

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, DA TERCEIRA SÉRIE, DA SEGUNDA EMISSÃO DA



CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

Sociedade sem registro de companhia aberta perante a CVM

CNPJ nº 23.758.522/0001-52- NIRE 28.300.005.028

Rodovia Cesar Franco, s/nº, CEP 49140-000, Barra dos Coqueiros – SE



CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRCESEDBS033

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA

PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL S.A.: “brAAA”



REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA PERANTE A CVM OBTIDO EM 05 DE MARÇO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2024/002

1. INFORMAÇÕES SOBRE O OFERTANTE, A EMISSORA E O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

Nos termos do artigo 76 e do Anexo M da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”) e 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”, de 02 de janeiro de 2023 (“Código ANBIMA”), o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira com endereço na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Itaú Unibanco”), o **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira devidamente organizada e constituída segundo as leis do Brasil, com sede em Osasco, estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12 (“Bradesco”), a **ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede em São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nº 14.796.754/0001-04 (“ECTP”), o **BANCO CITIBANK S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, inscrita no CNPJ sob o nº 33.479.023/0001-80 (“Citibank”) e, em conjunto com o Itaú Unibanco, o Bradesco e a ECTP, os “**Debenturistas Vendedores**”, detentores, em conjunto, de 1.440.000 (um milhão, quatrocentas e quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da terceira série, da segunda emissão da **CELSE – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.**, sociedade por ações, sem registro de Companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, na Rodovia Cesar Franco, s/nº, CEP 49140-000, inscrita perante o CNPJ sob o nº 23.758.522/0001-52, e com seus atos societários registrados na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE 28300005028 (“Emissora” e “Debêntures da Terceira Série”, respectivamente), comunicam o encerramento da oferta pública de distribuição de 510.000 Debêntures da Terceira Série de sua titularidade (“Debêntures da Oferta Secundária”), ao Preço de Aquisição de R\$ 1.122,995692, perfazendo o montante total de R\$ 572.727.802,92 (“Oferta Secundária”).

2. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA SECUNDÁRIA

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º ao 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta Secundária (“**Coordenador Líder**”).

Houve a participação dos seguintes coordenadores no consórcio junto ao Coordenador Líder: **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93, **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede 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 e **BANCO CITIBANK S.A.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), CEP 01311-920, inscrita no CNPJ sob o nº 33.479.023/0001-80 (quando referidos em conjunto com o Coordenador Líder, os “**Coordenadores**”). Adicionalmente, as seguintes instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais atuaram na qualidade de participantes especiais da Oferta Secundária: **RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76, **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.933.830/0001-30, **WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, **ALFA CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ

CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

sob o nº 62.178.421/0001-64, **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78, **ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 74.014.747/0001-35, e **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42.

3. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das Debêntures da Terceira Série é a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.** ("Escriturador").

4. NÚMERO E DATA DO REGISTRO NA CVM

A Oferta Secundária foi registrada automaticamente perante a CVM em 05 de março de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2024/002**.

5. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Nos termos dos Anexos M e N da Resolução CVM 160, as Debêntures da Oferta Secundária foram adquiridas por:

TIPO DO INVESTIDOR	QUANTIDADE DE ADQUIRENTES	QUANTIDADE DE DEBÊNTURES DA OFERTA SECUNDÁRIA
Pessoas Naturais	6.118	107.771
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	105	321.737
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	4	80.492
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e aos Participantes do Consórcio	-	-
Total	6.227	510.000

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre as Debêntures da Oferta Secundária, a Emissora ou a Oferta Secundária poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder ou à CVM, conforme descrito no Prospecto Definitivo.

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 13 de março de 2024.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

• ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO •

