

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO 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

NO VALOR TOTAL DE

R\$ 1.245.300.000,00

(um bilhão, duzentos e quarenta e cinco milhões e trezentos mil reais), considerando o Preço Médio Indicativo



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"



AS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE FORAM EMITIDAS COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Nº 21/SPE, DE 26 DE JANEIRO DE 2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 30 DE JANEIRO DE 2018

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO E IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA

Nos termos do disposto no artigo 26 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*", em vigor desde 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.** ("**Emissora**" ou "**Companhia**" e "**Debêntures da Terceira Série**", respectivamente), vêm, por meio deste aviso ao mercado ("**Aviso ao Mercado**"), comunicar que, a partir da presente data, encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição secundária de 1.186.000 (um milhão, cento e oitenta e seis mil) Debêntures da Terceira Série de sua titularidade, nas proporções indicadas no "*Prospecto Preliminar 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.*" ("**Debêntures da Oferta Secundária**", "**Oferta**" e "**Prospecto Preliminar**", respectivamente), a serem distribuídas pelo **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 3500, 1º ao 5º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 ("**Coordenador Líder**"), o **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 ("**Bradesco BBI**"), o **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 ("**BTG Pactual**") e 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 Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o BTG Pactual, os "**Coordenadores**") na qualidade de instituições intermediárias da Oferta.

CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

• AVISO AO MERCADO •



2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta será devidamente registrada na CVM, sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, nos termos do artigo 26, inciso IX da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública (i) de debêntures não-conversíveis em ações; e (ii) destinada exclusivamente à investidores qualificados.

Foi requerido o registro automático da Oferta em 30 de janeiro de 2024.

3. OBTENÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR E DA LÂMINA DA OFERTA

Os investidores que desejarem obter exemplar Prospecto Preliminar ou da lâmina da Oferta, nos termos do artigo 23 da Resolução CVM 160 (“**Lâmina da Oferta**”), bem como ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores, da Emissora, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

Debenturistas Vendedores:

Itaú Unibanco S.A.: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Celse”, localizar “2024” e o documento desejado na subseção “Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão”).

Banco Bradesco S.A.: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, na aba “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, selecionar “Debêntures”, buscar por “Oferta Secundária – Debêntures CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.”, e assim obter os documentos desejados).

Engelhart CTP (Brasil) S.A.: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website* clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024” e, “CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

Banco Citibank S.A.: <https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html> (neste *website*, clicar em “CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.”, em seguida clicar em “2024”, na sequência, clicar em “Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

Coordenadores:

Banco Itaú BBA S.A.: <https://www.italu.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas> (neste *website*, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Celse”, localizar “2024” e o documento desejado na subseção “Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão”).

Banco Bradesco BBI S.A.: <https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, na aba “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, selecionar “Debêntures”, buscar por “Oferta Secundária – Debêntures CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.”, e assim obter os documentos desejados).

BTG Pactual Investment Banking Ltda.: <https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste *website* clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024” e, “CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

Banco Citibank S.A.: <https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html> (neste *website*, clicar em “CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.”, em seguida clicar em “2024”, na sequência, clicar em “Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

CVM: <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 “2024”, clicar na linha “Debêntures” e “CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão” e, então, localizar o documento desejado).

B3: 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 “CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.” e, então, localizar o documento desejado)

CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

4. CRONOGRAMA DA OFERTA

Abaixo, cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:

	Eventos	Data ⁽¹⁾
1.	Requerimento de registro na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar	30/01/2024
2.	Início das apresentações de <i>roadshow</i>	30/01/2024
3.	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Início do Período de Reserva	06/02/2024
4.	Encerramento do Período de Reserva Pessoas Vinculadas	22/02/2024
5.	Encerramento do Período de Reserva	04/03/2024
6.	Realização do Procedimento de Alocação Obtenção do registro da Oferta Secundária junto à CVM Divulgação de Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	05/03/2024
7.	Data de Liquidação da Oferta Secundária	08/03/2024
8.	Divulgação do Anúncio de Encerramento	11/03/2024

⁽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 da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no 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.

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

A OFERTA A MERCADO É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DO OFERTANTE E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO.

ADICIONALMENTE, 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 DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE E À OFERTA NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, ESTE AVISO AO MERCADO 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 DO EMISSOR, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A data deste Aviso ao Mercado é de 30 de janeiro de 2024.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES



CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.

• AVISO AO MERCADO •

