



Oportunidade de Investimento no Setor Elétrico Brasileiro

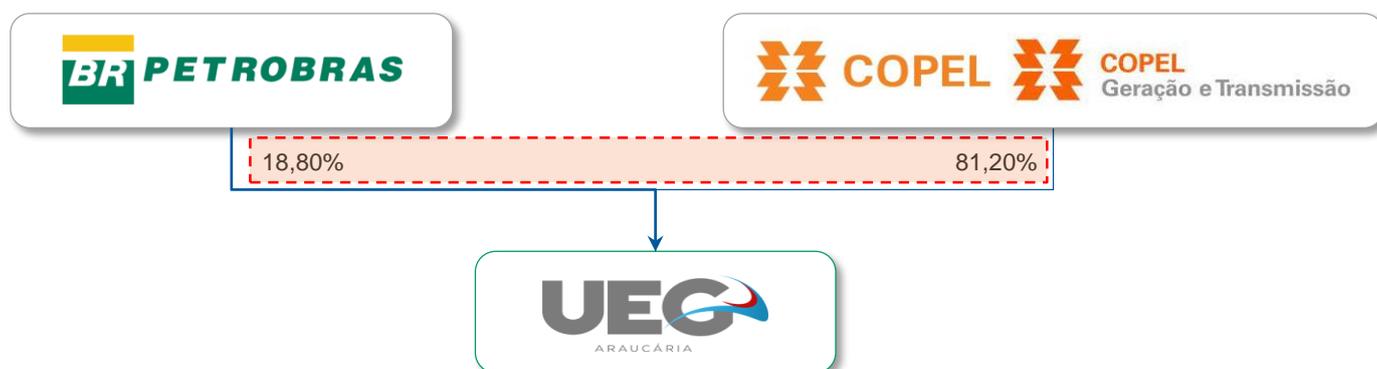
UEG Araucária S.A.

Dezembro de 2022



Descrição de Oportunidade

- A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel GeT”) e Companhia Paranaense de Energia – Copel (“Copel”) (as “Acionistas”) estão conduzindo um processo competitivo (“Processo”) de venda conjunta de suas participações na UEG Araucária S.A. (“Companhia”, “UEG Araucária” ou “UEGA”) (“Potencial Transação”)
- O Banco Crédit Agricole Brasil S.A. (“CA-CIB” ou “Crédit Agricole”) foi contratado pelas Acionistas como seu assessor financeiro exclusivo com relação à Potencial Transação
- A Companhia é uma Produtora Independente de Energia (“PIE”), com usina de geração a gás (ciclo combinado) totalmente operacional desde 2002
- A usina está estrategicamente localizada em Araucária (PR), próxima ao gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL)
- Capacidade instalada total de 484 MW, com 2 turbinas a gás e 1 turbina a vapor
- A Potencial Transação inclui 100% das ações da Companhia
- **Perímetro da Transação:**



Perímetro da Potencial Transação

Visão Geral do Ativo

UEGA	
D.O.C. ⁽¹⁾	Setembro de 2002
Capacidade Instalada	484 MW
Equipamento	2 Turbinas a gás + 1 turbina a vapor (Ciclo combinado)
Fornecimento de gás natural	Petrobras
Distribuição de gás natural	COMPAGAS
Fim da Autorização (PIE)	Dezembro de 2029

Nota: (1) Data de Operação Comercial

Localização Geográfica



Visão Geral do Processo

1. Caso qualquer destinatário / participante que atenda a todos os Requisitos de Elegibilidade (“Potencial Comprador”), descritos nas páginas 3 e 4, esteja interessado em participar do Processo, deverá notificar formalmente o Crédito Agricole até 31 de janeiro de 2023 de seu interesse por meio dos contatos indicados na página 5, para receber os documentos necessários para participar do Processo: (i) Acordo de Confidencialidade (“CA”) e Certificado de Conformidade (“CC”).
2. A distribuição do Memorando de Informações Confidenciais (“CIM”) terá início em 23 de janeiro de 2023, sendo enviado aos Potenciais Compradores que já executaram o CA e o CC.
3. O prazo para assinar o CA e o CC e obter acesso ao CIM pelos Potenciais Compradores, será até 03 de fevereiro de 2023.
4. Recomenda-se que os Potenciais Compradores executem o CA e o CC com celeridade, para antecipar o acesso aos documentos dessa oportunidade.

Requisitos de Elegibilidade

1. Para participar do Processo, o Potencial Comprador deve atender aos requisitos descritos abaixo (“Requisitos de Elegibilidade”):
 - a) Requisito Financeiro: (i) patrimônio líquido ou (ii) ativos sob gestão acima de R\$ 30 milhões
2. O Potencial Comprador e suas afiliadas não devem ser incluídos em nenhuma das seguintes listas restritivas:
 - a) “Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas” (CEIS) (disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis>)
 - b) “Cadastro Nacional de Empresas Punidas” (CNEP) (disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)
 - c) “Empresas impedidas de transacionar com a Petrobras” (disponível em: <http://transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos>) e empresas impedidas de transacionar com a Copel (disponível em: <https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultarSancao.do?action=iniciarProcesso>)ou
 - d) tenham sido declarados inidôneos
 - e) estejam impedidos ou suspensos de licitar ou contratar com a Administração Pública;
 - f) tenham sido condenados, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 1998;
 - g) estejam sob recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se objetivamente comprovarem condições financeiras, legais e objetivas de cumprimento das obrigações decorrentes deste processo;
 - h) sejam pessoa jurídica cujos administradores, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado que tenham participado da elaboração dos estudos, inclusive, mas sem se limitar, de consultoria econômico-financeira ou assessoria para a venda objeto do processo, que serviram de base o desinvestimento objeto do presente processo;
 - i) estejam, diretamente ou por meio de qualquer coligada, sendo assessorada por qualquer assessor, consultor, empresa ou escritório contratados pelos Acionistas em qualquer fase do presente processo;
 - j) enquadrem-se nas hipóteses do art. 38 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016
3. Caso um Potencial Comprador, ou qualquer de suas afiliadas, sejam incluídos nas listas ou nos subitens do item 2 acima ou não atendam a quaisquer dos critérios acima mencionados, o Potencial Comprador será eliminado deste Processo.
4. No caso de o Potencial Comprador ou quaisquer de suas subsidiárias:
 - a) Estar sujeito, ser detido ou controlado por uma pessoa ou entidade sujeita a quaisquer (i) sanções econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) sanções regulatórias, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas que tenham sido administradas, promulgadas, impostas ou aplicadas pelo Banco Mundial, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia, os Países Baixos e o Brasil, e as respectivas instituições e agências governamentais de qualquer país ou instituição mencionado anteriormente;

Requisitos de Elegibilidade (cont.)

- b) Ser localizado, ter sido constituído, incorporado, organizado ou residente em um país sujeito a quaisquer (i) sanções econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) sanções regulatórias, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas que tenham sido administradas, promulgadas, impostas ou executadas pelo Banco Mundial, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia, os Países Baixos e o Brasil, e as respectivas instituições e agências governamentais de qualquer país ou instituição mencionado anteriormente;
- c) Ter a parte predominante de seu respectivo negócio com pessoas ou em países sujeitos a quaisquer sanções.

As Acionistas avaliarão se as relações ou situações descritas acima impedem a participação do Potencial Comprador no Processo devido a não conformidade com as Sanções aplicáveis às Acionistas e informarão a exclusão do Potencial Comprador do Processo, se for o caso.

- 5. Além disso, ao participar do Processo, o Potencial Comprador concorda em não tomar nenhuma ação ou deixar de tomar medidas que possam violar qualquer lei aplicável, incluindo, entre outras, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (“*US Foreign Corrupt Practices Act*”), a Lei de Suborno do Reino Unido (“*UK Bribery Act*”) e leis de anticorrupção do Brasil (especialmente a Lei Federal 12.846/2013) (“Leis Anticorrupção”).
- 6. Para assumir que atende aos requisitos acima, para participar do Processo, o Potencial Comprador deve assinar o CC fornecido pelas Acionistas no âmbito do Processo, comprometendo-se a não praticar qualquer ação ou omissão que viole as Leis Anticorrupção, indicando, se aplicável, se está sujeito a algum tipo de Sanção, mesmo que considere que a Sanção não impede sua participação no Processo. No caso de o Potencial Comprador e/ou suas afiliadas estarem sujeitos a Sanções, ele deve descrever no CC a natureza e os detalhes da Sanção, bem como indicar as restrições decorrentes desta.
- 7. A exatidão desta declaração e o cumprimento dos requisitos acima mencionados serão verificados pelas Acionistas após a aceitação, pelo Potencial Comprador, das obrigações de confidencialidade advindas da assinatura do CA, necessárias para participar do Processo.
- 8. Caso o Potencial Comprador não atenda a algum dos Requisitos de Elegibilidade mencionados acima, poderá ser excluído do Processo a qualquer momento, em conformidade com as regras aplicáveis às Acionistas.

Formação de Oferta Conjunta

- 1. Um Potencial Comprador poderá formar um consórcio, associação ou apresentar uma oferta conjunta (“Oferta Conjunta”) com uma parte independente, ou partes independentes, para participar deste Processo.
- 2. A Oferta Conjunta deverá ter um líder, que será o Potencial Comprador que conduzirá as negociações e será o principal canal de comunicação entre às Acionistas e partes envolvidas na Oferta Conjunta (“Líder da Oferta Conjunta”).
- 3. Neste caso, o Potencial Comprador deverá informar imediatamente às Acionistas de sua intenção de apresentar uma Oferta Conjunta, incluindo informações de quem é o Líder da Oferta Conjunta e quem são as partes envolvidas na Oferta Conjunta (“Membro(s) da Oferta Conjunta”), dentro do prazo previamente estabelecido na *Process Letter* (“PL”).
- 4. A Oferta Conjunta deverá conter (i) procurações que concedam poderes ao Líder da Oferta Conjunta designado pelos outros participantes da Oferta Conjunta; e (ii) uma declaração do Líder da Oferta Conjunta confirmando que ele não está agindo como intermediário na Potencial Transação.
- 5. A Oferta Conjunta deverá ser aprovada pelas Acionistas, de acordo com os critérios legais e as regras aqui estabelecidas e mais detalhados na PL. Depois de aprovado pelas Acionistas e verificado o cumprimento dos Requisitos de Elegibilidade e das regras de formação de Oferta Conjunta, o Potencial Comprador poderá participar do Processo.
- 6. A formação de Oferta Conjunta é permitida apenas se todos os membros coletivamente atenderem o item 1 e individualmente os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 da seção “Requisitos de Elegibilidade”.
- 7. Todos os Membros da Oferta Conjunta e todo Potencial Comprador devem executar seu próprio CA e CC diretamente com as Acionistas para acessar qualquer informação não pública relacionada à Potencial Transação ou à Companhia.
- 8. As regras aplicáveis à modificação na composição da Oferta Conjunta serão detalhadas pelas Acionistas na PL.

Considerações Adicionais

1. As Acionistas poderão, durante o Processo, realizar análises preventivas de riscos, em conformidade com as Leis Anticorrupção e com os programas internos das Acionistas de prevenção de corrupção, podendo solicitar a qualquer Potencial Comprador o preenchimento de um questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e condutas com as Leis Anticorrupção.
2. Uma Declaração de Oferta Independente deverá ser submetida juntamente com a(s) oferta(s) apresentada(s).
3. A fim de evitar um conflito de interesses, não será permitida a participação no Processo de qualquer Potencial Comprador que seja considerado uma empresa afiliada do assessor financeiro das Acionistas no processo (Crédit Agricole).
4. O Potencial Comprador poderá contratar assessor financeiro, técnico e jurídico para auxiliá-lo no Processo, sob sua exclusiva responsabilidade e arcando com seus custos, desde que tais assessores sejam instituições com reputação ilibada, que possuam experiência na área e que não tenham conflito de interesses com as Acionistas, sendo que a existência de eventual conflito será apurada de acordo com os critérios estipulados pelas Acionistas. Caso o Potencial Comprador decida manter assessores e/ou consultores que possuam potenciais conflitos de interesses relacionados às Acionistas, estes poderão, a seu exclusivo critério, excluir o Potencial Comprador do Processo.

Informações para Contato

- Consultas dos Potenciais Compradores que atendam aos Requisitos de Elegibilidade devem ser endereçadas exclusivamente ao Crédit Agricole através do correio eletrônico uega.divestment@ca-cib.com ou para os representantes abaixo:

Pedro Salgado 
Executive Director
Head de M&A Brasil
T: +55 11 3896 6413

Pedro Pena 
Director
Investment Banking Brasil
T: +55 11 3896 6414

Tárek Assaf 
Vice President
Investment Banking Brasil
T: +55 11 3896 6332

Bruno Dagir 
Analyst
Investment Banking Brasil
T: +55 11 3896 6345

- O endereço eletrônico informado acima deve ser usado somente para os propósitos da Potencial Transação.
- Em nenhuma circunstância deverá ser feito contato com a administração ou funcionários das Acionistas ou qualquer uma de suas afiliadas.
- Qualquer pergunta geral ou perguntas não específicas ou não diretamente relacionadas à Potencial Transação devem ser endereçadas aos seguintes sites: <http://transparencia.petrobras.com.br/> e <https://www.copel.com/site/institucional/portal-da-transparencia/>

Esta Visão Geral da Oportunidade (Teaser) está sendo fornecida aos Potenciais Compradores e publicada no website da Petrobras (www.investidorpetrobras.com.br) e também no website da Copel (www.copel.com) com o objetivo de apresentar a Potencial Transação.

