



Eletrobras

Utilização do saldo FGTS para participar de um Fundo Mútuo de Privatização Eletrobras (FMP-ELET)

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

 Autorregulação
ANBIMA

Ofertas Públicas

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO". ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Utilização do saldo FGTS para participar de um Fundo Mútuo de Privatização Eletrobras (FMP-ELET)

Quem pode participar da oferta utilizando saldo FGTS?

- Qualquer pessoa que possua saldo FGTS⁽¹⁾ disponível, podendo ser em contas ativas e/ou inativas, via FMP-ELET
- Qualquer pessoa que possua investimentos em outros FMPs (Petrobras ou Vale), via FMP de Migração

Quando posso investir?

- 3/jun – Início da reserva para utilização do FGTS
- 6/jun – Encerramento da reserva FMP-ELET de Migração
- 8/jun – Encerramento da reserva FMP-ELET
- 9/jun – Precificação
- 14/jun – Liquidação

Quanto posso investir?

- Até 50% do saldo disponível no FGTS, considerando contas ativas e inativas
- O limite mínimo de investimento é de R\$200,00

O que preciso saber antes de investir?

- Autorize sua administradora de preferência no aplicativo do FGTS;
- Não é possível aplicar em mais de um FMP (migração e origem) ou em mais de uma administradora durante a oferta
- FMP é um produto de renda variável, portanto está sujeito a oscilações

Por que investir na Eletrobras? A desestatização possibilitará melhorias operacionais e financeiras significativas para a Eletrobras



Maior flexibilidade e agilidade na tomada de decisões estratégicas



Retomada dos investimentos em energia renovável e transmissão



Comercialização de energia: maior disponibilidade, agilidade e eficiência



Governança privada, com aprimoramento de políticas internas



Renovação das concessões e fim do regime de cotas proporcionará a venda de energia no mercado livre



Revitalização das bacias e melhorias de infraestrutura



Aumento de eficiência dos ativos existentes



Otimização de custos e despesas

Notas: (1) Exclui pessoas vinculadas à Oferta.

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”. ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de risco relacionados à oferta e às ações

A Oferta Pública Global será cancelada caso qualquer uma das Condições da Oferta Pública Global não seja verificada.

Após a desestatização, a Companhia deixará de ter um acionista controlador, o que poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle.

A Oferta Pública Global compreende uma oferta pública de distribuição das Ações no Brasil, com esforços de colocação no exterior e, simultaneamente, uma oferta de ADSs no exterior, o que poderá expor a Companhia a riscos decorrentes ou relacionados a esse tipo de operação. Os riscos decorrentes ou relacionados a esforços de colocação de valores mobiliários e oferta de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários realizada exclusivamente no Brasil.

A relativa volatilidade e falta de liquidez dos mercados em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados podem afetar adversamente os titulares de ações ordinárias e ADSs da Companhia.

A Companhia arcará com determinadas despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente com o Acionista Vendedor, proporcionalmente às Ações ofertadas, incluindo sob a forma de ADS, com as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da mesma.

A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações da Oferta Pública Global por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de ADSs, no mercado secundário.

A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, após a conclusão da Oferta e do Período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das Ações no mercado secundário, incluindo sob a forma de ADSs, e a percepção dos investidores sobre a Companhia.

Os investidores que aderirem à Oferta Pública Global mediante a subscrição/aquisição de Ações da Oferta Pública Global no âmbito da Oferta Pública Global sofrerão diluição imediata e substancial no valor contábil de seus investimentos.

A Companhia poderá precisar de capital no futuro, por meio da emissão de ações ordinárias ou de valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias, ou envolver-se em operações societárias, o que poderá resultar em uma diluição da participação dos investidores no capital social da Companhia.

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações.

Na Oferta Pública Global, os Acionistas terão assegurada a manutenção de sua proporção na participação no capital social total da Companhia (inclusive considerando a possibilidade de subscrição prioritária das Ações do Lote Suplementar), o que poderá ensejar diversos riscos.

A Companhia, o Acionista Vendedor e a Caixa possuem um controlador comum, o que poderá ensejar eventual conflito de interesses no âmbito da Oferta.

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) no âmbito da Oferta.

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta Pública Global, o que poderá impactá-la negativamente.

Eventual descumprimento, por quaisquer das Instituições Consorciadas, de obrigações relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva e Pedidos de Reserva de FMP-FGTS da Oferta feitos perante tais Instituições Consorciadas.

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de nossa emissão.

Os titulares das ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre capital próprio.

Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, sobretudo de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliários.

[Acesse o Prospecto Preliminar](#) e o [Formulário de Referência](#).

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”. ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE.