

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
Companhia Aberta – CNPJ 04.739.720/0001-24
NIRE 423002610-7

FATO RELEVANTE

**CONCLUSÃO DA VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA USINA
TERMELÉTRICA PAMPA SUL**

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. (“Companhia” ou “Pampa Sul”), sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S/A”) e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem, dando sequência ao Fato Relevante divulgado em 15 de setembro de 2022, informar aos seus investidores, investidoras e ao mercado em geral o quanto segue:

Em 31 de maio de 2023, após o cumprimento das condições precedentes, foi concluída a operação de venda para o Grafito Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura (“Grafito”) e Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Space X”, e em conjunto com o Grafito, os “Compradores”) da totalidade da participação societária que a ENGIE Brasil Energia S.A. (“ENGIE”) e a ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda (“EBC”, em conjunto com a ENGIE as “Vendedoras”) detinham na Companhia, a qual detém a totalidade dos ativos que compõem a Usina Termelétrica Pampa Sul (“UTE Pampa Sul” ou “Usina”).

O preço de venda de 100% (cem por cento) da participação acionária de Pampa Sul é de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), estando sujeito a determinadas condições e eventuais ajustes previstos no Contrato. Com a conclusão da venda, os Compradores irão assumir o endividamento líquido de Pampa Sul no valor de aproximadamente R\$ 1,6 bilhão (um bilhão e seiscentos milhões de reais). A operação de venda também englobou a substituição da garantia corporativa fornecida pela ENGIE, em favor da Pampa Sul, no âmbito de financiamentos tomados pela Pampa Sul.

Os Compradores reiteram o compromisso de uma transição fluída e das melhores práticas para a Companhia e as comunidades da região. Em adição a um programa de investimentos planejado para os próximos anos, que trará melhorias importantes para usina, a Companhia também criará um comitê de governança que estudará o plano de investimentos de P&D de forma a implementar práticas e tecnologias com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e mitigar os níveis de emissões da planta. A Companhia manterá seus acionistas, empregados e o mercado informados sobre desenvolvimentos relevantes de tal transação.

Florianópolis, 01 de junho de 2023.

Fernão Felipe de Almeida Magalhães
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores