

Informações Essenciais - Oferta Primária de Debêntures

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo). A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto Preliminar, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados nesta "Lâmina da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em até 5 (cinco) Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 11ª (Décima Primeira) Emissão da Engie Brasil Energia S.A." ("Lâmina"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no "Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em até 5 (cinco) Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 11ª (Décima Primeira) Emissão da Engie Brasil Energia S.A." ("Prospecto Preliminar").

Alertas

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Debêntures 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 Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às Debêntures. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
	<input checked="" type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	A Oferta não é adequada aos investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; ou (ii) não estejam dispostos a correr riscos relacionados à Emissora ou ao seu setor de atuação. Para mais informações, veja seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto Preliminar, nem dos documentos da oferta.	

1. Elementos Essenciais da Oferta

	1. Elementos Essenciais da Oferta	Mais informações
A. Valor mobiliário	Debêntures	Capa do Prospecto Preliminar
a.1) Emissor	Engie Brasil Energia S.A. CNPJ: 02.474.103/0001-19 Página eletrônica: https://www.engie.com.br/investidores	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Preliminar
a.2) Espécie	Quirografia	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
a.3) Emissão e série	11ª (décima primeira) Emissão de Debêntures em até 5 (cinco) séries, sendo as Debêntures a serem distribuídas no âmbito da 1ª (primeira) série doravante denominadas "Debêntures da Primeira Série", as Debêntures a serem distribuídas no âmbito da 2ª (segunda) série doravante denominadas "Debêntures da Segunda Série", as Debêntures a serem distribuídas no âmbito da 3ª (terceira) série doravante denominadas "Debêntures da Terceira Série", as quais, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série doravante denominadas "Debêntures Incentivadas", as Debêntures a serem distribuídas no âmbito da 4ª (quarta) série doravante denominadas "Debêntures da Quarta Série" e as Debêntures a serem distribuídas no âmbito da 5ª (quinta) série doravante denominadas "Debêntures da Quinta Série", as quais, em conjunto com as Debêntures da Quarta Série doravante denominadas "Debêntures Institucionais".	Capa e Seção 2.2 do Prospecto Preliminar
B. Oferta		
b.1) Primeira Série		
b.1.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta.	N/A
b.1.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.1.3) Quantidade ofertada	Serão emitidas, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Debêntures, em até 5 (cinco) séries, sendo: (a) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures Incentivadas; e (b) 1.000.000 (um milhão) Debêntures Institucionais, observado que a quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, em razão do exercício da Opção de Lote Adicional. A existência de cada série e a quantidade de Debêntures alocada em cada série da Emissão serão definidas no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observado que a alocação das Debêntures Incentivadas entre as séries das Debêntures Incentivadas e a alocação das Debêntures Institucionais entre as séries das Debêntures Institucionais ocorrerão conforme o Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo)	O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ("IPCA"), nos termos previstos na Escritura de Emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente e limitado ao que for maior entre: (1) o equivalente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais ("Tesouro IPCA+"), com vencimento em 15 de agosto de 2032 acrescido exponencialmente de <i>spread</i> de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano; e (2) 5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.6) Montante ofertado da primeira série	R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão, no âmbito das Debêntures Incentivadas, observada a Opção de Lote Adicional e observado que o valor total de Debêntures da Primeira Série	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
	efetivamente ofertado será definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em Sistema de Vasos Comunicantes.	
b.1.7) Lote suplementar	Não aplicável	N/A
b.1.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Oferta	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.1.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
b.2) Segunda Série		
b.2.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	N/A
b.2.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.2.3) Quantidade ofertada	Serão emitidas, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Debêntures, em até 5 (cinco) séries, sendo: (a) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures Incentivadas; e (b) 1.000.000 (um milhão) Debêntures Institucionais, observado que a quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, em razão do exercício da Opção de Lote Adicional. A existência de cada série e a quantidade de Debêntures alocada em cada série da Emissão serão definidas no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observado que a alocação das Debêntures Incentivadas entre as séries das Debêntures Incentivadas e a alocação das Debêntures Institucionais entre as séries das Debêntures Institucionais ocorrerão conforme o Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo)	O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, nos termos previstos na Escritura de Emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente e limitado ao que for maior entre: (1) o equivalente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 15 de maio de 2035 acrescido exponencialmente de <i>spread</i> de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano; e (2) 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.2.6) Montante ofertado	R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão, no âmbito das Debêntures Incentivadas, observada a Opção de Lote Adicional e observado que o valor total de Debêntures da Segunda Série efetivamente ofertado será definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.2.7) Lote suplementar	Não aplicável	N/A
b.2.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Oferta	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.2.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	Seção 3.8 do Prospecto Preliminar
b.3) Terceira Série		
b.3.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	N/A
b.3.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.3.3) Quantidade ofertada	Serão emitidas, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Debêntures, em até 5 (cinco) séries, sendo: (a) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures Incentivadas; e (b) 1.000.000 (um milhão) Debêntures Institucionais, observado que a quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, em razão do exercício da Opção de Lote Adicional. A existência de cada série e a quantidade de Debêntures alocada em cada série da Emissão serão definidas no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observado que a alocação das Debêntures Incentivadas entre as séries das Debêntures Incentivadas e a alocação das Debêntures Institucionais entre as séries das Debêntures Institucionais ocorrerão conforme o Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.3.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.3.5) Taxa de remuneração (intervalo)	A ser definido de acordo com o Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , correspondente e limitado ao que for maior entre: (1) juros remuneratórios correspondentes à respectiva Taxa DI, conforme cotação do último preço verificado no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgada pela B3 em sua página na internet, correspondente ao contrato futuro com vencimento em 03 de janeiro de 2028, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (2) 10,90% (dez inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.3.6) Montante ofertado	R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão, no âmbito das Debêntures Incentivadas, observada a Opção de Lote Adicional e observado que o valor total de Debêntures da Terceira Série efetivamente ofertado será definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.3.7) Lote suplementar	Não aplicável	N/A



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.3.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Oferta	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.3.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	Seção 3.8 do Prospecto Preliminar
b.4) Quarta Série		
b.4.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	N/A
b.4.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.4.3) Quantidade ofertada	Serão emitidas, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Debêntures, em até 5 (cinco) séries, sendo: (a) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures Incentivadas; e (b) 1.000.000 (um milhão) Debêntures Institucionais, observado que a quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, em razão do exercício da Opção de Lote Adicional. A existência de cada série e a quantidade de Debêntures alocada em cada série da Emissão serão definidas no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observado que a alocação das Debêntures Incentivadas entre as séries das Debêntures Incentivadas e a alocação das Debêntures Institucionais entre as séries das Debêntures Institucionais ocorrerão conforme o Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.4.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.4.5) Taxa de remuneração (intervalo)	100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, "over extra-grupo" ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano-base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.4.6) Montante ofertado	R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), na Data de Emissão, no âmbito das Debêntures Institucionais, observada a Opção de Lote Adicional e observado que o valor total de Debêntures da Quarta Série efetivamente ofertado será definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.4.7) Lote suplementar	Não aplicável	N/A
b.4.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Oferta	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.4.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	Seção 3.8 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
b.5) Quinta Série		
b.5.1) Código de negociação proposto	A ser obtido quando da concessão do registro da Oferta	N/A
b.5.2) Mercado de negociação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3	Seção 2.4 do Prospecto Preliminar
b.5.3) Quantidade ofertada	Serão emitidas, inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) Debêntures, em até 5 (cinco) séries, sendo: (a) 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures Incentivadas; e (b) 1.000.000 (um milhão) Debêntures Institucionais, observado que a quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, em razão do exercício da Opção de Lote Adicional. A existência de cada série e a quantidade de Debêntures alocada em cada série da Emissão serão definidas no âmbito do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , observado que a alocação das Debêntures Incentivadas entre as séries das Debêntures Incentivadas e a alocação das Debêntures Institucionais entre as séries das Debêntures Institucionais ocorrerão conforme o Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.5.4) Preço (intervalo)	R\$1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.5.5) Taxa de remuneração (intervalo)	100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de <i>spread</i> (sobretaxa) a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , limitado a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano-base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
b.5.6) Montante ofertado	R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), na Data de Emissão, no âmbito das Debêntures Institucionais, observada a Opção de Lote Adicional e observado que o valor total de Debêntures da Quinta Série efetivamente ofertado será definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , em Sistema de Vasos Comunicantes.	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.5.7) Lote suplementar	Não aplicável.	N/A
b.5.8) Lote adicional	Sim, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da Oferta	Seção 2.5 do Prospecto Preliminar
b.5.9) Título classificado como "verde", "social", "sustentável" ou correlato?	Não	Seção 3.8 do Prospecto Preliminar
C. Outras informações		
Número total de debêntures emitidas para a oferta	Inicialmente, 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Montante total ofertado	Inicialmente, R\$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais)	Seções 2.1 e 2.5 do Prospecto Preliminar



1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações
Caixa líquido e investimentos (pro forma)	Caixa: Aproximadamente R\$ 3.085.251.000 Investimentos: Aproximadamente R\$ 3.675.215.000	N/A
Valor da empresa/ (EBITDA pro forma)	4,70	N/A

2. Propósito da oferta		Mais informações
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures Incentivadas serão alocados no pagamento de gastos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos Projetos que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados do encerramento da Oferta, conforme detalhados na Cláusula 3.2 da Escritura de Emissão. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da emissão das Debêntures Institucionais serão destinados à formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da Emissora.	Seção 3 do Prospecto Preliminar

3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais informações
Quem é o Emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Emissora é uma plataforma de investimentos em infraestrutura, atuante nas atividades de geração centralizada, comercialização, trading e transmissão de energia elétrica	Item 1.6 do Formulário de Referência
Quais os pontos fortes do emissor?	A ENGIE no Brasil é a maior geradora privada de energia elétrica do país, responsável por aproximadamente 5,0% da capacidade instalada nacional. O portfólio de geração da Companhia é compatível com o nível de risco desejado e permite a formação de preços competitivos. A localização das usinas (todas as regiões do país) favorece a redução dos riscos de submercado. A Companhia adota estratégia de diversificação de vendas em diferentes setores industriais e comerciais. O posicionamento competitivo da Companhia se expressa, também, pela presença diversas áreas de negócio, como cogeração e geração através de fontes alternativas (eólica, solar, biomassa e PCHs).	Item 1.2 do Formulário de Referência
Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Os principais clientes da Companhia são distribuidoras, consumidores livres e comercializadoras de energia elétrica, situados nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.	Itens 1.4 do Formulário de Referência
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	Eletrobras, CPFL e Copel.	Item 1.4 do Formulário de Referência



3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor das Debêntures		Mais informações
Governança e Acionistas Principais		
Quem é o CEO do emissor?	Eduardo Antonio Gori Sattamini	Item 7.3 do Formulário de Referência
Quem é o presidente do CA do emissor?	Maurício Stolle Bähr	Item 7.3 do Formulário de Referência
Participações significativas de administradores	N/A	Item 6.1 do Formulário de Referência
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	Engie Brasil Participações Ltda.	Item 6.1 do Formulário de Referência

Sumário dos Principais Riscos do Emissor	Probabilidade	Impacto Financeiro
1. Riscos relacionados a questões climáticas, incluindo eventos extremos relacionados ao clima, como secas, inundações e tempestades, que podem afetar a infraestrutura de geração e transmissão de energia e de transporte de gás, causando interrupções ou danos significativos.	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
2. A Companhia está sujeita a uma abrangente legislação e regulamentação impostas pelo governo federal e pela ANEEL, e não tem como prever o efeito de eventuais alterações na legislação ou na regulamentação ora em vigor sobre seus negócios e resultado operacionais.	<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
3. A Companhia depende de sistemas digitais e qualquer falha ou ataque nesses sistemas pode afetar adversamente as atividades da 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
4. A construção, expansão e operação das usinas de geração de energia elétrica e linhas de transmissão envolvem riscos significativos que podem levar à perda de receita ou aumento de despesas.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Menor
5. A Companhia pode não conseguir obter, manter ou renovar tempestivamente as licenças, registros, cadastros e autorizações necessárias junto às autoridades governamentais e concessionárias de distribuição para a condução de seus negócios, ou enfrentar atrasos materiais na sua obtenção/renovação.	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Menor	<input type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Menor



