

**OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E DE AÇÕES PREFERENCIAIS
CLASSE A E CLASSE B PARA CONVERSÃO DE REGISTRO DA COMPANHIA ENERGÉTICA
DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN**

Leilão: 21/08/2024, às 15h00 (horário de Brasília).

Motivo da OPA: Conversão de Registro.

Preço atualizado por ação:

- CSRN3L: R\$12,98
- CSRN5L: R\$14,27
- CSRN6L: R\$14,27

Ajustes no Preço da Oferta por Distribuição de Proventos ou por Ocorrência de Eventos Corporativos: Conforme itens 4.1.1 e 4.1.2 do Edital, o Preço da Oferta será devidamente ajustado na hipótese de distribuição de proventos ou da ocorrência de eventos como bonificação, grupamento ou desdobramento entre a data base do laudo de avaliação (30/09/2023) e a Data do Leilão (21/08/2024). Se houver alguma alteração, a Ofertante informará à B3 o novo Preço da Oferta com duas casas decimais até um dia útil antes da data do leilão.

Total de ações objeto: 8.843.530 ações ordinárias (ON), 1.488.125 ações preferenciais classe A (PNA) e 1.244.182 ações preferenciais classe B (PNB).

Vigência da OPA: A presente Oferta permanecerá vigente entre a data de publicação do edital (19 de julho de 2024) e a data de realização do leilão (21 de agosto de 2024).

Registro das ofertas: Até 21/08/2024 às 12h00, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados deverão enviar a oferta de venda para o Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por meio dos códigos “CSRN3L”, “CSRN5L” e “CSRN6L”.

No envio das ofertas de venda, também deverá ser informado o código da carteira (com dígito), o agente de custódia (sem dígito) e a conta de custódia (sem dígito) das ações do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverão obrigatoriamente ser contas de comitentes finais e ativas. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a Oferta será cancelada pela B3 anteriormente ao início do Leilão.

Prazo para Alteração, Cancelamento e Confirmação da Oferta: Até às 12h00 (horário de Brasília) da Data do Leilão, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderão registrar, alterar ou cancelar as ofertas registradas por meio do Sistema Eletrônico de Negociação da B3. A partir das 12h00 (horário de Brasília) da Data do Leilão e até o início do Leilão às 15h00 (horário de Brasília), será permitido somente cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ofertas de venda. A partir do início do Leilão, as ofertas de venda serão consideradas, para todos os fins, irrevogáveis e irretratáveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preço.

Transferência de Ações na Central Depositária da B3: O Acionista Habilitado que desejar vender suas ações deverá, por meio de sua Corretora (sendo esta um agente de custódia na Central Depositária B3), transferir suas Ações Objeto da OPA, para a carteira 7105- 6 mantida pela Central Depositária B3 exclusivamente para este fim, até às 12h (horário de Brasília) da Data do Leilão (21/08/2024).

Conversão de Registro: Ocorrerá somente se Acionistas Habilitados titulares de mais de 2/3 (dois terços) da totalidade das Ações Objeto da OPA habilitadas para o Leilão, independentemente da espécie ou classe das ações, forem concordantes com a Conversão de Registro. Serão considerados como concordantes os Acionistas Habilitados que venderem suas ações objeto da oferta no leilão ou que concordarem expressamente com a Conversão de Registro por meio do formulário de manifestação contido no anexo I do edital, sem a alienação das ações.

Desistência da OPA: Caso a Conversão de Registro não seja aceita por acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das Ações Objeto da OPA habilitadas para o leilão, independentemente da espécie ou classe das ações, a Ofertante desistirá da OPA.

Formulário de Manifestação: Acionistas Habilitados titulares de Ações em Circulação que concordarem com a Conversão de Registro, mas não desejarem vender suas Ações Objeto da Oferta no Leilão (“Acionistas Concordantes Não Vendedores”), deverão expressamente indicar a sua concordância com a Conversão de Registro por meio do Formulário de Manifestação localizado no anexo I do Edital e transferir suas ações para a carteira específica (7105-6). O Formulário de Manifestação deverá ser preenchido pelo acionista em duas vias e deve ser entregue até às 12h00 (horário de Brasília) do dia útil anterior à Data do Leilão, à Corretora que representará o Acionista no Leilão, que, por sua vez, deverá entregá-la ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 até às 12h00 (horário de Brasília) na Data do Leilão (21/08/2024).

Liquidação: A liquidação financeira da Oferta será realizada no 2º (segundo) Dia Útil após a Data do Leilão, ou seja, em 23 de agosto de 2024 (“Data da Liquidação”), de acordo com as regras da Câmara de Compensação e Liquidação da B3 (“Câmara B3”), pelo modo de liquidação bruta.

Instituição Intermediária da ofertante: BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (085).

Acesso aos Documentos Relacionados à Oferta: Este Edital e os documentos relacionados à Oferta estão à disposição de qualquer pessoa interessada nos endereços mencionados abaixo:

Companhia

<http://ri.neoenergia.com/> (nesse website, clicar em “Documentos CVM”, “Fatos Relevantes”, e, finalmente, clicar em “Fato Relevante – Oferta Pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern para conversão de registro pela Neoenergia S.A.”)

Ofertante

<http://ri.neoenergia.com/> (nesse website, clicar em “RESULTADOS E INDICADORES”, “Documentos CVM”, e, finalmente, em “Fato Relevante”, clicar em “Fato Relevante – Oferta Pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern para conversão de registro pela Neoenergia S.A.”).

Instituição Intermediária

<https://www.btgpactual.com/home/investment-bank> (neste website, acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2024” e a seguir, logo abaixo de “Oferta Pública de aquisição de ações da Companhia Energética do Rio Grande do Norte para conversão de registro pela Neoenergia S.A.”, clicar em “Edital” ou “Laudo de Avaliação”, conforme o caso)

CVM

www.cvm.gov.br (neste website, em “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida, clicar no quadro “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”, depois, no campo de busca, digitar “Neoenergia”, selecionar “Neoenergia S.A.”, em seguida acessar “OPA – Edital de Oferta Pública de Ações”).

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

www.b3.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “OPAs” e, finalmente, acessar os documentos)