

**ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES  
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA**



**ENEVA S.A.**

Companhia Aberta

**Código CVM nº 21237**

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21 | NIRE 33.3.0028402-8

Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, 2º e 4º andares, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ

**Código ISIN das Ações: "BRENEVACNOR8"**

**Código de negociação das Ações na B3: "ENEV3"**

## **1 Valor Mobiliário e Emissor**

A **Eneva S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: ENEV3) ("**Companhia**"), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022 ("**Resolução CVM 160**"), a partir da presente data se inicia o período de distribuição da oferta pública de distribuição primária de 228.571.429 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, emitidas pela Companhia ("**Ações**"), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, nos termos do artigo 26, inciso III, alínea (a), da Resolução CVM 160, sob o rito automático de registro de distribuição, com esforços de colocação das Ações no exterior ("**Oferta**"), ao preço de emissão de R\$14,00 por Ação ("**Preço por Ação**"), perfazendo o montante total de R\$3.200.000.006,00. A Oferta é destinada exclusivamente aos investidores profissionais, conforme definido no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("**Investidores Profissionais**"), tendo sido, contudo, concedida aos Acionistas a prioridade na subscrição de 100% (cem por cento) das Ações.

Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores (conforme abaixo definido), acrescida em até 31,25%, ou seja, até 71.428.571 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, que seriam emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas ("**Ações Adicionais**").

## **2 Rito de Registro da Oferta**

A Oferta foi submetida à CVM sob o rito automático de registro de distribuição em 1º de outubro de 2024, nos termos do artigo 26, inciso III, alínea (a), da Resolução CVM 160, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

A Oferta não foi e não será objeto de análise prévia pela CVM, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”) ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Após a divulgação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigo 19 do “*Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários*”, atualmente em vigor (“**Código ANBIMA**”).

### 3 Data e Número de Registro da Oferta

A Oferta foi automaticamente registrada perante a CVM em **10 de outubro de 2024**, sob o nº **CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2024/007**.

### 4 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta a partir da data deste Anúncio de Início:

Nº	Evento	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> RCA da Companhia deliberando, entre outras matérias, a Aprovação do Preço por Ação e o aumento de capital da Companhia e a homologação do aumento de capital Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Fato Relevante acerca da fixação do Preço por Ação Divulgação deste Anúncio de Início	10 de outubro de 2024
2.	Encerramento do Período de Desistência (até as 17:00 horas) <sup>(2)</sup> Início das negociações das Ações na B3	14 de outubro de 2024
3.	Data de Liquidação das Ações na B3	15 de outubro de 2024
4.	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	10 de abril de 2025

<sup>(1)</sup> Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores. Adicionalmente, tal cronograma poderá ser alterado caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta. Quaisquer alterações no cronograma da Oferta serão divulgadas por meio de comunicado divulgado nos *websites* da Companhia, da CVM e da B3.

<sup>(2)</sup> Para informações adicionais acerca da modificação da Oferta e a consequente abertura do período de desistência por parte de Acionistas que tenham apresentado Pedido de Subscrição Prioritária, veja o comunicado de modificação divulgado, em 8 de outubro de 2024, pela Companhia e pelos Coordenadores.

### 5 Dispensa de Prospecto e Lâmina na Oferta

**Nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta.** Nos termos do artigo 3º do Anexo Complementar V das “*Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas*”, editado sob o Código ANBIMA, atualmente em vigor, expedido pela ANBIMA, foram elaborados o “Memorando Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.” e o “Memorando Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.” que foram disponibilizados diretamente aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta.

## 6 Informações Adicionais

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e a Oferta em questão poderão ser obtidas junto ao BTG Pactual Investment Banking Ltda., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. (em conjunto, “**Coordenadores**”) ou na CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula neste Anúncio de Início que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no fato relevante acerca da fixação do Preço por Ação divulgado pela Companhia na presente data.

**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 À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.**

A data deste Anúncio de Início é 10 de outubro de 2024.



### Coordenadores

