

# Divulgação de Resultados do 3T23

9 de novembro de 2023

taesa 



# Aviso Legal

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conjugadas com a legislação específica emanada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A ANEEL, enquanto órgão regulador, tem poderes para regular as concessões. Os resultados serão apresentados em ambos os formatos, o formato IFRS e o formato Regulatório, para permitir a comparação com outros exercícios. A declaração de dividendos da Taesa é feita com base nos resultados auditados (IFRS).

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Taesa são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudanças sem aviso prévio.

O EBITDA é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS, não representa um fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo. O EBITDA apresentado é utilizado pela Taesa para medir o seu próprio desempenho. A Taesa entende que o mercado utiliza o EBITDA como um indicador de seu desempenho operacional.

A “Dívida Líquida” não é reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS e não representa um fluxo de caixa para os períodos apresentados. A Dívida líquida apresentada é utilizada pela Taesa para medir o seu próprio desempenho. A Taesa entende que o mercado utiliza a Dívida líquida como um indicador de seu desempenho financeiro.

Os resultados gerenciais apresentados consistem da soma do resultado consolidado da Taesa com os resultados de suas subsidiárias não integrais e coligadas. O objetivo dessas informações é meramente possibilitar um entendimento melhor do negócio da Taesa.



## MISSÃO

Conectamos o Brasil com energia segura e confiável.



## VISÃO

Ser a transmissora de energia elétrica de maior Valor para a sociedade.



## VALORES

Cuidamos genuinamente das **pessoas**.

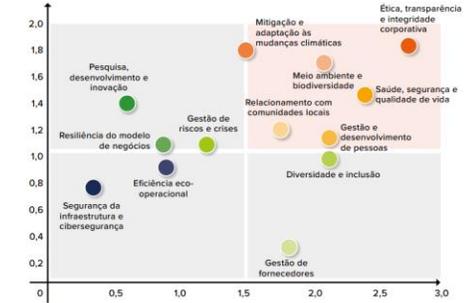
Agimos com **integridade** construindo relações de **confiança**.

Buscamos a **excelência** em tudo o que fazemos.

A TAESA **somos nós!**

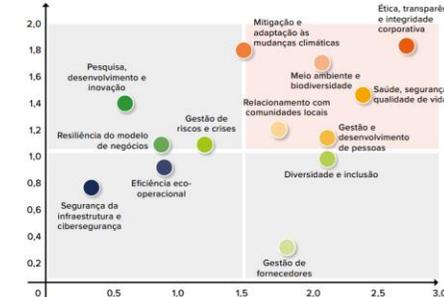
# Sustentabilidade

## Matriz de Materialidade – próximos passos



# Sustentabilidade

## Matriz de Materialidade – próximos passos



### Objetivos Estratégicos

## Sustentabilidade

### Objetivos Táticos

Gestão, desenvolvimento de pessoas, diversidade e inclusão

### Objetivos Operacionais

Desenvolver pessoas e promover a diversidade

### Objetivos Específicos

**Ação 1:** Aumentar % mulheres e manter % de diversidade racial na TAESA

**Ação 2:** Projeto de Aposentadoria Humanizada

**Ação 3:** Formação profissional (Formação de Eletricista Mulheres + Projeto de Qualificação PcD)



# Sustentabilidade

## Programa de Diversidade



- ✂ Adesão ao Movimento Raça é Prioridade do Pacto Global da ONU
- ✂ Parceria com o CIEE para projeto de qualificação PcD
- ✂ Desenvolvimento do Programa de Aposentadoria Humanizada
- ✂ Desenvolvimento do Game LGBTQIAP+
- ✂ Desenvolvimento do Curso de Libras



## 51 mulheres

selecionadas para os cursos de formação de eletricistas mulheres

Formação de Eletricistas Mulheres  
taesa

## 95 colaboradores

inscritos no programa de Mentoria 50+

Melhores Empresas Para Trabalhar™  
Energia

Great Place To Work. BRASIL 3ªEd.

1º lugar no destaque GPTW Energia (3ª edição)

## +200 Inscrições

para o projeto de qualificação PcD

## 73% do colaboradores

realizaram o treinamento do Game LGBTQIAP+

# Destaques do 3º trimestre de 2023

Aumento na Receita Líquida e manutenção do nível de EBITDA, mesmo com a queda de 4,5% do IGP-M no ciclo da RAP 2023-2024

Conclusão da 14ª emissão de debêntures, alcançando um dos menores *spreads* sobre a NTN-B no ano

Redução do custo da dívida e manutenção do nível de alavancagem em 3,7x

Eficiência operacional, com manutenção de altos índices de disponibilidade do sistema

Obtenção de todas as Licenças Prévias de Ananaí e Pitiguari

Anúncio de R\$ 204,6 MM em distribuição de proventos referentes ao 2T23

# Centro de Operação do Sistema - COS

Inauguração em agosto de 2023

Preparado para o aumento de capacidade de atuação e crescimento da TAESA

Tecnologia e infraestrutura de última geração

Proporciona maior confiabilidade e segurança operacional para o setor energético

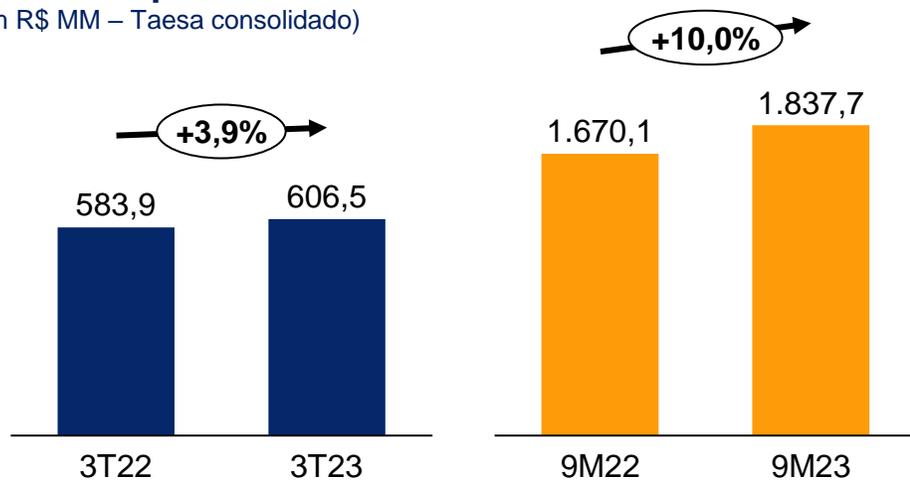
Atende a todos os requisitos regulatórios dos Procedimentos de Rede e legais.



# Resultado Regulatório

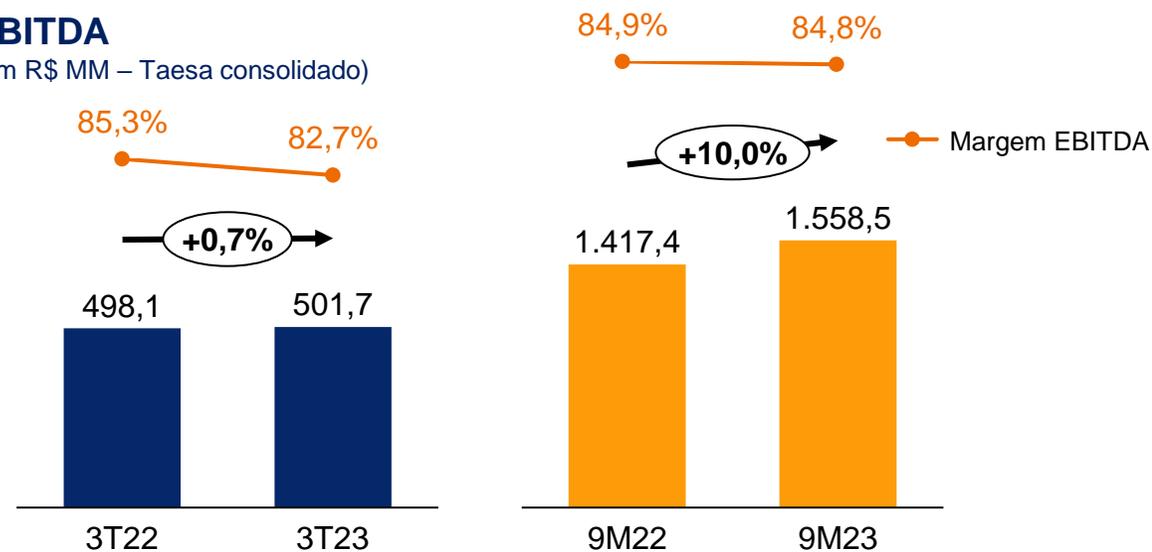
## Receita Líquida

(em R\$ MM – Taesa consolidado)



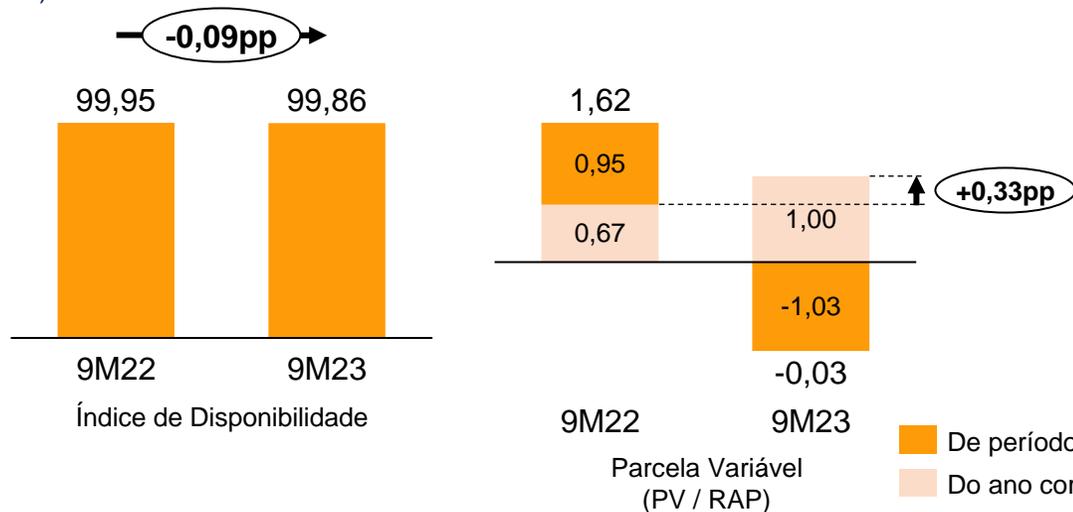
## EBITDA

(em R\$ MM – Taesa consolidado)



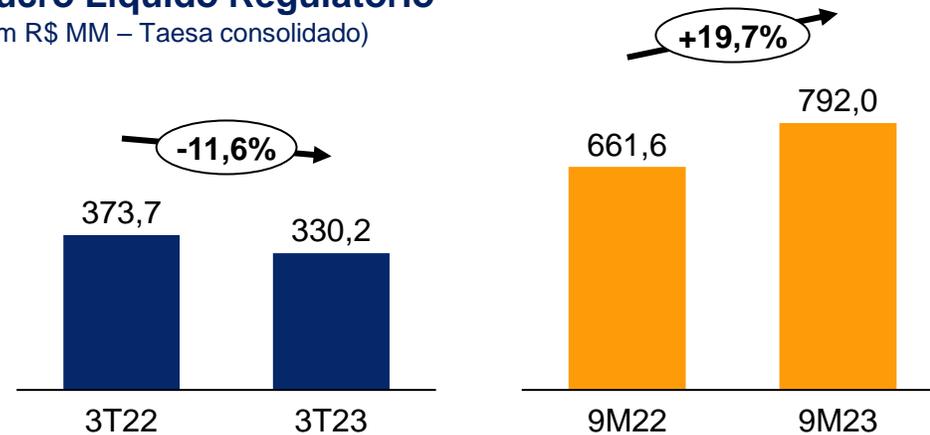
## Desempenho Operacional

(em %)



