



Esta oferta é dirigida exclusivamente aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. EDITAL DE OFERTA PÚBLICA OBRIGATORIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINARIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 12.272.084/0001-00
NIRE 27.300.070.112

POR ORDEM E CONTA DE EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta – Código CVM n.º 02001-0
CNPJ n.º 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8



EQUATORIAL ENERGIA S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão ("JUCEMA") sob o NIRE 2130000938-8, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.220.438/0001-73 ("Ofertante"), acionista controladora direta da **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, n.º 3349, Gruta de Lourdes, CEP 57.052-405, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.272.084/0001-00 ("Companhia"), vem submeter aos acionistas não controladores da Companhia ("Acionistas"), a presente oferta pública obrigatória para a aquisição de até a totalidade das Ações Objeto da Oferta (conforme definido no item 2.5 abaixo), nos termos deste Edital e, ainda, de acordo com a legislação aplicável, em especial a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e o Estatuto Social da Companhia, com a finalidade e de acordo com as condições a seguir dispostas ("Oferta").

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1 Informações do Edital. O presente Edital foi elaborado a partir das informações disponíveis à Ofertante, com o intuito de dotar os Acionistas da Companhia dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da Oferta.

1.2 Histórico. A Ofertante se tornou acionista controladora da Companhia no contexto do procedimento licitatório na modalidade de leilão, realizado na forma do Edital de Leilão n.º 2/2018-PPI/PND ("Edital Desestatização"), tendo por objeto a outorga de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à transferência do controle acionário da Companhia (então denominada Companhia Energética de Alagoas S.A. – CEAL) ("Desestatização"), conforme histórico detalhado no item 2.5 abaixo. Em 05 de agosto de 2021, o Conselho de Administração da Ofertante aprovou, no âmbito da aprovação das operações relativas à Desestatização, a realização obrigatória da presente Oferta, a ser dirigida aos Acionistas, visando à aquisição privada, pela Ofertante, das Ações Objeto da Oferta.

1.3 Fundamento Legal e Regulamentar. A presente Oferta é realizada em caráter obrigatório, observando o disposto na legislação aplicável, em especial a Lei das S.A.

1.4 Participação da Ofertante. Na data da publicação deste Edital, a Ofertante é titular direta de 2.025.493.953 ações ordinárias, equivalentes a 96,47% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia, e de 34.306.255 ações preferenciais, equivalentes a 91,95% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas, em conjunto, de 96,39% do capital social total da Companhia. Para maiores informações sobre a Ofertante, vide item 6 deste Edital.

1.5 Definições. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Edital terão o significado a eles atribuído no Anexo 9 ao Edital Desestatização ("Manual de Oferta de Ações aos Empregados e Aposentados").

2. DA OFERTA

2.1 Oferta. A Ofertante oferece-se para, condicionado ao disposto no item 2.7 abaixo, comprar e adquirir até a totalidade das Ações Objeto da Oferta, observados os termos e condições do presente Edital.

2.2 Razões para Realização da Oferta. A Ofertante esclarece que a Oferta é realizada em caráter obrigatório, tendo em vista a obrigação de recompra das ações de titularidade dos empregados e aposentados assumida nos termos do item 1.10 do Edital Desestatização, no item 2.12 do Manual de Oferta de Ações aos Empregados e Aposentados e nos demais documentos da Desestatização. Ademais, a Oferta se encontra em linha com o plano estratégico em curso de consolidação da participação detida pela Ofertante em suas controladas, entre as quais a Companhia, tendo em vista inclusive o reduzido percentual de participação acionária e o histórico de absentismo dos Acionistas nas Assembleias Gerais e demais deliberações societárias da Companhia.

2.3 Ausência de Registro da Oferta. A Oferta objeto deste Edital é obrigatória e não estará sujeita a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ou quaisquer outras entidades, uma vez que a Companhia é sociedade por ações de capital fechado.

2.4 Aprovações Societárias. A realização dos atos necessários à implementação da Desestatização, incluindo a realização da Oferta, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Ofertante realizada em 05 de agosto de 2021, cuja ata foi levada a registro perante a JUCEMA em 23 de agosto de 2021, sob o n.º 20211080837. A realização da Oferta foi também consignada nos itens 6.2.1 e 6.2.2 da reunião do Conselho de Administração da Ofertante datada de 05 de agosto de 2021, registrada perante a JUCEMA em 23/08/2021, sob o n.º 20211080837.

2.5 Ações Objeto da Oferta. A Ofertante dispõe-se a adquirir até 77.213.440 ações, representativas de 3,61% do capital social total da Companhia, sendo até 74.210.012 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, equivalentes a 3,53% do total de ações ordinárias, e até 3.003.428 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, equivalentes a 8,05% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia ("Ações Objeto da Oferta").

2.5.1 Ações excluídas das Ações Objeto da Oferta. Não serão adquiridas no âmbito da Oferta as Ações: (a) de titularidade dos acionistas controladores, diretos ou indiretos, da Companhia, e de pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dos acionistas controladores ("Pessoa Vinculada"); e (b) de titularidade de administradores da Companhia. Para fins de esclarecimento, na data de publicação deste Edital, não há ações de emissão da Companhia de titularidade de administradores ou de Pessoas Vinculadas à Ofertante.

2.6 Forma. Esta Oferta será efetivada por meio da aquisição privada, pela Ofertante, das Ações Objeto da Oferta, a ser realizada por meio: (i) de Instrumento Particular de Transferência de Ações e Quitação a ser celebrado entre a Ofertante e cada um dos Acionistas, cuja minuta consta do Anexo 2.6 ("Instrumento de Transferência de Ações e Quitação"); e (ii) da prática dos atos necessários à transferência das Ações Objeto da Oferta de titularidade dos Acionistas que venham a ser adquiridas pela Ofertante perante o agente escriturador das ações da Companhia, incluindo, sem limitação, a assinatura dos respectivos formulários de transferência de ações, até 03 de março de 2022 ("Data Limite").

2.7 Condições da Oferta. Após a publicação do Edital, a Oferta será imutável e irrevogável, exceto nas seguintes hipóteses, nas quais a modificação ou revogação da Oferta será admitida:

- (i) quando se tratar de modificação por melhoria da Oferta, ou por renúncia, pela Ofertante, de condição estabelecida para a efetivação da Oferta; ou
- (ii) se houver a ocorrência, até às 18h00 (horário de Brasília) do Dia Útil imediatamente anterior à Data Limite, de qualquer dos eventos listados a seguir, e desde que a Ofertante não renuncie à condição, nos termos do item 2.7.2 abaixo ("Condições"):
 - (a) declaração de moratória bancária ou qualquer suspensão de pagamentos em relação aos bancos, em geral, no Brasil;
 - (b) início de guerra ou hostilidades armadas no Brasil;
 - (c) ocorrência de alteração nas normas societárias ou normas aplicáveis ao mercado de capitais ou ao mercado de valores mobiliários do Brasil que impeça a realização da Oferta;
 - (d) criação de novos tributos ou o aumento de alíquota em 5% (cinco por cento) ou mais dos tributos, em ambos os casos, incidentes sobre a Oferta; ou
 - (e) a revogação de qualquer autorização governamental necessária para a implementação da Oferta ou a expedição de qualquer ato de autoridade que impeça a Ofertante de realizar a Oferta ou imponha obrigação de comprar ou vender ações de emissão da Companhia.

2.7.1 Dia Útil. Para fins deste Edital, considera-se "Dia Útil" qualquer dia, exceto (i) sábado ou domingo, ou (ii) dias em que os bancos comerciais sejam obrigados ou estejam autorizados por Lei a permanecer fechados na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

2.7.2 Renúncia à Condição. A Ofertante terá o direito de, caso seja verificada a ocorrência de qualquer das Condições a qualquer momento entre a data de publicação deste Edital e a Data Limite, renunciar à Condição verificada, prosseguindo com a Oferta sem nenhuma alteração dos demais termos originalmente previstos, observado que a renúncia da respectiva Condição será considerada uma modificação da Oferta e exigirá publicação de aditamento ao Edital, com destaque para as modificações efetuadas e a indicação da nova data para celebração do Instrumento de Transferência de Ações e Quitação e realização dos demais atos indicados no item 2.6 acima, conforme aplicável.

