

LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA

Conteúdo da lâmina de oferta de títulos de dívida, conforme artigo 23 da Resolução nº 160, de 2022.

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

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS – OFERTA SECUNDÁRIA DE DEBÊNTURES

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao “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.”. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Debêntures da Oferta envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez com relação às Debêntures da Oferta. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Debêntures da Oferta ou que não tenham acesso à consultoria especializada. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco” do Prospecto.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto, nem dos documentos da oferta. Há restrições à revenda dos títulos de dívida.	

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
A. Valor Mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> Debêntures <input type="checkbox"/> Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações <input type="checkbox"/> Notas Comerciais <input type="checkbox"/> Outro (descrever)	Seção 2.1 do prospecto
a.1) Emissor	CELSE – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A. , inscrita no CNPJ sob o nº 23.758.522/0001-52, <i>website</i> : https://ri.eneva.com.br/ (“ Companhia ” ou “ Emissora ”)	Seção 2.2 do prospecto
a.2) Espécie	Quirografária	Seção 2.6 do prospecto
B. Oferta		
b.1) Debêntures da Terceira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	Código ISIN: BRCESEDBS033 Código Cetip: CESE32	Seção 2.6 do prospecto
b.1.2) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção 2.4 do prospecto
b.1.3) Quantidade ofertada – lote base	1.186.000	Seção 2.6 do prospecto
b.1.4) Preço (intervalo)	Entre R\$ 1.000,00 (mil reais) (“ Preço Base ”) e R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) (“ Preço Máximo Indicativo ”). Nesse sentido, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, o Preço Médio Indicativo das Debêntures da Oferta Secundária é de R\$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) (“ Preço Médio Indicativo ”). O Preço Médio Indicativo foi exclusivamente estipulado para proporcionar maior previsibilidade ao Investidor quanto ao investimento médio tentativo no âmbito da Oferta Secundária, não representando, no entanto, um valor unitário fixo na definição do preço de aquisição por Debênture da Oferta Secundária (“ Preço Unitário de Aquisição ”).	Seção 2.6 do prospecto

1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
	O Preço Unitário de Aquisição das Debêntures da Oferta Secundária será fixado na data do Procedimento de Alocação e será correspondente ao valor presente do fluxo financeiro de 1 (uma) Debênture na data da revenda, utilizando como taxa de desconto o cupom equivalente à soma exponencial da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), apurada no fechamento do Dia Útil na data do Procedimento de Alocação, e um <i>spread</i> de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado conforme fórmula prevista no Prospecto Preliminar.	
b.1.5) Taxa de Remuneração das Debêntures da Terceira Série (intervalo)	7,4941% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto
b.1.6) Montante ofertado	R\$ 1.245.300.000,00, considerando o Preço Médio Indicativo	Seção 2.6 do prospecto
b.1.7) Lote suplementar	Não há	N/A
b.1.8) Lote adicional	Não há	N/A
b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato?	Não	Capa do prospecto
C. Outras informações		
c.1) Número total de Debêntures da Oferta Secundária	1.186.000	Seção 2.5 do prospecto
c.2) Montante total ofertado	R\$ 1.245.300.000,00, considerando o Preço Médio Indicativo	Seção 2.5 do prospecto
c.3) Caixa líquido e investimentos (pro forma)	Não aplicável, tendo em vista que se trata de uma Oferta Secundária e, portanto, todos os recursos serão destinados aos Debenturistas Vendedores.	N/A



1. Elementos essenciais da oferta		Mais informações
c.4) Valor da empresa/(EBITDA pro forma)	Não aplicável, tendo em vista que se trata de uma Oferta Secundária e, portanto, todos os recursos serão destinados aos Debenturistas Vendedores.	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Debêntures da Oferta Secundária detidas pelos Debenturistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária. Os Debenturistas Vendedores receberão integralmente os recursos líquidos resultantes da venda das Debêntures da Oferta Secundária no âmbito da Oferta Secundária.	Seção 3.1 do prospecto