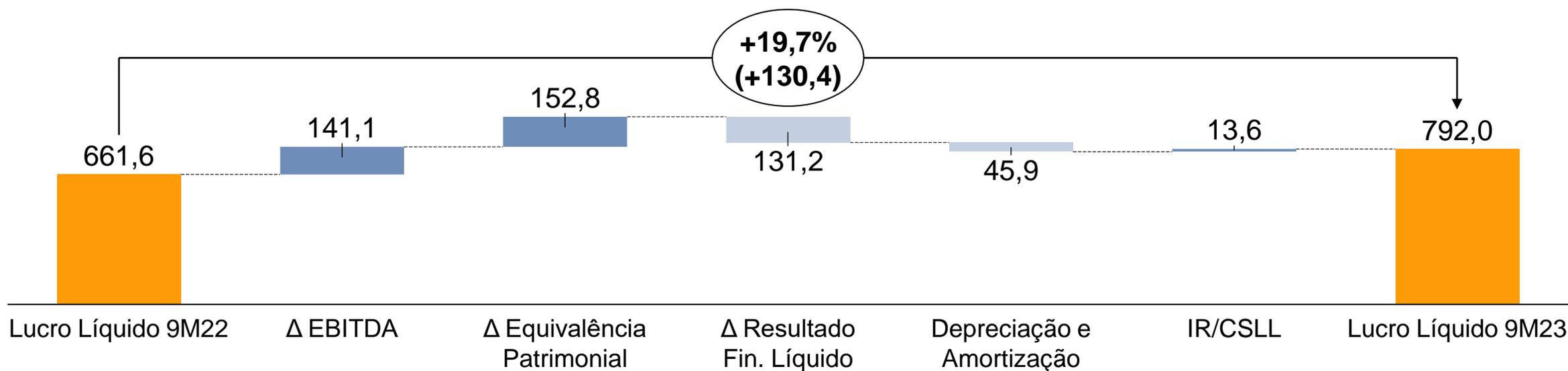
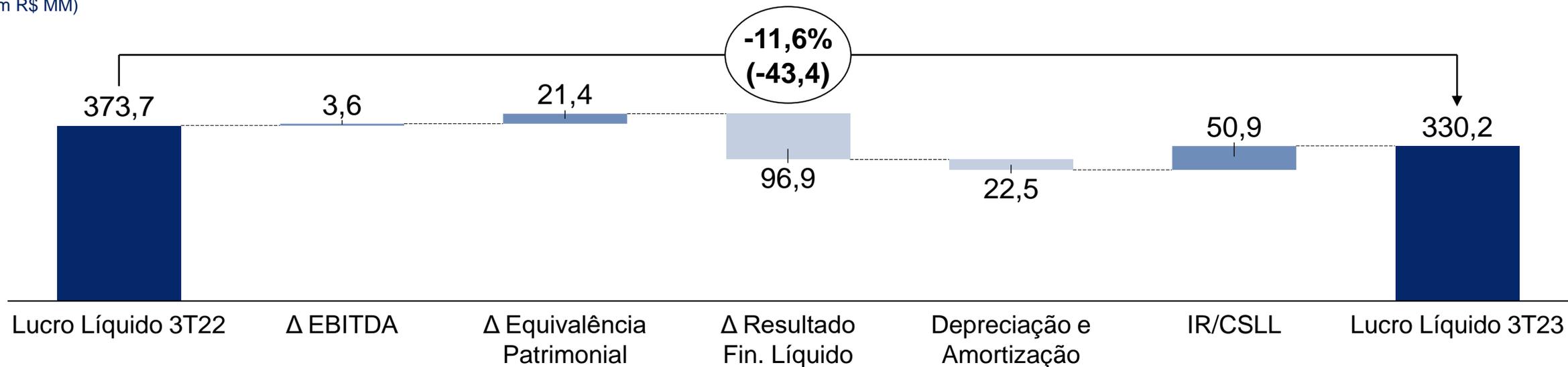
## Lucro Líquido Regulatório

