

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM 5 (CINCO) SÉRIES, DA**



**FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**

Companhia fechada

CNPJ nº 23.274.194/0001-19

No montante total de

**R\$3.500.000.000,00**

**Código ISIN das Notas Comerciais Escriturais da 1ª Série: BRFURNNCM001**

**Código ISIN das Notas Comerciais Escriturais da 2ª Série: BRFURNNCM019**

**Código ISIN das Notas Comerciais Escriturais da 3ª Série: BRFURNNCM027**

**Código ISIN das Notas Comerciais Escriturais da 4ª Série: BRFURNNCM035**

**Código ISIN das Notas Comerciais Escriturais da 5ª Série: BRFURNNCM043**

**Registro Automático da Oferta na CVM:**

**1ª Série - CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/107, em 29 de agosto de 2023**

**2ª Série - CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/108, em 29 de agosto de 2023**

**3ª Série - CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/109, em 29 de agosto de 2023**

**4ª Série - CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/110, em 29 de agosto de 2023**

**5ª Série - CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2023/111, em 29 de agosto de 2023**

O (i) **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, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder”); (ii) **BANCO SAFRA 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 Paulista, nº 2.100, CEP 01.310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 (“Banco Safra”); (iii) **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, Bela Vista, CEP 01.311-920, inscrita no CNPJ sob o nº 33.479.023/0001-80 (“Citi”); (iv) **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 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”); e (v) **BANCO ITAÚ BBA 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 Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º

(parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Banco Safra, o Citi e o Santander, os “Coordenadores”), vêm a público, nos termos do artigo 76 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), comunicar o encerramento da oferta pública de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em 5 (cinco) séries, da 1ª (primeira) emissão da **FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**, sociedade anônima sem registro de emissor de valores mobiliários na CVM, em fase operacional, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, nº 26, loja A e B sala 201 a 2101, Centro, CEP 20.030-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.274.194/0001-19, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.300.0.9092-4 (“Emitente”), conforme previsto no “*Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, em 5 (cinco) Séries, para Distribuição Pública, pelo Rito de Registro Automático de Distribuição, da Furnas – Centrais Elétricas S.A.*”, celebrado em 23 de agosto de 2023 entre a Emitente, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 22.610.500/0001-88) e a Fiadora (conforme definido abaixo).

A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, nos termos do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”) e do artigo 25, parágrafo 2º, e do artigo 26, inciso X, ambos da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários (i) representativos de dívida; (ii) destinados exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, observado o disposto no artigo 13 da referida resolução); e (iii) de emissão de companhia sem registro de emissor de valores mobiliários na CVM.

## **1. DADOS DOS VALORES MOBILIÁRIOS DISTRIBUÍDOS**

Foram subscritas e integralizadas 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em 5 (cinco) séries, sendo (i) 500.000 (quinhentas mil) Notas Comerciais Escriturais da primeira série; (ii) 500.000 (quinhentas mil) Notas Comerciais Escriturais da segunda série; (iii) 1.000.000 (um milhão) de Notas Comerciais Escriturais da terceira série; (iv) 500.000 (quinhentas mil) Notas Comerciais Escriturais da quarta série; e (v) 1.000.000 (um milhão) de Notas Comerciais Escriturais da quinta série, todas emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelares ou certificados, da 1ª (primeira) emissão da Emitente, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 23 de agosto de 2023 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de **R\$3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais)** na Data de Emissão (“Notas Comerciais Escriturais”), nos termos dos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, as quais foram objeto de oferta pública sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, realizada nos termos da Resolução CVM 160, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”).

As Notas Comerciais Escriturais não são garantidas por garantias reais, mas contam com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela **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, Rua da Quitanda, nº 196, Centro, CEP 20.091-005, inscrita no CNPJ sob o nº 00.001.180/0001-26, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCERJA sob o NIRE 33.3.003.4.676-7 (“Fiadora”).

## **2. COORDENADOR LÍDER, DEMAIS COORDENADORES E INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO**

O **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, acima qualificado, atuou na qualidade de coordenador líder da Oferta.

O **BANCO SAFRA S.A.**, o **BANCO CITIBANK S.A.**, o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, acima qualificados, atuaram na qualidade de coordenadores da Oferta.

## **3. INSTITUIÇÃO CONTRATADA PARA O SERVIÇO DE VALORES MOBILIÁRIOS ESCRITURAIS**

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador 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, conjunto 41, sala 2, Pinheiros, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.229.2.3587-4.

## **4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO**

### **1ª Série**

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0

Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	500.000
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

## 2ª Série

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	500.000
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0

Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

### 3ª Série

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	1.000.000
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>

### 4ª Série

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0

Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	500.000
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais instituições financeiras	0	0
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>

#### 5ª Série

<b>Tipo de Investidor</b>	<b>Número de Subscritores</b>	<b>Quantidade subscrita e integralizada</b>
Pessoas naturais	0	0
Clubes de investimento	0	0
Fundos de investimento	0	0
Entidades de previdência privada	0	0
Companhias seguradoras	0	0
Investidores estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições financeiras ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	1	1.000.000
Demais instituições financeiras	0	0

Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>

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

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS E À OFERTA, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.**

São Paulo, 4 de setembro de 2023.



**Coordenador Líder**



**Coordenadores**