2.7.3 Verificação de qualquer das Condições. Caso, a qualquer momento entre a data de publicação deste Edital e a Data Limite, verifique-se a ocorrência de qualquer das Condições, a Ofertante deverá, na mesma data que tomar ciência do implemento da Condição, divulgar fato relevante nos termos da regulamentação aplicável, comunicando ao mercado:

- (i) a verificação de qualquer das Condições; e
 - (ii) a decisão da Ofertante de:
 - (a) renunciar à Condição, prosseguindo com a Oferta sem nenhuma alteração dos demais termos originalmente previstos; ou
 - (b) não renunciar à Condição, revogando a Oferta, que perderá, assim, sua eficácia.
- 2.8 Aditamento ao Edital.** Eventual modificação da Oferta ensejará publicação de aditamento a este Edital ("Aditamento"), com destaque para as modificações efetuadas e com a indicação da nova data para celebração do Instrumento de Transferência de Ações e Quitação e a prática dos demais atos indicados no item 2.6 acima, a qual deverá observar os seguintes prazos:
- (i) prazo mínimo contado da publicação do Aditamento de (a) 10 (dez) dias, nos casos de aumento do Preço das Ações (conforme abaixo definido) ou renúncia à Condição para efetivação da Oferta, ou (b) 20 (vinte) dias, nos demais casos; e
 - (ii) prazo máximo de (a) 30 (trinta) dias contados da publicação do Aditamento; ou (b) 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação deste Edital, o que for maior.

2.9 Consequência da Aceitação da Oferta. Ao aceitarem esta Oferta, os Acionistas da Companhia concordam em dispor da propriedade de suas Ações Objeto da Oferta, incluindo todos os direitos inerentes às referidas Ações Objeto da Oferta, de acordo com os termos e condições previstos neste Edital.

2.10 I. Proventos. Se a Companhia declarar proventos sob a forma de dividendos e/ou juros sobre capital próprio até a Data Limite, os respectivos pagamentos serão efetuados, na forma do artigo 205 da Lei das S.A., para o titular das Ações Objeto da Oferta em cada data informada no ato de declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio.

2.10 Ausência de Restrições ao Exercício do Direito de Propriedade sobre as Ações Objeto da Oferta. Ao aceitarem alienar as Ações Objeto da Oferta nos termos desta Oferta, seus titulares declaram que tais Ações Objeto da Oferta se encontram livres e desembaraçadas de qualquer direito real de garantia, ônus, encargo, usufruto, gravames ou qualquer outra forma de restrição à livre circulação ou transferência que possa impedir o exercício pleno e imediato, pela Ofertante, dos direitos patrimoniais, políticos ou de qualquer outra natureza decorrentes da titularidade das ações.

2.11 Vigência. A presente Oferta permanecerá vigente pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da publicação deste Edital, ou seja, sua fluência inicia-se em 18 de março de 2022 e encerra-se em 03 de maio de 2022 data limite para celebração do Instrumento de Transferência de Ações e Quitação e prática dos demais atos para transferência das Ações Objeto da Oferta indicados no item 2.6 acima. O período da Oferta não será estendido nem haverá período subsequente de Oferta.

3. DO PREÇO

3.1 Preço das Ações. A Ofertante pagará pelas Ações Objeto da Oferta, independentemente de sua classe ou espécie, o valor apurado de acordo com o item 2.12.1 do Manual de Oferta de Ações aos Empregados e Aposentados, conforme indicado a seguir: (i) o valor de aquisição dos lotes de ações adquiridas pelos Empregados e Aposentados na Oferta aos Empregados e Aposentados; (ii) o valor de subscrição por ação resultante do exercício do Direito de Preferência, no âmbito do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral da Companhia realizada em 18 de março de 2019, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas (JUCEAL) sob o n.º 20190141263 em 26/04/2019 ("AGE de Aumento de Capital") (i.e., R\$ 0,38 por ação), multiplicado pela quantidade de ações subscritas pelos Empregados e Aposentados; (iii) o resultado da soma dos valores das ações descritas nos subitens (i) e (ii), será acrescido 10% (dez por cento); e (iv) o valor resultante do subitem (iii) será corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais ("SELIC") desde a data de liquidação da compra ou subscrição das ações pelo respectivo empregado ou aposentado da Companhia ("Preço das Ações").

3.1.1 Apenas para fins de referência, o Preço das Ações será de (a) R\$ 0,01 por lote de 152 (cento e cinquenta e duas) ações ordinárias e 3 (três) ações preferenciais adquiridas pelos Empregados e Aposentados na Primeira Etapa da Oferta e Segunda Etapa da Oferta, conforme definidos no Manual de Oferta de Ações aos Empregados e Aposentados; e (b) R\$ 0,38 por ação ordinária ou preferencial subscrita pelos Empregados e Aposentados no âmbito da AGE de Aumento de Capital.

3.2 Data de Pagamento do Preço por Ação. O pagamento do Preço das Ações no âmbito da Oferta será efetuado em até 30 (trinta) dias após a Data Limite.

3.3 Forma de Pagamento do Preço por Ação. O pagamento do Preço das Ações como contraprestação pela aquisição das Ações Objeto da Oferta será efetuado à vista, em moeda corrente nacional, por meio de transferência eletrônica de recursos imediatamente disponíveis para as contas correntes a serem informadas por escrito pelos Acionistas à Ofertante.

3.4 Ações Alienadas na Oferta Voluntária. Com o objetivo de concessão de tratamento mais vantajoso para os acionistas detentores de Ações Objeto da Oferta, estimulando, portanto, a sua adesão à presente Oferta, a administração da Companhia entende que, na hipótese dos acionistas que aderirem de forma parcial à oferta voluntária formalizada pela Ofertante nos termos do Edital de Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais de emissão da Companhia, datado de 13 de agosto de 2021 ("Edital Oferta Voluntária" e "Oferta Voluntária", respectivamente), as ações que tiverem sido alienadas pelos acionistas à Ofertante na Oferta Voluntária ("Ações Alienadas") serão consideradas, para os fins da presente Oferta, como ações adquiridas pelos Empregados e Aposentados na Oferta aos Empregados e Aposentados, nos termos do subitem (ii) do item 3.1 acima. Na hipótese de a quantidade de Ações Alienadas à Ofertante no âmbito da Oferta Voluntária ser superior ao montante de ações adquiridas pelos Empregados e Aposentados na Oferta aos Empregados e Aposentados, a quantidade de Ações Alienadas que exceder ao montante de ações adquiridas pelos Empregados e Aposentados na Oferta aos Empregados e Aposentados será considerada como ações subscritas pelos Empregados e Aposentados em razão do exercício do Direito de Preferência, conforme aprovado na AGE de Aumento de Capital nos termos do subitem (ii) do item 3.1 acima.

3.4.1 Em razão do quanto previsto no item 3.4 acima, a administração da Companhia e a Ofertante entendem que a eventual adesão parcial à Oferta Voluntária não prejudicará os interesses dos Empregados e Aposentados, tendo em vista a manutenção do custo de aquisição das ações que houverem sido adquiridas mediante o exercício pelos Empregados e Aposentados do Direito de Subscrição no âmbito da AGE de Aumento de Capital, conforme previsto no item 3.3 do Manual de Oferta de Ações aos Empregados e Aposentados.

4. DA AQUISIÇÃO PRIVADA

4.1 Disponibilização de Informações. Os Acionistas da Companhia que desejarem aderir à Oferta deverão disponibilizar as informações e documentos necessários à elaboração do Instrumento de Transferência de Ações e Quitação e à prática dos demais atos para fins

de transferência das Ações Objeto da Oferta à Ofertante, tais como a qualificação completa, cópias autenticadas de documentos pessoais dos Acionistas (e.g. RG/CPF), comprovantes de endereço, entre outras informações a serem solicitadas pela Companhia.

4.2 Fornecimento de Documentos e Orientações sobre a Transferência das Ações. A administração da Companhia deverá fornecer, aos Acionistas que aceitarem a Oferta até a Data Limite, os respectivos Instrumento de Transferência de Ações e Quitação, bem como deverá orientar os Acionistas sobre as demais diligências necessárias para formalizar a transferência das Ações Objeto da Oferta adquiridas pela Ofertante junto ao agente escriturador das ações da Companhia.

4.3 Assinatura de Documentos. Os Acionistas que aderirem à Oferta até a Data Limite comprometem-se a assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação da Oferta, quando solicitado pela Ofertante, incluindo, sem limitação, o formulário de transferência de ações junto ao agente escriturador das ações da Companhia. Fica dispensado o reconhecimento de firma por autenticidade no Instrumento de Transferência de Ações e Quitação, sendo aceita assinatura simples física, nos termos previstos no Anexo 2.6 ao presente.

4.4 Tributos. Todos e quaisquer tributos incidentes sobre a venda das Ações Objeto da Oferta no âmbito da Oferta, incluindo o Imposto de Renda a ser determinado sobre o valor do ganho de capital na venda das Ações Objeto da Oferta detidas pelos Acionistas à Ofertante, serão suportados exclusivamente pelos Acionistas que venderem suas Ações Objeto da Oferta na Oferta ou em decorrência da Oferta. A Ofertante não responderá por nenhum tributo incidente sobre a venda das Ações Objeto da Oferta no âmbito da Oferta ou em decorrência da Oferta.

5. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA

5.1 Sede Social e Objeto Social. A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado com sede social localizada na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, n.º 3349, Gruta de Lourdes, CEP 57.052-405, e tem por objeto social explorar os serviços de energia elétrica, conforme o respectivo contrato de concessão, realizando, para tanto, estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras, subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição de energia elétrica, e a prática dos atos de comércio necessários ao desempenho dessas atividades.

5.2 Histórico da Companhia e Desenvolvimento de suas Atividades. A Companhia é a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atividades associadas ao serviço de energia elétrica no Estado de Alagoas, sendo as atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia estava atendendo 1.160.728 (um milhão, cento e sessenta mil, setecentos e vinte e oito) consumidores. Criada em 1983, sob a égide da Lei Estadual n.º 4.450 de 05 de julho de 1983, a Companhia é oriunda da Companhia de Eletricidade de Alagoas constituída pela Lei Estadual n.º 2.137 de 08 de abril de 1959, com lavratura da escritura pública de constituição em 17 de agosto de 1960. Em julho de 1997, a União, por intermédio da Eletrobras, passou a exercer o controle acionário da Companhia, por meio da aquisição de 50% (cinquenta por cento) das ações de emissão da Companhia que se encontravam sob o controle do Estado de Alagoas, conforme autorizado pela Lei 9.619 de 02 de abril de 1998. Em 14 de junho de 2018 foi publicado o Edital Desestatização, por meio do qual, dentre outras, foram tornadas públicas as condições da Desestatização da Companhia, que foi incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND e qualificada no Programa de Parcerias do Investimento – PPI. Neste contexto, em 28 de dezembro de 2018 foi realizada a sessão pública do leilão, tendo a Ofertante se sagrado vencedora, e em 27 de fevereiro de 2019 foi celebrado contrato de compra e venda de ações entre a Eletrobras, a Ofertante e a Companhia, por meio do qual a Ofertante adquiriu 89,94% do capital social da Companhia. Ainda no contexto da Desestatização, em 19 de março de 2019 a Companhia celebrou o Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica n.º 002/2019 – ANEEL, cujo prazo de concessão é de 30 (trinta) anos, podendo ser renovado por igual período a critério do poder concedente. Em observância ao disposto no Edital Desestatização e nos termos do seu Anexo 9, foram ofertadas ações de emissão da Companhia aos seus empregados e aposentados ("Oferta aos Empregados e Aposentados") que representaram aproximadamente 10,06% do capital social da Companhia. Durante as duas etapas da Oferta aos Empregados e Aposentados, foram adquiridas pelos empregados e aposentados aproximadamente, 9,63526024%, sendo que as ações ofertadas que não foram adquiridas pelos empregados e aposentados foram devidamente adquiridas pela Ofertante em 08 de julho de 2019 pelo mesmo valor ofertado. Ainda em atenção ao Edital Desestatização, a Ofertante aprovou em 18 de março de 2019 um aumento do capital social da Companhia de até R\$ 607.166.156,50 (seiscentos e sete milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), tendo se comprometido a integralizar R\$ 545.770.485,60 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo o restante destinado a eventual exercício do direito de preferência pelos empregados e aposentados que adquiriram ações no âmbito da Oferta aos Empregados e Aposentados. Durante o período de preferência, os empregados e aposentados que se tornaram acionistas minoritários da Companhia integralizaram um valor de subscrição total de R\$ 4.257.603,98 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), de modo que em 09 de outubro de 2019 foi homologado o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 550.028.089,58 (quinhentos e cinquenta milhões, vinte e oito mil, oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Com relação às atividades da Companhia, em 2020, a quantidade de energia elétrica requerida pelo sistema da Companhia alcançou o patamar de 5.045 GWh, aumento de 0,3% em relação a 2019, e o faturamento atingiu 3.855 GWh, o que representou aumento de 9,8% em relação a 2019.

