



RELATÓRIO PERIÓDICO

Período 01/10/2024 à 31/12/2024

Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobras
1ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 2

INDICADORES FINANCEIROS 2

GARANTIA..... 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, para:

1ª Série:

Integralmente utilizados para refinanciamento dos seguintes passivos anteriormente pagos com recursos próprios da Companhia:

(i) R\$ 354.361.295,48 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao pagamento dos contratos de prestação de serviços com as empresas: BK Consultoria e Serviços Ltda., Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Telsan Engenharia e Serviços Ltda.; (ii) R\$ 40.143.918,06 (quarenta milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e dezoito reais e seis centavos) referente ao pagamento do plano de demissão consensual; (iii) R\$ 32.283.573,98 (trinta e dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) referente ao pagamento da cédula de crédito bancário nº 4354716 junto ao Banco ABC Brasil S.A.; (iv) R\$ 21.359.413,92 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento da cédula de crédito bancário nº 0473.152-23 junto à Caixa Econômica Federal.

2ª Série:

Integralmente utilizados para reembolso de gastos com os seguintes Projetos:

(i) Belo Monte Transmissora de Energia: R\$ 12.250.000,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta mil reais) que representam aproximadamente 2% dos usos totais do valor da Emissão da 2ª série para o projeto.
(ii) Mata de Santa Genebra Transmissão: R\$ 140.897.800,00 (cento e quarenta milhões, oitocentos e noventa e sete mil e oitocentos reais) que representam aproximadamente 18% dos usos totais do valor da Emissão da 2ª série para o projeto.
(iii) Hidrelétrica Teles Pires: R\$ 64.138.542,20 (sessenta e quatro milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) que representam aproximadamente 8% dos usos totais do valor da Emissão da 2ª série para o projeto.
(iv) Santo Antônio Energia: R\$ 264.818.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro milhões, oitocentos e dezoito mil reais) que representam aproximadamente 33% dos usos totais do valor da Emissão da 2ª série para o projeto.
(v) São Manoel Energia: R\$ 48.999.510,00 (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos e dez reais) que representam aproximadamente 6% dos usos totais do valor da Emissão da 2ª série para o projeto.
(vi) Complexo Eólico Fortim: R\$ 268.896.148,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil e cento e quarenta e oito reais) que representam aproximadamente 34% dos usos totais do valor do valor da Emissão da 2ª série para o projeto.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer deste trimestre a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão

INDICADORES FINANCEIROS

Nos termos da respectiva Escritura de Emissão, a Emissora e a Fiadora possuem a obrigação de cumprir os Covenants financeiros descritos abaixo, anualmente, com base nos valores do fechamento do exercício social:

i.

$$\frac{\text{Divida Líquida}}{\text{EBITDA Ajustado}} < 4,00, \text{ no exercício social encerrado em 2019}$$

ii.

$$\frac{\text{Divida Líquida}}{\text{EBITDA Ajustado}} < 3,75, \text{ a partir do exercício social encerrado em 2020}$$

Sendo que,

a) Dívida Líquida: A dívida líquida é o total da dívida bruta subtraindo os seguintes itens:

- (-) Caixa e equivalente de caixa + Títulos e Valores mobiliários;
- (-) Financiamentos receber sem RGR de Outras Empresas;
- (-) RGR de Outras Empresas;
- (-) Saldo líquido do ativo financeiro de Itaipu

b) EBITDA Ajustado: O EBITDA Ajustado da companhia deverá ter a seguinte composição:

(=) Resultado do Exercício

(+) Provisão IR e CSLL

(+) Resultado Financeiro;

(+) Amortização e Depreciação;

Ajustes:

(-) Efeitos sobre resultado no momento do Reconhecimento de Indenizações de Geração;

(-) Plano de aposentadoria Extraordinária;

(-) Provisões/Reversões Operacionais;

(-) Ganho na venda de controladas;

(-) Receita Societária Total de Transmissão;

(+) Recebimento Total de Receita Anual Permitida

Segue o quadro demonstrativo de 2023.

<i>*em milhares de Reais</i>		2023
1	Dívida Líquida	41.763.499
2	EBITDA Ajustado	20.628.242
(i)	(1) / (2) ≤ 3,75	2,02

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.