(em R\$ MM – Taesa consolidado)



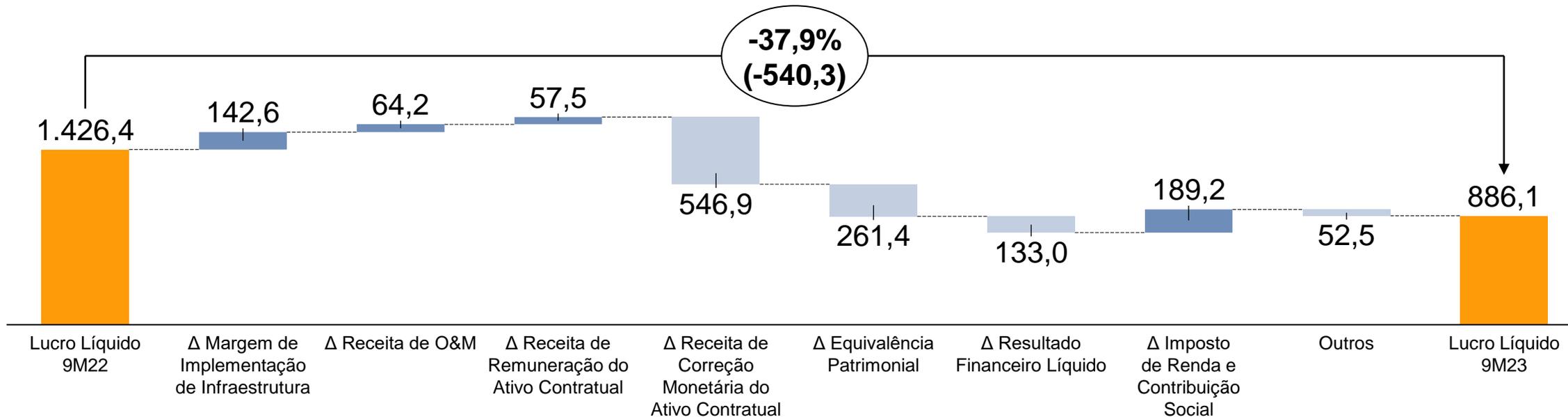
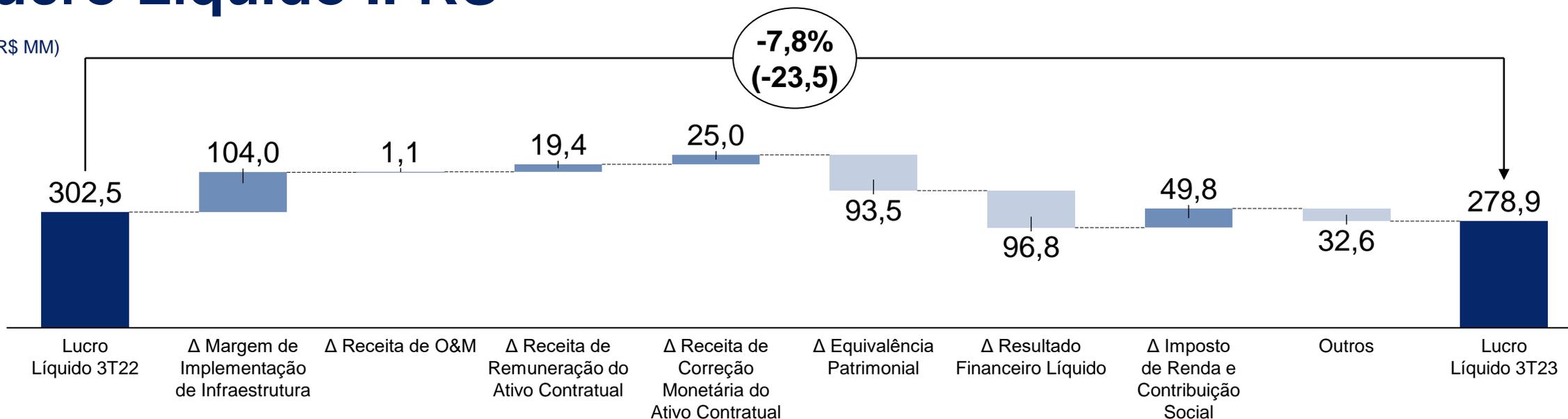
# Lucro Líquido Regulatório

