

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA



CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

CNPJ nº 02.998.611/0001-04 - NIRE 35.3.0017057-1

Companhia Aberta, Categoria "A"

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal Tower, 5º, 6º e 7º andares,
CEP 04794-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

no montante total de

R\$1.900.000.000,00

(um bilhão e novecentos milhões de reais)



Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BTRPLDBS0L4

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BTRPLDBS0M2

Classificação de Risco da Emissão Pela Fitch Ratings: AAA(bra)

*Esta classificação foi realizada em 26 de setembro de 2023



REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 23 DE OUTUBRO DE 2023:

DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/304

DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/305

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/OFERTANTE

A CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, na qualidade de emissora ("Emissora"), vem a público comunicar o encerramento da distribuição da oferta pública de distribuição ("Oferta") de 1.900.000 (um milhão e novecentos mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, da sua 14ª (décima quarta) emissão ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de outubro de 2023, o montante total de R\$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais), sendo R\$783.786.000,00 (setecentos e oitenta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais) para a primeira série e R\$1.116.214.000,00 (um bilhão, cento e dezesseis milhões, duzentos e quatorze mil reais) para a segunda série ("Emissão"). As Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelares ou certificados, e são caracterizadas como "debêntures verdes", nos termos da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo).

2. OFERTA

A Oferta foi realizada sob a coordenação do BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13, na qualidade de coordenador líder ("BTG Pactual" ou "Coordenador Líder"); do UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.819.125/0001-73 ("UBS BB"); da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP"); do BANCO ITAÚ BBA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("Itaú BBA"); e do BANCO VOTORANTIM S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 59.588.111/001-03 ("Banco BV" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o UBS BB, a XP e Itaú BBA, os "Coordenadores"), e contou com a participação de Participantes Especiais, quais sejam, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. inscrito no CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69, BANCO BRADESCO S.A. inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. inscrito no CNPJ sob o nº 03.384.738/0001-98, BANCO C6 S.A. inscrito no CNPJ sob o nº 31.872.495/0001-72, CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. inscrito no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. inscrito no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62, GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES inscrito no CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17, INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. inscrito no CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46, ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. inscrito no



CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, **NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.** inscrito no CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79, **ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** inscrito no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25, **SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.** inscrito no CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02, **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, **WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.** inscrito no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, **BB BANCO DE INVESTIMENTO**, inscrito no CNPJ 24.933.830/0001-30, **ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrito no CNPJ 62.178.421/0001-64, **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS CÂMBIO E VALORES**, inscrito no CNPJ 33.775.974/0020-69, e **BANCO DAYCOVAL S.A.**, inscrito no CNPJ 62.232.889/0001-90, nos termos da Resolução da **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”)** nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (**“Resolução CVM 160”**), destinada ao público investidor em geral, e sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos termos do artigo 26, inciso IV, alínea (b), da Resolução CVM 160, conforme previsto no *“Instrumento Particular de Escritura da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista”* celebrado em 25 de setembro de 2023, entre Emissora e a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de agente fiduciário (**“Agente Fiduciário”**), conforme aditado pelo *“Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista”* celebrado em 23 de outubro de 2023, entre a Emissora e o Agente Fiduciário (**“Escritura de Emissão”**)

As Debêntures foram objeto de distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta, nos termos do *“Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 14ª (Décima Quarta) Emissão da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista”*, celebrado entre a Emissora e os Coordenadores, em 25 de setembro de 2023.

3. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das Debêntures foi a **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Condomínio Mário Henrique Simonsen, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91.

4. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de oferta pública de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, representativas de dívida de emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa, nos termos do artigo 2º, inciso VIII, da Resolução CVM 160 (**“EFRF”**), em razão da Emissora ser EGEM, nos termos dos artigos 38 e 38-A da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, nos termos do artigo 26, inciso IV, alínea (b), da Resolução CVM 160. Ainda, a Oferta não foi objeto de análise prévia pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (**“ANBIMA”**) ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do *“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”*, em vigor desde 02 de janeiro de 2023.

Considerando que não houve excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade das Debêntures inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 56, parágrafo 4º, da Resolução CVM 160, os Investidores considerados Pessoas Vinculadas que não realizaram seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não tiveram seus Pedidos de Reserva cancelados. Assim, não tendo sido verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Debêntures ofertada, foi permitida a colocação de Debêntures junto aos Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas.

5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 23 de outubro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/304 para as Debêntures da Primeira Série e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/305 para as Debêntures da Segunda Série.

6. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160:



Primeira Série:

Tipo de Investidor	Quantidade de subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	2.510	311.132
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	7	8.100
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	5	463.973
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	4	581
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Total	2.526	783.786

Segunda Série:

Tipo de Investidor	Quantidade de subscritores	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	1.952	143.145
Clubes de investimento	-	-
Fundos de investimento	4	4.350
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	5	967.794
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	11	925
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Total	1.972	1.116.214

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista” (“Anúncio de Encerramento”), que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no “Prospecto Definitivo Oferta Pública de Distribuição da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista”.

Este Anúncio de Encerramento, o Prospecto Definitivo e todos os anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta foram ou serão, conforme o caso, divulgados nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da:

- **EMISSORA**

CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal Tower, 5º, 6º e 7º andares,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000

Website: www.isacteep.com.br/ri (neste *website*, clicar em “Endividamento” e, então, localizar o documento desejado).

- **COORDENADORES**

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-138

Website: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website*, acessar “Mercado de Capitais - Download”, selecionar “2023”, em seguida “Debêntures Simples, em 2 (duas) séries - CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista” e, então, localizar o documento desejado).

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

Website: www.ubsbb.com (neste *website*, acessar “Tools & Services”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - 14ª Emissão de Debêntures”, então, localizar o documento desejado).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP

Website: <https://www.xpi.com.br> (neste *website*, acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta pública”, em seguida clicar em “Debêntures CTEEP - Oferta Pública de Distribuição da 14ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da CTEEP - Companhia de Distribuição de Energia Elétrica Paulista” e, então, localizar o documento desejado).

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, Itaim Bibi, São Paulo, SP

Website: <https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em “Ver Mais”, depois clicar em “CTEEP”, localizar “2023”, subseção “14ª Emissão de Debêntures” e, então, selecionar o documento desejado).

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP

Website: <https://www.bv.com.br/> (neste *website*, acessar a aba “Institucional”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida “Ofertas em andamento”, e localizar o documento desejado).

- **CVM**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ; e

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

Website: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas Registradas”, selecionar o ano “2023”, clicar na linha “Debêntures” e “CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista” e, então, localizar o documento desejado).

- **B3**

Website: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ (em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Empresas” e “CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista” e, então, localizar o documento desejado).

AS DEBÊNTURES NÃO ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADAS NO ITEM 6.1 DO PROSPECTO DEFINITIVO.

ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE A OFERTA OCORREU SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO DEFINITIVO, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

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 DA EMISSORA, NEM SOBRE AS DEBÊNTURES 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, 26 de outubro de 2023.

COORDENADORES