4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
Características do Título		
4.1) Principais características - Primeira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 1ª (primeira) série da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
4.1.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não há.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.2) Vencimento/Prazo	15 de novembro de 2033 / 10 anos	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.3) Remuneração	Correspondente e limitado ao que for maior entre Taxa IPCA+/NTN-B 2032 + 0,30% a.a. ou 5,50% a.a., a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.4) Amortização/Juros	Amortização: em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, a partir do 8º (oitavo) ano a contar da Data de Emissão (inclusive), sendo o primeiro pagamento devido, em 15 de novembro de 2031 e o último na Data de Vencimento da Primeira Série nos termos previstos na Escritura de Emissão. Remuneração: será paga anualmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) do mês de novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de novembro de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento da Primeira Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 6,47 anos, data base 03 de novembro de 2023	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.6) Condições de Recompra Antecipada	Permitido, desde que o prazo médio ponderado entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate seja superior a 4 (quatro) anos ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis, o que for maior, nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.1.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
4.2) Principais características - Segunda Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 2ª (segunda) série da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
4.2.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não há	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.2) Vencimento/Prazo	15 de novembro de 2038 / 15 anos	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.2.3) Remuneração	Correspondente e limitado ao que for maior entre Taxa IPCA+/NTN-B 2035 + 0,40% ou 5,75% a.a., a ser definido pelo Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.4) Amortização/Juros	Amortização: em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, a partir do 13º (décimo terceiro) ano a contar da Data de Emissão (inclusive), sempre no dia 15 de novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido, em 15 de novembro de 2036, e o último na Data de Vencimento da Segunda Série. Remuneração: será paga anualmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) do mês de novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de novembro de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento da Segunda Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 9,22 anos, data-base 03 de novembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.6) Condições de Recompra Antecipada	Permitido, desde que o prazo médio ponderado entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate seja superior a 4 (quatro) anos ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis, o que for maior, nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.2.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
4.3) Principais características - Terceira Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 3ª (terceira) série da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
4.3.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Não há	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.2) Vencimento/Prazo	15 de novembro de 2028 / 5 anos	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.3) Remuneração	Correspondente e limitado ao que for maior entre contrato futuro da Taxa DI com vencimento em 03 de janeiro de 2028 + 0,10% a.a. e 10,90% a.a., a ser definido pelo Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.4) Amortização/Juros	Amortização: Parcela única, na Data de Vencimento da Terceira Série. Remuneração: Parcela única, na Data de Vencimento da Terceira Série.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 4,93 anos, data-base 03 de novembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.6) Condições de Recompra Antecipada	Permitido, desde que o prazo médio ponderado entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate seja superior a 4 (quatro) anos ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis, o que for maior, nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.3.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.3.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
4.4) Principais características - Quarta Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 4ª (quarta) série da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar
4.4.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Sim, caso a Taxa DI seja extinta e não haja acordo sobre o novo parâmetro de Remuneração entre a Emissora e os Debenturistas da Quarta Série, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures da Quarta Série em Circulação, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.2) Vencimento/Prazo	15 de novembro de 2028 / 5 anos	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.3) Remuneração	100% da Taxa DI + spread limitado a 1,25% a.a., a ser definido pelo Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.4) Amortização/Juros	Amortização: em 2 (duas) parcelas anuais e consecutivas, sendo a primeira no dia 15 de novembro de 2027 e a segunda na Data de Vencimento das Debêntures da Quarta Série. Remuneração: será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de maio de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento da Quarta Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 3,56 anos, data-base 03 de novembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.6) Condições de Recompra Antecipada	Permitido a partir do 30º (trigésimo) mês contado da Data de Emissão (inclusive), ou seja, a partir de 15 de maio de 2026, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, sendo que não será permitido o resgate antecipado parcial, nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.4.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
4.5) Principais características - Quinta Série	Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 5ª (quinta) série da 11ª (décima primeira) emissão da Emissora, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, no montante a ser definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	Seção 2.1 do Prospecto Preliminar



4. Principais Informações os Títulos de Dívida		Mais Informações
4.5.1) Possibilidade de resgate antecipado compulsório	Sim, caso a Taxa DI seja extinta e não haja acordo sobre o novo parâmetro de Remuneração entre a Emissora e os Debenturistas da Quinta Série, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures da Quinta Série em Circulação, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.2) Vencimento/Prazo	15 de novembro de 2030 / 7 anos	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.3) Remuneração	100% da Taxa DI + spread limitado a 1,35% a.a., a ser definido pelo Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.4) Amortização/Juros	Amortização: em 2 (duas) parcelas anuais e consecutivas, , sendo a primeira no dia 15 de novembro de 2029 e a segunda na Data de Vencimento das Debêntures da Quinta Série. Remuneração: será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 (quinze) dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento realizado em 15 de maio de 2024 e, o último pagamento, na Data de Vencimento da Quinta Série, nos termos previstos na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.5) <i>Duration</i>	Aproximadamente 4,63 anos, data-base 03 de novembro de 2023.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.6) Condições de Recompra Antecipada	Permitido a partir do 42º (quadragésimo segundo) mês contado da Data de Emissão (inclusive), ou seja, a partir de 15 de maio de 2027, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, sendo que não será permitido o resgate antecipado parcial, nos termos da Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.7) Condições de vencimento antecipado	As Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas na Escritura de Emissão.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.8) Restrições à livre negociação	Não há restrições à revenda	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
4.5.9) Formador de mercado	Não há	Seção 7.8 do Prospecto Preliminar
Garantias		
Garantia	Não há	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Classificação de Risco		
Agência de Classificação de Risco	Fitch Ratings, realizada em 08 de novembro de 2023	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Classificação de Risco	Fitch AAA(bra)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Público em Geral	Seção 2.3 do Prospecto Preliminar
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Não há	N/A
Qual o valor mínimo para investimento?	R\$ 1.000,00 (mil reais)	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Como participar da oferta?	Por meio do envio de Pedidos de Reserva às Instituições Participantes da Oferta durante o período de reserva, podendo os Investidores Profissionais também enviar sua intenção de investimento aos Coordenadores, na data de realização do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , conforme datas e procedimentos descritos no Prospecto Preliminar.	Seção 7.6 do Prospecto Preliminar
Como será feito o rateio?	O rateio será operacionalizado pelos Coordenadores observados os critérios estabelecidos no Contrato de Distribuição e no Plano de Distribuição.	Seção 7.6 do Prospecto Preliminar
Como poderei saber o resultado do rateio?	Será informado a cada investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , por endereço eletrônico ou telefone.	Seção 7.6 do Prospecto Preliminar
O ofertante pode desistir da oferta?	Não, exceto nas hipóteses previstas na Resolução CVM 160 e na Seção 6.3 do Prospecto Preliminar.	Seção 6.3 do Prospecto Preliminar
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	As Debêntures Incentivadas gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431.	Seção 2.6 do Prospecto Preliminar
Indicação de local para obtenção do Prospecto Preliminar	<p>Emissora:</p> <p><i>Website:</i> https://www.engie.com.br/investidores/ (neste website, acessar a opção "Investidores" no menu localizado na parte superior central da página, em seguida, acessar a opção "Fatos Relevantes, Comunicados e Avisos" e clicar em "Arquivamentos CVM". Rolar a página até a opção de seleção do período desejado, clicar no ano desejado e, por fim, rolar a página até a seção "Prospectos e Documentos de Oferta de Distribuição Pública").</p> <p>Coordenador Líder:</p> <p><i>Website:</i> https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt neste website, clicar em "Engie Brasil Energia S.A.", e então, na seção "2023" e "11ª Emissão de Debêntures", localizar documento desejado.</p> <p>Coordenadores:</p> <p><i>Website:</i> https://www.btgactual.com/investment-banking (neste website, clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2023", "11ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 5 SÉRIES, DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A." e, então, localizar o documento desejado).</p>	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
	<p><i>Website:</i> www.ubsbb.com (neste website, acessar "Tools & Services", clicar em "Ofertas Públicas", na seção Ofertas Públicas, clicar em "ENGIE Brasil Energia S.A. - 11ª Emissão de Debêntures", então, localizar o documento desejado).</p> <p><i>Website:</i> https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em "Debêntures - Engie Brasil Energia", e então, clicar em "Prospecto Preliminar" ou localizar o documento desejado)</p> <p><i>Website:</i> https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento (neste website, clicar em "Debêntures Engie" e, então, clicar em "Prospecto Preliminar" ou "Prospecto Definitivo" conforme aplicável).</p> <p>CVM:</p> <p><i>Website:</i> 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 "2023", clicar na linha "Debêntures" e "Engie Brasil Energia S.A. e" e, então, localizar o documento desejado).</p> <p>B3:</p> <p><i>Website:</i> 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 "Empresas" e "Engie Brasil Energia S.A. e" e, então, localizar o documento desejado).</p>	
Quem são os coordenadores da oferta?	<p>Banco Itaú BBA S.A.</p> <p>BTG Pactual Investment Banking Ltda.</p> <p>UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.</p> <p>Banco Santander (Brasil) S.A.</p> <p>Banco Safra S.A.</p>	Capa do Prospecto Preliminar
Outras instituições participantes da distribuição	Poderão ser convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, a serem identificadas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.	N/A
Procedimento de colocação	Garantia Firme	Seção 7.6 do Prospecto Preliminar
Calendário		
Qual o período de reservas?	16 de novembro de 2023 a 01 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
Qual a data da fixação de preços?	04 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar



5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta		Mais Informações
Participação na Oferta		
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	Até 05 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
Qual a data da liquidação da oferta?	07 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
Quando receberei a confirmação da compra?	Até 05 de dezembro de 2023	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar
Quando poderei negociar?	Dia Útil posterior a Data de Encerramento da Oferta	Seção 5.1 do Prospecto Preliminar