(em R\$ MM)



# Lucro Líquido IFRS

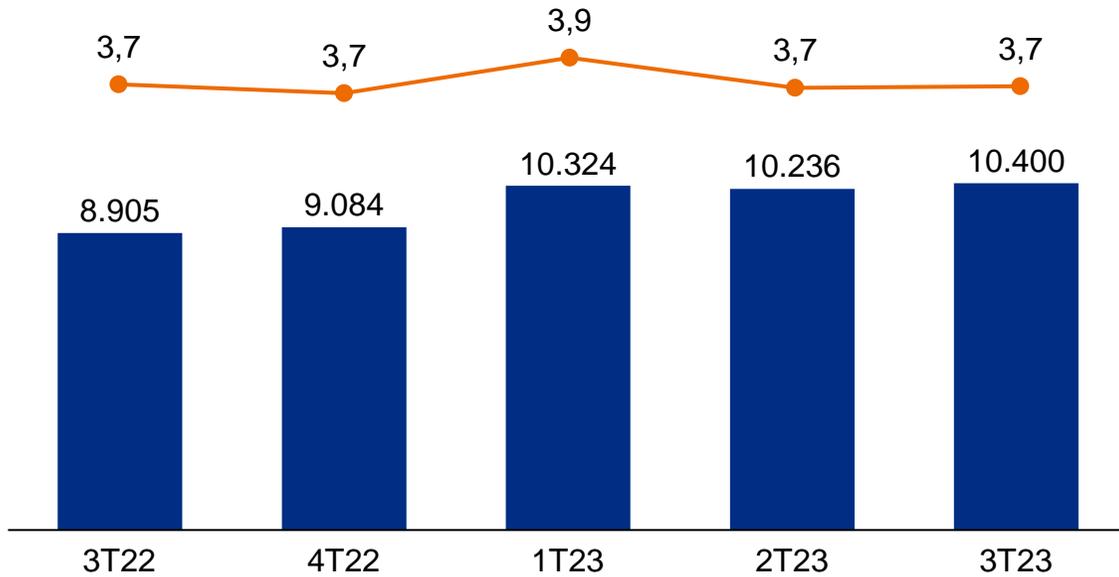
(em R\$ MM)



# Endividamento

(em R\$ MM – Taesa com consolidação proporcional)

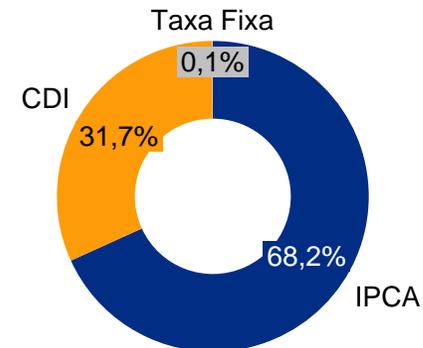
## Dívida Líquida



— Dív.Líq./EBITDA Regulatório

■ Dívida Líquida

## Perfil de Amortização da Dívida



Rating Corporativo  
(escala nacional)

**Moody's: AAA.br**  
**Fitch: AAA(bra)**

# 14ª emissão de debêntures da TAESA

 Volume de **R\$ 800 milhões**

 Debêntures “Verdes” de infraestrutura (Lei 12.431)

 Res. CVM 160 – participação do público em geral

 **3 séries:**

1ª série (10 anos): R\$ 327,8 MM a **IPCA + 5,87%**

2ª série (12 anos): R\$ 86,3 MM a **IPCA + 6,07%**

3ª série (15 anos): R\$ 385,9 MM a **IPCA + 6,27%**

**Prêmio<sup>2</sup>  
sobre NTN-B  
(pontos percentuais)**

**0,41**

**0,51**

**0,70**

**R\$ 1,1 bilhão de  
demanda**

**Emissora com  
melhor eficiência<sup>1</sup>  
em 2023**

**1ª e 2ª séries com o  
melhor prêmio<sup>1</sup> sobre o  
IPCA para o ano de 2023**

**Menor prêmio<sup>1</sup> acima da  
NTN-B do ano de 2023  
com fechamento de taxa**

<sup>1</sup>Data base 26/09/2023

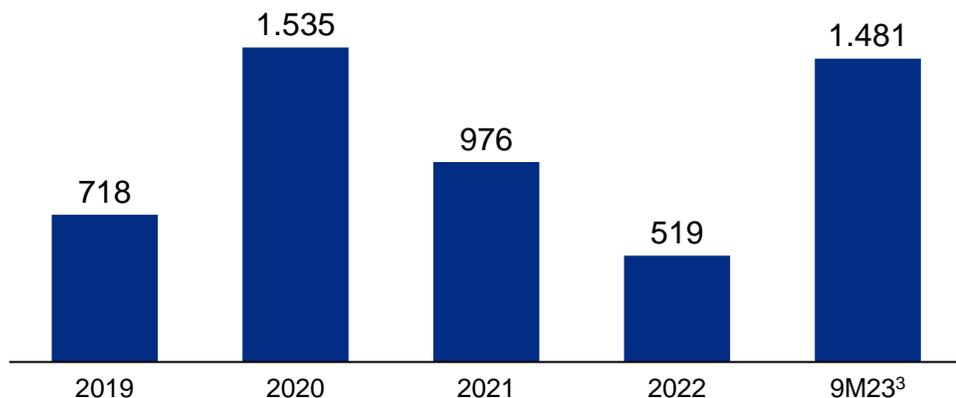
# Projetos em Construção

 Ananái e Pitiguari obtiveram todas as Licenças ambientais prévias necessárias para os empreendimentos

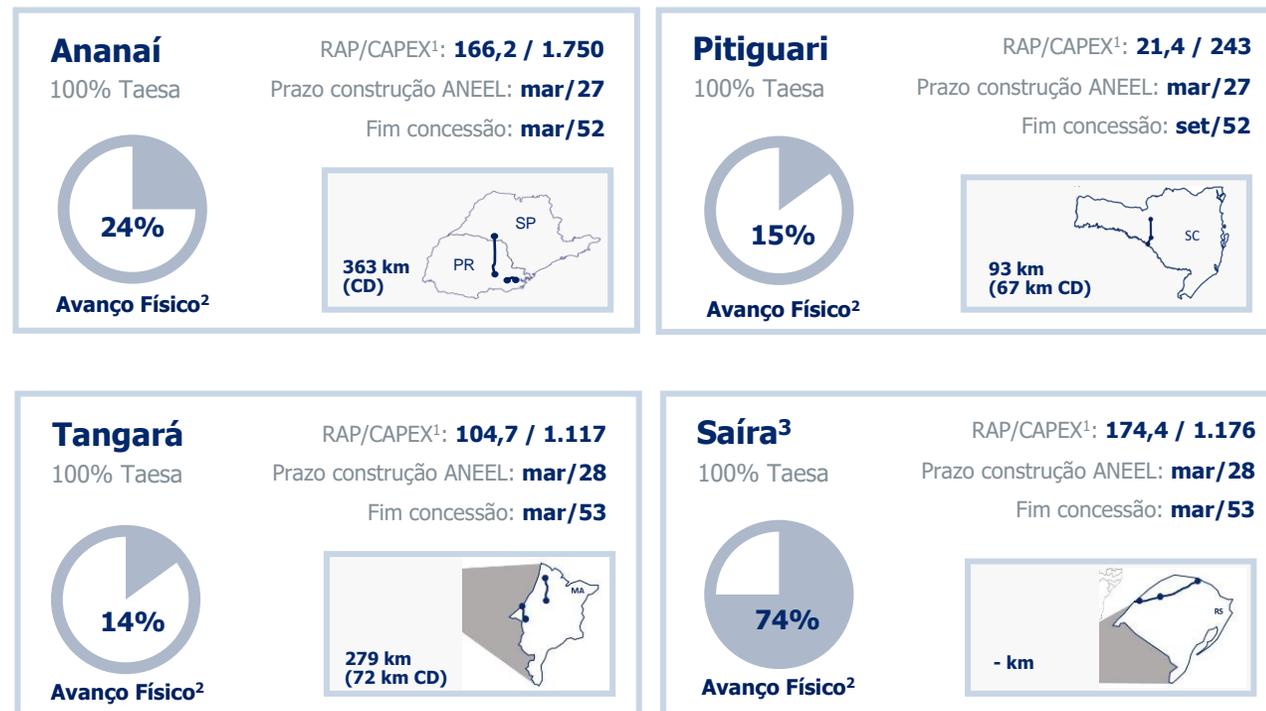
 Ambos os empreendimentos somam um CAPEX ANEEL total de R\$ 2 bilhões com RAPs de R\$ 187,6 milhões para o ciclo 2023-2024

