigo 69 da Resolução CVM 160, (a) cada Coordenador ou Participante Especial deverá comunicar diretamente ao investidor que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Coordenador ou Participante Especial a respeito da modificação informada nos termos deste Comunicado ao Mercado; e (b) os Investidores que já apresentaram seu Pedido de Reserva poderão desistir de seu Pedido de Reserva, a partir de 06 de setembro de 2023 (inclusive) e até as 16:00 horas do dia 13 de setembro de 2023 (inclusive), devendo para tanto, informar sua decisão ao Coordenador ou Participante Especial que tenha recebido seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada ao endereço do referido Coordenador ou Participante Especial); (ii) caso o Investidor não informe, por escrito, sua decisão de desistência do respectivo Pedido de Reserva nos termos do item "(i)" acima, tal Pedido de Reserva ou intenção de investimento será considerado válido; e (iii) se o Investidor revogar sua aceitação e se o mesmo já tiver efetuado o pagamento do Preço de Subscrição, referido Preço de Subscrição será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

• COMUNICADO AO MERCADO •

Eletrobras



Tendo em vista a divulgação do presente Comunicado ao Mercado e da nova versão do Prospecto Preliminar, o cronograma indicativo da Oferta passa a vigorar da seguinte forma, de forma a meramente prever a inclusão do prazo para desistência referido acima:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2)}
1.	Protocolo do requerimento de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Divulgação deste Prospecto Preliminar Divulgação da Lâmina Início da Apresentação aos Potenciais Investidores (<i>Roadshow</i>)	29/08/2023
2.	Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	05/09/2023
3.	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	05/09/2023
4.	Divulgação do Comunicado ao Mercado informando acerca da Modificação da Oferta e da divulgação da nova versão do Prospecto Preliminar Divulgação da nova versão do Prospecto Preliminar	05/09/2023
5.	Abertura do prazo para desistência para Investidores que tenham aderido à Oferta até 05 de setembro de 2023	06/09/2023
6.	Encerramento do prazo para desistência para Investidores que tenham aderido à Oferta até 05 de setembro de 2023	13/09/2023
7.	Encerramento do Período de Reserva	14/09/2023
8.	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Divulgação do resultado Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	15/09/2023
9.	Protocolo de complementação ao requerimento de registro automático da Oferta na CVM Concessão do registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Divulgação do Prospecto Definitivo	18/09/2023
10.	Data de Liquidação das Debêntures	21/09/2023
11.	Data de Início da negociação das Debêntures na B3	22/09/2023
12.	Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento	16/03/2024

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, conforme artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

2. OBTENÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar, bem como ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores, da Emissora, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

- **Coordenador Líder**

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, São Paulo - SP

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023” e “4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS” e selecionar o documento desejado).

- **Bradesco BBI**

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, no campo “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo.”, selecionar “Debêntures”, localizar “Debêntures Eletrobras 2023”, e depois clicar no documento desejado).

- **UBS BB**

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo - SP

<https://www.ubsbb.com> (neste *website*, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras - 4ª Emissão de Debêntures”, então, localizar o documento desejado).

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

• **COMUNICADO AO MERCADO** •

- **Santander**

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, conjunto 281, bloco A, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, São Paulo - SP

<https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento> (neste *website*, clicar em “Debêntures Eletrobras 2023” e, então, clicar no documento desejado).

- **Emissora**

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

Rua da Quitanda, nº 196, Centro, CEP 20091-005, Rio de Janeiro - RJ

<https://ri.eletrobras.com/oferta-publica/> (neste *website*, selecionar 2023, e clicar no documento desejado).

- **CVM**

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, CEP 20050-006, Rio de Janeiro - RJ; ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, São Paulo - SP

www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, 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 de qualquer das Emissoras; **(b)** clicar no nome da respectiva Emissora; e **(c)** selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).

- **B3**

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3

Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP

<http://www.b3.com.br> (neste *website* 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).

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

SEGUEM INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA, SALVO NAQUILO EM QUE FOREM AFETADOS PELOS FATOS AQUI COMUNICADOS.

A OFERTA NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DA ANBIMA OU DA CVM, CONFORME RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO PREVISTO NAS NORMAS EXPEDIDAS PELA CVM. FOI REQUERIDO O REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA EM 29 DE AGOSTO DE 2023.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

NOS TERMOS DO ARTIGO 59, §3º, INCISO V DA RESOLUÇÃO CVM 160, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES E SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS COM OS COORDENADORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO, OU COM A CVM.

São Paulo, 05 de setembro 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

• **COMUNICADO AO MERCADO** •