



A nova geração da energia.

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05

NIRE 313.001.0607-1

FATO RELEVANTE

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alteradas (“Instrução CVM 358” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada em Assembleia Geral de Acionistas, realizada no dia 18 de janeiro de 2021, a sua 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, nos termos da Instrução CVM 476 de 270.000 (duzentos e setenta mil) debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de R\$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) (“Debêntures”, “Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente), nos termos da “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, sob Regime de Garantia Firme de Colocação, da Aliança Geração de Energia S.A.” (“Escritura de Emissão”).

A Emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na Instrução CVM nº 539, de 13 de agosto de 2013, conforme alterada, observado o disposto na Instrução CVM 476 e será realizada na forma do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”) e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, tendo os projetos sido enquadrados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”), por meio das seguintes Portarias do MME, publicadas no Diário Oficial da União (“DOU”) em 19 de março de 2020 e em 10 de junho de 2020: (i) nº 91, de 16 de março de 2020; (ii) nº 228, de 08 de junho de 2020; e (iii) nº 229, de 08 de junho de 2020, cujas cópias encontram-se no Anexo I da Escritura de Emissão (em conjunto, “Portarias”).

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de fevereiro de 2021 (“Data de Emissão”). A Emissão será realizada em série única, sendo que o vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 14 (quatorze) anos da Data de Emissão.

As Debêntures serão atualizadas monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”) desde a Data de Subscrição até a Data de Vencimento e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a maior taxa, a ser verificada no Dia Útil imediatamente anterior à data do Procedimento de *Bookbuilding*, entre: : (i) o percentual

Aliança Geração de Energia S.A.

Sede: Rua Matias Cardoso, 169 – 9º andar, Sanrto Agostinho, Belo Horizonte/MGs
(31) 2191-3300 | www.aliancaenergia.com.br | ri@aliancaenergia.com.br



A nova geração da energia.

correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de agosto de 2028, conforme as taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (<http://www.anbima.com.br>), acrescida exponencialmente de um spread, no máximo, de até 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (ii) 4,15% (quatro inteiros e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”).

As Debêntures serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a distribuição liquidada através da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

Os recursos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o financiamento e reembolso de gastos e/ou despesas, direta ou indiretamente, relacionados ao Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão).

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda das Debêntures e/ou de divulgação da Oferta Restrita.

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021.

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.