



Teleconferência | Resultados do Leilão de Transmissão

29 • junho • 2018

Aviso Importante

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação.

Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.

Leilão nº 002/2018

Lote 19 - forte sinergia em razão do lote 26, vencido em abr/2017



Lote 19

- ✓ **Extensão:** 139 km
- ✓ **Estado:** Pará
- ✓ **Descrição:** LT 500 kV Serra Pelada - Integradora Sossego, CD, 2 x 66,5 km; LT 230 kV Integradora Sossego - Xinguara II, C2, 72,3 km; SE 500/138 kV Serra Pelada - pátio novo de 138 kV, (6+1R) x 50 MVA; SE 500/230 kV Integradora Sossego - pátio novo de 500 kV, (6+1R) x 250 MVA
- ✓ **Capex ANEEL:** R\$ 479,8 milhões
- ✓ **RAP Máxima:** R\$ 78,3 milhões
- ✓ **RAP Proposta:** R\$ 33,5 milhões
- ✓ **Prazo de construção Aneel:** 54 meses
- ✓ **Início da Operação:** Março de 2023
- ✓ **Finalidade:** Expansão da rede básica para possibilitar o atendimento ao crescimento das cargas da região sudeste do Pará que possui grande atividade minerária e agropecuária

Principais Premissas

Diversificação de risco do portfólio da Energisa, com rentabilidade adequada

Investimentos

- ✓ Otimização da ordem de 25% de CAPEX para o lote, com detalhamento, engenharia e contratação prévia
- ✓ Sinergias com o Lote 26 (vencido em abr/2017), também localizado no estado do Pará.

EPCista

- ✓ Modalidade “*Full Turn Key*” com EPCista de primeira linha (Omexom) e garantias robustas
- ✓ EPCista assume risco de sondagem, quantitativo, prazo e preço
- ✓ Garantia de cumprimento, performance, técnica, seguro de engenharia global e responsabilidade civil

Prazo de Entrega

- ✓ Considera cronograma otimizado, com antecipação prevista de 12 meses
- ✓ *Upside*: contrato com EPCista prevê bônus por antecipação do prazo de construção

Benefício Fiscal

- ✓ Benefício do REIDI considerado no CAPEX
- ✓ Lucro Presumido

Financiamento

- ✓ Estrutura de financiamento de longo prazo com custos compatíveis com captações risco Energisa
- ✓ Alavancagem da ordem de 80%

Alavancagem do Grupo

- ✓ Manteremos os limites dos *covenants* e de nossa política financeira

Segmento de Transmissão Energisa

3.444 MVA capacidade de transformação e 571 km de linhas transmissão CD (500/230Kv)



Lotes	Capex Aneel (R\$ milhões)	RAP Proposta (R\$ milhões)	Prazo Aneel
Lote 3 (Leilão 005/2016) (Energisa Goiás Transmissora)	305*	38*	Ago/2021
Lote 26 (Leilão 005/2016) (Energisa Pará Transmissora)	339*	48*	Fev/2022
Lote 19 (Leilão 002/2018)	480	34	Mar/2023
Total	1.124	120	-

Gestão da Construção de subestações e linhas de transmissão, responsabilizando-se por todas as etapas da obra, desde o projeto até a energização. A Energisa Soluções será responsável pela Engenharia do Proprietário e O&M das Linhas de Transmissão.



Geração

Operação
Manutenção
Projetos



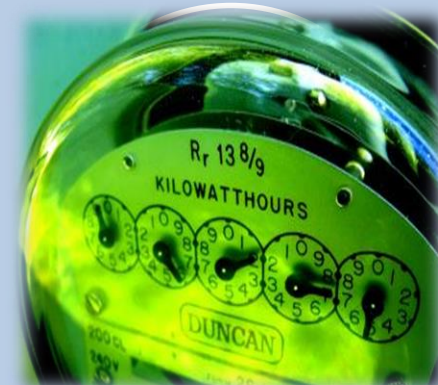
Transmissão

Turn-key
Construção
Manutenção



Distribuição

Turn-key
Construção
Manutenção



Eficiência energética

Consultoria
Eng. Aplicação
Instalação



Oficina Eletromecânica

Fabricação
Manutenção
Recuperação



Automação

Consultoria
Fabricação
Operação e
Manutenção

Histórico em Transmissão
+1.000 km de linhas de transmissão (até 230kV)
+ 60 subestações entregues
Clientes: grandes grupos e distribuidoras Grupo

OBRIGADO

Ricardo Perez Botelho

Diretor Presidente

Tel.: +55 21 2122-6904

E-mail: rbotelho@energisa.com.br

Maurício Perez Botelho

VP Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

Tel.: +55 21 2122-6904

E-mail: mbotelho@energisa.com.br

Geraldo Mota

VP Geração Transmissão e Serviços

Tel.: +55 21 2122-6904

E-mail: geraldo.mota@energisa.com.br