## Investimentos realizados pela TAESA

(em R\$ MM)



## Avanço dos Projetos



(1) R\$ milhões (ciclo RAP 2023-2024 adicionado de PIS/COFINS / CAPEX ANEEL; valor total do projeto). CAPEX ANEEL definido à época do leilão, portanto não inflacionado.

(2) Em 30 de setembro de 2023.

(3) Considera indenização paga na assinatura do contrato, conforme definido no edital do Leilão de Transmissão nº 02/2022.

# Anúncio de Distribuição de Dividendos e JCP



**R\$ 2,91 por Unit  
pagos em 2023**

Conselho de Administração aprova distribuição de:

**R\$ 204,6 milhões**

Sendo R\$ 4,1 MM a título de dividendos intercalares e  
R\$ 200,5 MM a título de JCP

**Data-base:** 13 de novembro de 2023

**Data-ex:** 14 de novembro de 2023.

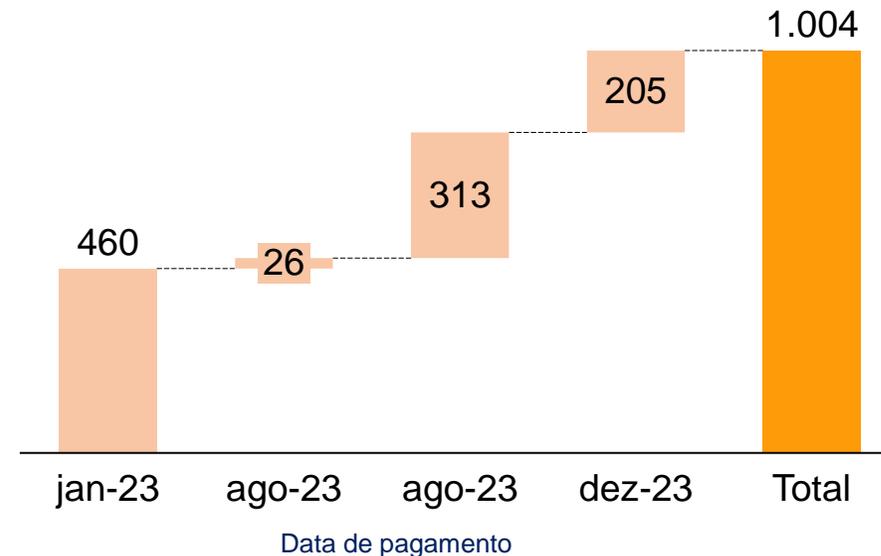
Equivalente a: **R\$ 0,59 / Unit (TAAE11)**

Data de pagamento:

**15 de dezembro de 2023**

## Proventos Anunciados

(em R\$ MM)



**1 DE DEZEMBRO**

9:30-12:00 (BRT)

7:30-10:00 AM (EST)

# Investimentos sustentáveis: O futuro da TAESA e do setor de transmissão

**AGUARDAMOS VOCÊS!**



Acesse o QR Code para realizar o seu cadastro em nossa lista de contatos e receber mais informações sobre o evento.





**Q&A**

# **Sessão de Perguntas e Respostas**



taesa 