

# COMUNICADO AO MERCADO

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

NO VALOR TOTAL DE

# R\$ 572.727.802,92

(quinhentos e setenta e dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e dois reais e noventa e dois centavos)

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"

A Oferta foi registrada na CVM em 05 de março de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/SEC/2024/002

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

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 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 o nº 60.746.948/0001-12 ("**Bradesco**"), a **ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.**, sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**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), em conjunto com 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 ("**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, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 510.000 (quinhentas e dez mil) Debêntures da Terceira Série de sua titularidade, nas respectivas proporções indicadas no "*Prospecto Definitivo 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 Definitivo**", respectivamente), vêm a público comunicar, por meio deste comunicado ao mercado ("**Comunicado ao Mercado**"), a republicação do Prospecto Definitivo, nesta data, única e exclusivamente para correção do Preço Unitário de Aquisição, que passa a ser de R\$ 1.122,995692, de maneira a refletir corretamente o preço na data de revenda, de acordo com a forma de cálculo já prevista no Prospecto Definitivo, e, conseqüentemente, correção do valor total da Oferta.

Todos os termos iniciados em letras maiúsculas e não expressamente definidos neste Comunicado ao Mercado têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Definitivo.

**CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.**

• COMUNICADO AO MERCADO •



## 1. OBTENÇÃO DA NOVA VERSÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO

Os investidores que desejarem obter exemplar Prospecto Definitivo, bem como ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores, dos Debenturistas Vendedores, da CVM e da B3, conforme abaixo indicados:

### Debenturistas Vendedores:

**Itaú Unibanco S.A.:** <https://www.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.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/](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).

A data deste Comunicado ao Mercado é de 06 de março de 2024.

### COORDENADOR LÍDER



### COORDENADORES



**CELSE - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A.**

• COMUNICADO AO MERCADO •