5.3 Capital social. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, na data deste Edital, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.382.142.880 (um bilhão, trezentos e oitenta e dois milhões, cento e quarenta e duas mil, oitocentas e oitenta) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 1.319.606.201 (um bilhão, trezentos e dezoito milhões, seiscentas e seis mil, duzentas e uma) ações ordinárias e 62.536.679 (sessenta e dois milhões, quinhentas e trinta e seis mil, seiscentas e setenta e nove) ações preferenciais.

5.4 Oferta Voluntária. Entre os dias 13 de agosto de 2021 e 18 de fevereiro de 2022 foi realizada a Oferta Voluntária, por meio da qual foram adquiridas pela Ofertante o total de 428.061 ações ordinárias e 4.710 ações preferenciais, oferta detidas pelos Acionistas que aderiram à Oferta Voluntária, nos termos previstos no Edital Oferta Voluntária. Em razão disso, a composição acionária da Companhia foi alterada, conforme detalhado no item 5.5 abaixo.

5.5 Composição Acionária. A composição acionária da Companhia na data deste Edital, já refletidas as ações adquiridas dos Acionistas pela Ofertante no âmbito da Oferta Voluntária, é a seguinte:

Acionistas	Distribuição do Capital Social					
	Ordinárias		Preferenciais		Total	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Ofertante	2.025.493.953	96,47%	34.306.255	91,95%	2.059.800.208	3,61%
Minoritários (Empregados e Aposentados)*	74.210.012	3,53%	3.003.428	8,05%	77.213.440	3,61%
Total do capital social	2.099.703.965	100,00	37.309.683	100,00	2.137.013.648	100,00

* Correspondente às Ações Objeto da Oferta.

5.6 Demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis anuais e periódicas da Companhia estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://ri.equatorialenergia.com.br/pt-br/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/equatorial-alagoas/>

5.7 Direitos das Ações Ordinárias da Companhia. Cada ação ordinária da Companhia confere ao respectivo titular direito a um voto nas assembleias gerais. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a Lei das S.A., é conferido aos titulares de ações o direito ao recebimento de dividendo obrigatório de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, observado o decréscimo da importância destinada, no exercício, à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. ou dividendos intermediários a débito da conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

5.8 Direito das Ações Preferenciais da Companhia. Nos termos do artigo 5.º, §2º do Estatuto Social, as ações preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo mínimo prioritário e cumulativo de 10% (dez por cento) ao ano, calculado sobre o valor do capital representado por essa espécie de ações. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a Lei das S.A., é conferido aos titulares de ações o direito ao recebimento de dividendo obrigatório de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, observado o decréscimo da importância destinada, no exercício, à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., ou dividendos intermediários a débito da conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

5.9 Informações Adicionais sobre a Companhia. Para as demais informações sobre a Companhia, consulte o endereço eletrônico indicado no item 8.4 abaixo.

6. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTANTE

6.1 Sede. A sede da Ofertante está localizada na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

6.2 Objeto Social. Nos termos do seu Estatuto Social, o objeto social da Ofertante contempla a participação social de outras sociedades, consórcios e empreendimentos que atuem: (a) preponderantemente no setor de energia elétrica ou em atividades correlatas; e (b) em outros setores.

6.3 Histórico de Constituição da Ofertante e do Grupo Equatorial.

6.3.1 A Ofertante é uma holding com atuação no setor elétrico, tendo como objetivo a participação em outras sociedades, prioritariamente em operações de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. A Ofertante é listada no Novo Mercado e possui ações negociadas na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão desde 2008.

6.3.2 No segmento de distribuição, a Ofertante controla as distribuidoras dos Estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e Rio Grande do Sul. No segmento de transmissão, por sua vez, a Ofertante adquiriu concessões de 8 (oito) lotes de linha de transmissão, bem como a Integração Transmissora de Energia S.A., que possui linha de transmissão operacional nos Estados do Tocantins e Goiás. Já no segmento de geração, detém 100% (cem por cento) da Echoenergia S.A., responsável pela operação de usinas de geração de energia eólica localizadas nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Pernambuco, e também detém 25% (vinte e cinco por cento) de participação na Geradora de Energia do Maranhão S.A., atualmente em processo de alienação, responsável pela operação de 2 (duas) usinas termoeletricas localizadas no Maranhão. No segmento de prestação de serviços, detém 100% (cem por cento) da Equatorial Serviços S.A., que por sua vez detém 100% da SolEnergias Comercializadora de Energia S.A., comercializadora de energia elétrica, 100% da Equatorial Telecomunicações S.A. e 100% da Equatorial Geração Distribuída S.A. No segmento de saneamento, detém 100% da Equatorial Participações III S.A., que por sua vez detém 80% da Companhia de Saneamento do Amapá S.A. ("Grupo Equatorial").

6.3.3 O Grupo Equatorial se consolidou no cenário brasileiro como uma holding de empresas de alta performance e grandes resultados, com cases que mostram em dados sólidos como eram as empresas ao serem adquiridas pelo Grupo Equatorial e suas evoluções operacionais em um curto espaço de tempo.

6.4 Capital Social. O capital social da Ofertante, totalmente subscrito e integralizado, na presente data, é de R\$ 747.199.872,59 (sete bilhões, quatrocentos e setenta e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), representado por 1.128.934.585 (um bilhão, cento e vinte e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentas e oitenta e cinco) ações, todas elas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6.5 Composição Acionária. Conforme o formulário de referência da Ofertante, atualizado em 24 de agosto de 2021, a composição acionária da Ofertante é a seguinte:

Acionistas	Distribuição do Capital Social					
	Ordinárias		Preferenciais		Total	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	99.380.285	8,80	–	–	99.380.285	8,80
Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.	97.634.195	8,65	–	–	97.634.195	8,65
BlackRock, Inc.	57.299.125	5,08	–	–	57.299.125	5,08
Verde Asset Management	51.204.855	4,54	–	–	51.204.855	4,54
Canada Pension Plan Investment Board	50.539.100	4,48	–	–	50.539.100	4,48
Outros	738.095.110	65,38	–	–	738.095.110	65,38
Ações em tesouraria	28.421.100	2,52	–	–	28.421.100	2,52
Administradores	6.360.815	0,56	–	–	6.360.815	0,56
Total do capital social	1.128.934.585	100,00	–	–	1.128.934.585	100,00

6.6 Valores Mobiliários de emissão da Companhia de titularidade da Ofertante. Na data de publicação deste Edital, a Ofertante e Pessoas Vinculadas são