

COMUNICADO AO MERCADO

DE ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA E COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM ATÉ DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA



ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ nº 13.017.462/0001-63 - NIRE 28.200.000.557
Companhia Aberta
Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, CEP 49.040-150
Aracajú - SE

no montante total de

R\$ 590.000.000,00

(quinhentos e noventa milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRENEBBS0Q0

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRENEBBS0R8

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO, EM ESCALA NACIONAL, REALIZADA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.:
'AAA'

**Essa classificação foi realizada em 19 de agosto de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*

A **ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 18996, categoria B, em fase operacional, com sede na cidade de Aracajú, estado de Sergipe, na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, CEP 49040-150, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o nº 13.017.462/0001-63, na qualidade de emissora ("Emissora"), em conjunto com o (i) ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., inscrito no CNP sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Coordenador Líder"); o (ii) BANCO BRADESCO BBI S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI"); o (iii) BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 46.482.072/0001-13 ("BTG Pactual"); o (iv) BANCO SAFRA S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 ("Banco Safra"); a (v) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP"); e o (vi) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Santander" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Banco Safra e a XP, os "Coordenadores"), vêm a público **COMUNICAR**, mediante este comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), nos termos do artigo 13 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), a (i) atualização do cronograma estimado da Oferta (conforme abaixo definida) para prever a divulgação deste Comunicado ao Mercado na data de hoje, qual seja 16 de setembro de 2025 ("Atualização do Cronograma"); e, ainda, (ii) nos termos do artigo 61, parágrafo 4º da Resolução CVM 160, que foi concluído, no dia 15 de setembro de 2025, o Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido no Prospecto Preliminar abaixo definido), realizado pelos Coordenadores por meio da coleta de intenções de investimento junto aos investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, referente à oferta pública de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em até duas séries (cada uma, uma "Série", e "Primeira Série" e "Segunda Série", respectivamente), da 14ª (décima quarta) emissão da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), para definição, em conjunto com a Emissora, (i) da emissão ou não da Primeira Série; (ii) da quantidade total de Debêntures a ser alocada em cada uma das Séries, observado o Montante Mínimo das Debêntures da Segunda Série (conforme definido no Prospecto Preliminar); e (iii) da taxa final da Remuneração das Debêntures (conforme definida no Prospecto Preliminar), nos termos do "Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição, sob Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Até 2 (Duas) Séries, da 14ª (Décima Quarta) Emissão, da Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A." ("Prospecto Preliminar"), tendo sido definido o que segue:

- *Número de Séries: a Emissão foi ofertada em até 2 (duas) séries e, após a realização do Procedimento de Bookbuilding, a alocação das Debêntures, mediante o sistema de vasos comunicantes, foi definida pelos Coordenadores, em conjunto com a Emissora, na Primeira Série e na Segunda Série, sendo certo que a Emissão passará a ser em 2 (duas) séries.*
- *Quantidade de Debêntures: serão emitidas 590.000 (quinhentas e noventa mil) Debêntures, em 2 (duas) séries, sendo 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures da Primeira Série e 240.000 (duzentas e quarenta mil) Debêntures da Segunda Série, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de setembro de 2025, o montante total de R\$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhões de reais) (“Oferta”).*
- *Remuneração das Debêntures: sobre o (i) Valor Nominal Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,1536% (sete inteiros e mil quinhentos e trinta e seis décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) Valor Nominal Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 6,9467% (seis inteiros e nove mil quatrocentos e sessenta e sete décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ambos a serem calculados de acordo com a fórmula prevista no Prospecto Preliminar.*

Como não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, observada na taxa de corte da Remuneração, foi permitida a colocação de Debêntures perante Pessoas Vinculadas.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Comunicado ao Mercado, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

2. CRONOGRAMA ESTIMADO ATUALIZADO DA OFERTA

Comunica-se ao mercado a Atualização do Cronograma para prever a divulgação deste Comunicado ao Mercado na data de hoje, qual seja, 16 de setembro de 2025:

Nº	Eventos ⁽¹⁾	Data Prevista ⁽²⁾
1	Apresentação de formulários eletrônicos de requerimento de registro automático da Oferta à CVM	19/08/2025
2	Disponibilização do Aviso ao Mercado	19/08/2025
3	Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta	19/08/2025
4	Disponibilização de Comunicado ao Mercado	21/08/2025
5	Início da Apresentação a Potenciais Investidores (Roadshow)	21/08/2025
6	Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	27/08/2025
7	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	03/09/2025
8	Encerramento do Período de Reserva	12/09/2025
9	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	15/09/2025
10	Comunicado ao Mercado de atualização do cronograma da Oferta e com o resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	16/09/2025
11	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	16/09/2025
12	Disponibilização do Anúncio de Início	16/09/2025
13	Disponibilização do Prospecto Definitivo	16/09/2025
14	Data de Liquidação das Debêntures	17/09/2025

15 Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento

Em até 180 (cento e oitenta) dias da divulgação do Anúncio de Início

A Atualização do Cronograma prevista acima não configura modificação dos termos e condições da Oferta, não é relevante e não caracteriza prejuízo informacional aos investidores da Oferta, de modo que não se faz necessária abertura do período de desistência.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar deste Comunicado ao Mercado, do Prospecto Preliminar, da “*Lâmina da Oferta Pública de Distribuição, sob Rito de Registro Automático, de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Até 2 (Duas) Séries, da 14ª (décima quarta) Emissão, da Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A.*” (“*Lâmina da Oferta*”), ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme abaixo indicados:

Emissora: <http://ri.energisa.com.br/> (neste website, acessar “Serviços de RI”, “Central de Downloads” e, no campo de busca, digitar “Energisa Sergipe” e “2025” e então, clicar em “Prospecto”, “Aviso ao Mercado”, “Lâmina”, “Comunicado ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).

Coordenador Líder: <https://www.italu.com.br/italubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste website, clicar em “Energisa Sergipe”, e então, na seção “2025” e “Debêntures - Energisa Sergipe”, e então, clicar em “Prospecto”, “Aviso ao Mercado”, “Lâmina”, “Comunicado ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).

Bradesco BBI: www.bradescobbi.com.br/public-offers/ (neste website, em “Tipo de Oferta” selecionar “Debêntures”, em seguida identificar “Energisa Sergipe” e então, selecionar o documento desejado, conforme aplicável).

BTG Pactual: <https://www.btgpactual.com/investment-banking> (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2025” e, a seguir, logo abaixo de “DEBÊNTURES ENERGISA SERGIPE” - OFERTA PÚBLICA DA 14ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., escolher o link específico de cada aviso, Lâmina ou Prospecto).

Banco Safra: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website clicar em “Debêntures - Energisa Sergipe 2025”, e depois clicar no documento desejado).

XP: www.xpi.com.br (neste website, na aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Ofertas públicas”, em seguida clicar em “Debêntures Energisa Sergipe - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures em até 2 (duas) séries, da 14ª Emissão da Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A.” e, então, clicar no documento desejado).

Santander: <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste website clicar no campo de busca, digitar “Energisa Sergipe”, e então, clicar em “Prospecto”, “Aviso ao Mercado”, “Lâmina”, “Comunicado ao Mercado”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).

CVM: <http://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 Consulta por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emissora, (b) clicar no nome da Emissora, (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).

Informações detalhadas sobre a Emissora, tais como seus resultados, negócios e operações podem ser encontrados no Formulário de Referência, disponível para consulta no site da CVM, www.cvm.gov.br (em tal página, no campo “Principais Consultas”, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, então, clicar em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160”, selecionar o ano “2025”, clicar na linha “Debêntures” e “Energisa Sergipe” e, então, localizar o documento desejado) e no site da Emissora: <http://ri.energisa.com.br/> (neste website, acessar “Serviços de RI”, “Formulário Cadastral e de Referência” e, no campo de busca, digitar “Energisa Sergipe” e “2025”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A OFERTA E AS DEBÊNTURES PODERÃO SER OBTIDAS COM A EMISSORA, OS COORDENADORES, DEMAIS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COM A CVM.

ADICIONALMENTE, 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 ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PRÉVIA PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE COMUNICADO AO MERCADO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.



LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA FIADORA E A LÂMINA DA OFERTA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES DE “FATORES DE RISCO”.

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING* PODE TER AFETADO ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DAS TAXAS DE REMUNERAÇÃO DAS DEBÊNTURES E, CONSIDERANDO QUE FOI PERMITIDA A COLOCAÇÃO PERANTE PESSOAS VINCULADAS, PODERÁ AFETAR A LIQUIDEZ DAS DEBÊNTURES. PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE *BOOKBUILDING*, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NO PROSPECTO PRELIMINAR.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 16 de setembro de 2025.



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