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	<p>A Emissora atua no ramo de geração de energia elétrica, sendo autorizada pelo Governo Brasileiro a se estabelecer como produtor independente de energia por meio de Portaria, pelo período de 35 anos.</p> <p>A Emissora sagrou-se vitoriosa no Leilão de Energia Nova A-5/2015, celebrando 26 Contratos de Compra de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) por 25 anos com distribuidoras de energia do país.</p> <p>A Emissora é principalmente remunerada pela receita de venda dos CCEARs decorrentes do leilão, composta por uma parcela fixa, corrigidas anualmente pela variação do IPCA, e outra parcela variável, cujos pagamentos são realizados pelas distribuidoras participantes do leilão.</p>	Seção 1.1 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A Emissora possui capacidade instalada total de 1.593MW, sendo a responsável por fornecer grande parte da demanda de energia da região Nordeste, e pretende expandir ainda mais essa geração. Ademais, a Emissora é parte do grupo ENEVA S.A., sendo esta uma das empresas líderes do setor de energia.	Seção 1.1 do Formulário de Referência

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
Quem são os principais clientes?	A Emissora está 100% contratada no mercado regulado até 2044. Seus clientes são exclusivamente dist. de energia que declararam demanda no Leilão Energia Nova A-5/15.	Seção 1.1 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes?	A Emissora está 100% contratada no mercado regulado até 2044, mantendo seus clientes fixos, portanto, não há concorrentes enquanto os PPAs estiverem em vigor.	Seção 14.3 do prospecto
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	Sr. Lino Lopes Caçado	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	N/A	Seção 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	N/A	Seção 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Emissora é controlada pela ENEVA S.A. , sociedade anônima, com registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM, inscrita perante o CNPJ sob o nº 04.423.567/0001-21 e com seus atos societários registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.300.284.028.	Seção 6.1 do Formulário de Referência
Sumário dos principais riscos do emissor		Probabilidade
		Impacto financeiro
1. As operações da Companhia envolvem diversos riscos e os seguros contratados podem ser insuficientes para cobrir eventuais perdas e danos decorrentes desses riscos.		<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor
		<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. Eventual indisponibilidade de fornecedores e prestadores de serviços relevantes podem impactar negativamente a Companhia.		<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor
		<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
3. Incapacidade de gerar a totalidade da energia que é contratualmente obrigada a entregar.		<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor
		<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor

3. Detalhes relevantes sobre o emissor dos títulos de dívida		Mais informações
4. Descumprimento das obrigações de emissões de debêntures e contratos financeiros (covenants).	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. O desenvolvimento de novos projetos de geração de energia elétrica da Companhia depende, além da demanda de energia, do cenário futuro de preços da energia elétrica e, ainda, da regulação e evolução tecnológica, que poderá diferir significativamente do cenário atual de mercado.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Informações sobre o valor mobiliário		
Principais características	1.186.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da terceira série, da segunda emissão da Companhia, de titularidade dos Debenturistas Vendedores.	Seção 2.6 do prospecto
Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Sim, caso a Taxa Substitutiva venha a acarretar a perda do benefício gerado pelo tratamento tributário previsto na Lei 12.431 ou caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Debenturistas da Terceira Série e se aplicável pela regulamentação.	Seção 4 do prospecto
Vencimento/Prazo	15 de setembro de 2030 / 7 anos contados da Data de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto
Remuneração das Debêntures da Terceira Série:	IPCA + 7,4941% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do prospecto
Amortização/Juros	<p>O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Terceira Série será amortizado em 02 parcelas anuais e consecutivas, a partir do 72º mês contado da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 15 de setembro de 2029 e o último na Data de Vencimento da Terceira Série.</p> <p>A Remuneração das Debêntures da Terceira Série será paga semestralmente, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de março e setembro de cada ano, sem carência, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de março de 2024.</p>	Seção 2.6 do prospecto

4. Principais informações sobre os títulos de dívida (repetir para cada Série)		Mais informações
Duration Remanescente	Aproximadamente 5,0 anos, calculada na data do Prospecto Preliminar com base na Remuneração das Debêntures da Terceira Série.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de recompra antecipada	A Emissora poderá, observadas as legislações aplicáveis e o prazo mínimo, realizar Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da Terceira Série, Aquisição Facultativa das Debêntures da Terceira Série e/ou Oferta de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Terceira Série, sendo vedado o resgate parcial das Debêntures da Terceira Série.	Seção 2.6 do prospecto
Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas aos Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e aos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos, observados os termos e condições previstos nas Escrituras de Emissão.	Seção 2.6 do prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais. <input checked="" type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos 0 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos 180 dias do final da oferta. <input type="checkbox"/> parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais {descrição das condições}. <input type="checkbox"/> Não há restrições à revenda.	Seção 2.3 do prospecto
Formador de mercado	Nem os Debenturistas Vendedores nem a Emissora contrataram formador de mercado para as Debêntures da Terceira Série.	Seção 7 do prospecto
Garantias (se houver)		
Fiança	As Debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança prestada pela ENEVA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.423.567/0001-21.	Seção 2.6 do prospecto
Classificação de risco (se houver)		
Agência de Classificação de Risco	STANDARD & POORS' RATINGS DO BRASIL LTDA.	Seção 2.6 do prospecto
Classificação de Risco	“brAAA”, realizada em 29 de setembro de 2023.	Seção 2.6 do prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores Profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Investidores Qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção 2.3 do prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$1.050,00, correspondente ao Preço Médio Indicativo de uma Debênture da Oferta Secundária.	N/A
Como participar da oferta?	Os Investidores deverão preencher e apresentar seus Pedidos de Reserva ou ordens de investimento, conforme o caso, a uma das Instituições Participantes da Oferta.	Seção 2.1 do prospecto
Como será feito o rateio?	Proporcionalmente ao montante indicado nas ordens de investimento e nos Pedidos de Reserva, sendo desconsideradas quaisquer frações de Debêntures da Oferta Secundária.	Seção 7 do prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	O resultado do Procedimento de Alocação será informado ao Investidor até o Dia Útil imediatamente anterior à data de liquidação.	Seção 5 do prospecto
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto pelas nas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 6.3 do Prospecto.	Seção 7 do prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures da Terceira Série gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do prospecto
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>BANCO ITAÚ BBA S.A. https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste <i>website</i>, selecionar “Ver mais”, depois selecionar “Celse”, localizar “2024” e o documento desejado na subseção “ Oferta Secundária de Debêntures da 3ª série da 2ª emissão”).</p> <p>BANCO BRADESCO BBI S.A. https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste <i>website</i>, 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).</p> <p>BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste <i>website</i> 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).</p>	

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações
	<p>BANCO CITIBANK S.A.</p> <p>https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste <i>website</i>, 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).</p> <p>CVM</p> <p>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).</p> <p>B3</p> <p>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).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	(i) Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de Coordenador Líder; (ii) Banco Bradesco BBI S.A.; (iii) BTG Pactual Investment Banking Ltda.; e (iv) Banco Citibank S.A., na qualidade de Coordenadores.	Seção 12.1 do prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	O Coordenador Líder poderá convidar outras instituições para participar da Oferta.	Seção 2.1 do prospecto
Procedimento de colocação	<input checked="" type="checkbox"/> Melhores esforços <input type="checkbox"/> Garantia Firme <input type="checkbox"/> Compromisso de Subscrição	Seção 2.1 do prospecto
Calendário		
Qual o período de reservas?	06 de fevereiro de 2024 a 04 de março de 2024, observado que os Investidores que sejam Pessoas Vinculadas deverão enviar seus Pedidos de Reserva até 22 de fevereiro de 2024	Seção 5 do prospecto
Qual a data da fixação de preços?	05 de março de 2024	Seção 5 do prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	05 de março de 2024	Seção 5 do prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	08 de março de 2024	Seção 5 do prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	05 de março de 2024	Seção 5 do prospecto
Quando poderei negociar?	Após a divulgação do Anúncio de Encerramento, somente entre Investidores Qualificados.	Seção 5 do prospecto