MATERIAL PUBLICITÁRIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL OUTORGADA PELA EQUATORIAL ENERGIA S.A., EM SÉRIE ÚNICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

equatorial ENERGIA

UMA PLATAFORMA DE INVESTIMENTO EM UTILITIES

Receita Operacional Líquida	R$ 27,1 bilhões (2022[2])

EBITDA Ajustado	R$ 8,0 bilhões (2022[2])

DISTRIBUIÇÃO — 7 Distribuidoras
- +2,4 mm de Km²
- 34,5 mm de pessoas atendidas
- R$ 18,9 bi[3] em base de ativos
- Atuação em regiões complexas

TRANSMISSÃO — 9 Linhas
- +3,2 mil Km de linhas
- R$ 1,2 bi de RAP[4]

GERAÇÃO — 12 Ativos
- 1,2 GW Instalados
- 1,2 GW no Pipeline

SANEAMENTO — 1 Concessão
- 878m de pessoas atendidas
- Atuação em 16 cidades
- Concessão Plena

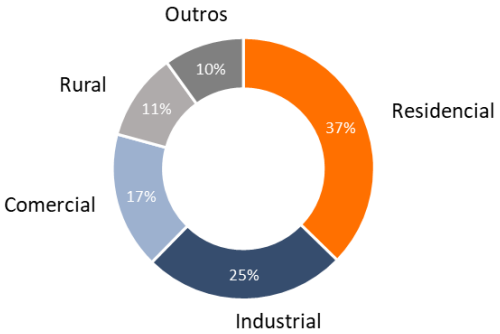
OUTROS
- Serviços
- Comercialização
- Telecom
- GD – Geração Distribuída

% território nacional	Número de clientes	Volume de energia
31% (vs 24% - pré)	15% (vs 11% - pré)	13% (vs 9% - pré)

equatorial GOIÁS

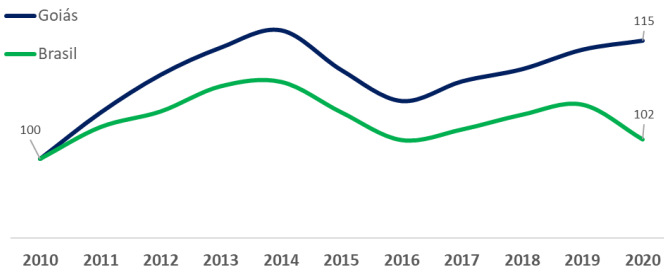
CRESCIMENTO DE MERCADO

CONSUMO POR CLASSE (%)



- **Matriz** de consumo **diversificada**
- **Maior representatividade do setor Rural** entre as nossas concessões
- Mercado com grandes consumidores. **Maior % de Livres entre as nossas distribuidoras**

CRESCIMENTO DO PIB GOIÁS X BRASIL (BASE 100)



- Estado com **performance econômica consistentemente acima do PIB nacional**
- **Alimentos biocombustíveis respondem por mais de 80% da indústria**
- Setor de **mineração é destaque em investimentos**
- Em momentos de desaceleração, estado de GO apresentou redução % inferior

Composição do PIB (2020)
- Agronegócio: 67%
- Indústria: 21%
- Serviços: 12%

Fonte: Companhia, IBGE, ABRADEE, ANEEL, e demonstrações financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 | Notas: (1) Serviços públicos, (2) Os números se referem ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, (3) valores referentes às últimas RTPs de cada Distribuidora, (4) Receita Anual Permitida

LEIA A ESCRITURA DE EMISSÃO, O PROSPECTO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO

MATERIAL PUBLICITÁRIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL OUTORGADA PELA EQUATORIAL ENERGIA S.A., EM SÉRIE ÚNICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

equatorial ENERGIA equatorial GOIÁS

CRONOGRAMA

Evento	Data Prevista
Início do *Roadshow*	13/04/2023
Procedimento de *Bookbuilding*	03/05/2023
Data da Liquidação	08/05/2023

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Montante da Oferta:	R$1.000.000.000,00
Prazo e Amortização:	8 anos, com amortização ao final do 6°, 7° e 8° anos
Juros:	Semestrais, sem carência
Taxa Teto Indicativa(1):	NTN-B 2030 + 1,15% a.a. ou IPCA + 7,35% a.a., dos dois o maior
Rating da Oferta:	"(br)AAA" atribuído pela S&P

Notas: (1) Não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade.

LEIA A ESCRITURA DE EMISSÃO, O PROSPECTO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO

MATERIAL PUBLICITÁRIO

O PROSPECTO ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTES PÁGINAS DA INTERNET :

Este material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o Prospecto Preliminar, em especial a seção "Fatores de Risco", antes de decidir investir nas Debêntures. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos, leia o Prospecto Preliminar, em especial a seção “Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

EMISSORA: https://ri.equatorialenergia.com.br/ (neste website, e acessar as seções "Central de Resultados", "Formulário Cadastral e de Referência" e "Outros Documentos CVM“

COORDENADORES: (1) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.: https://www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba “Investimentos", depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública da 3ª Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.” e então, clicar no documento desejado); (2) UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar em “Debêntures Equatorial Goiás” e, então, clicar no documento desejado);. (3) BANCO ITAÚ BBA S.A.: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, clicar em “ver mais”, identificar Equatorial Energia S.A. e, então, na seção "2023" e "3ª Emissão de Debêntures Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.", e então clicar no documento desejado);

B3: http://www.b3.com.br (nesta página, acessar “Empresas listadas” no menu à direita, digitar “CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D” no campo “Nome da Empresa” e, então, clicar em “Buscar”; em seguida, clicar em “CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D”; em seguida, clicar em “Buscar”);

CVM: www.cvm.gov.br (nesta página, acessar no menu à esquerda “Assuntos”, em seguida, “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, selecionar “Companhias” e, então, “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”. Digitar no campo de pesquisa “CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D” e clicar em “Continuar”)

A seguir, os principais fatores de risco relacionados à Emissora, à Oferta e aos CRI, conforme descritos no Prospecto Preliminar: (i) risco de não cumprimento de condições precedentes; (ii) as obrigações da emissora constantes das debêntures estão sujeitas a eventos de vencimento antecipado; (iii) caso a emissora não consiga controlar com sucesso as perdas de energia, os resultados de suas operações e nossa condição financeira poderão ser adversamente afetados; (iv) o contrato de concessão da emissora está sujeito a rescisão antecipada, o que pode gerar perdas em seus resultados. além disso, a emissora poderá não conseguir cumprir os termos do nosso contrato de concessão, o que poderia resultar em multas, outras sanções e, dependendo da gravidade do descumprimento, na rescisão da concessão; e (v) a construção, expansão e a operação das instalações da emissora e equipamentos de distribuição de energia envolvem riscos significativos que poderão causar a perda de receitas ou aumento de despesas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA, A EMISSORA, À B3 E À CVM, NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO PRELIMINAR.

O INVESTIMENTO NA OFERTA TRATA-SE DE UM INVESTIMENTO DE RISCO.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA “B”, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADAS NO ARTIGO 86, INCISO III, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

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 E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA, O 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 A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil.

Autorregulação ANBIMA Ofertas Públicas

Autorregulação ANBIMA Agente Fiduciário

LEIA A ESCRITURA DE EMISSÃO, O PROSPECTO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO