

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

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: BRELEDBS065

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRELEDBS073

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA
STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.: "brAAA(sf)", em sua escala nacional.*

*Esta classificação foi realizada em 28 de agosto de 2023

REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 18 DE SETEMBRO DE 2023:

DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/236

DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/237

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA

Nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), 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, por meio deste anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento"), comunicar, nesta data, o encerramento da oferta pública de 7.000.000 (sete milhões) de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da 4ª (quarta) emissão da Emissora, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), na data de emissão, qual seja, 15 de setembro de 2023, sendo (i) R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) no âmbito das Debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série"); e (ii) R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) no âmbito das Debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série" e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, "Debêntures"). A Oferta seguiu o rito automático de distribuição, sem análise prévia, destinada ao público geral, por emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa - EFRF (nos termos previstos no inciso I, artigo 38-A da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e das demais disposições legais aplicáveis ("Oferta").

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento que não estejam aqui definidos, têm o significado a eles atribuído no Prospecto Definitivo.

2. ESCRITURADOR

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Debêntures é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, bairro Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

3. INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

Além dos Coordenadores, acima qualificados, as seguintes instituições participaram da distribuição das Debêntures mediante a assinatura de termo de adesão ao Contrato de Distribuição: **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35), **BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.** (CNPJ sob o nº 48.795.256/0001-69), **ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES** (CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04), **AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** (CNPJ sob o nº 18.684.408/0001-95), **BANCO C6 S.A.** (CNPJ sob o nº 31.872.495/0001-72),

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. (CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30), BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ sob o nº 62.232.889/0001-90), GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ sob o nº 27.652.684/0003-24), GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES (CNPJ sob o nº 65.913.436/0001-17), INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ sob o nº 18.945.670/0001-46), ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64), ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04), MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01), NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. (CNPJ sob o nº 62.169.875/0001-79), ÓRAM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25), RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76), SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. (CNPJ sob o nº 60.783.503/0001-02), WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. (CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78).

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

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

Debêntures Primeira Série:

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Primeira Série subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	17.501	1.804.828
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	179	1.064.773
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	1	3.060
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	81.091
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	51.049
Demais instituições financeiras	7	987.925
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	46	7.209
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	4	65
Total	17.740	4.000.000

Debêntures Segunda Série:

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures da Segunda Série subscritas e integralizadas
Pessoas naturais	48	8.150
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	620	2.907.102
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	3	47.622
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	1	21.617
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	7	15.509
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Total	679	3.000.000

São Paulo, 22 de setembro de 2023.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

Eletrobras