Este Teaser está sendo fornecido apenas com a finalidade de verificar o interesse do mercado na Transação e, portanto, não obriga as Acionistas a iniciar ou a concluir o Processo de venda de seus ativos. Este documento pode conter declarações prospectivas, na acepção das seguintes leis dos Estados Unidos da América: Secção 27A do Securities Act de 1933 e suas alterações (Securities Act), e Secção 21E do Securities Exchange Act de 1934, e suas alterações (Exchange Act), que meramente refletem as expectativas da administração das Acionistas. Termos como "antecipar", "acreditar", "esperar", "prever", "pretender", "planejar", "prover", junto com expressões semelhantes ou análogas, são usados para identificar declarações meramente prospectivas. Essas previsões envolvem, evidentemente, riscos e incertezas, previstos ou não pelas Acionistas. Portanto, os resultados futuros das operações podem diferir das expectativas atuais, e os leitores deste Teaser não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas.

Este Teaser é emitido pelas Acionistas no contexto da Potencial Transação. Este documento foi elaborado pelas Acionistas conjuntamente ao Crédit Agricole, como assessor financeiro exclusivo das Acionistas na Potencial Transação, e não por qualquer outra pessoa e é fornecido pelas Acionistas unicamente para informação, não devendo tais informações serem exatas e/ou como hábeis a conferir direitos ao Potencial Comprador ou qualquer de seus empregados, credores, detentores de valores mobiliários ou de outros detentores de capital próprio ou qualquer outra pessoa direta ou indiretamente relacionada a este Potencial Comprador. Este Teaser foi elaborado com o único propósito de determinar se os Potenciais Compradores desejam e estão aptos para receber mais informações para análise em relação à Potencial Transação após o prévio comprometimento por escrito a determinadas obrigações de confidencialidade referentes às informações da Potencial Transação e desde que os Potenciais Compradores venham a cumprir com os critérios e requisitos para participação no Processo e relacionados à Potencial Transação.

Embora as informações aqui contidas sejam obtidas ou extrapoladas a partir de fontes públicas e preparadas de boa-fé, nem as Acionistas, nem suas afiliadas, nem suas associadas, nem suas controladas ("Acionistas e suas Participações Societárias"), nem seus respectivos diretores, funcionários, representantes, consultores ou agentes, nem o Crédit Agricole, estão fazendo declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à isenção, precisão, confiabilidade, suficiência, razoabilidade ou completude de tais informações, declarações ou opiniões contidas ou de outra forma em relação a este documento ou a quaisquer informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer Potencial Comprador, de maneira que nenhuma responsabilidade será aceita por qualquer pessoa em relação a tais informações ou opiniões. Somente as declarações e garantias que possam ser feitas em qualquer contrato definitivo relativo à Potencial Transação (que não contenha quaisquer declarações, garantias ou compromissos com relação a este documento) terá qualquer efeito. Em especial, qualquer potencial comprador terá que reconhecer no contrato definitivo relativo à Potencial Transação que não se baseou ou foi induzido a celebrar tal contrato por qualquer declaração ou garantia, salvo as que constarão em tal contrato.

As informações contidas neste documento estão sendo entregues apenas para fins informativos. Todas as informações financeiras ("Informações Financeiras") contidas neste documento relativas a qualquer empresa das Acionistas e suas Participações Societárias foram obtidas a partir de informações ("Dados de Origem") preparadas pela administração das Acionistas apenas para fins internos e não com vistas à divulgação a terceiros, podendo não estarem em conformidade com as regras contábeis IFRS, UK, BR ou US GAAP. As Acionistas não fizeram nenhuma tentativa de auditoria ou verificação dos Dados de Origem ou da Informação Financeira ou qualquer outra informação financeira. Além disso, qualquer informação apresentada neste documento sobre a Potencial Transação e infraestruturas nela envolvidas estão sujeitas a vários fatores e envolvem uma série de riscos que não podem ser previstos pelas Acionistas.

Este material é baseado em informações disponíveis até essa data e considerando as condições econômicas e outras mais na situação em que se encontram e da forma que podem ser avaliadas no momento.

As Acionistas não consideram que a Informação Financeira que possa estar contida neste documento seja ou deva ser considerada como uma indicação confiável do desempenho financeiro projetado ou qualquer outro assunto. A Informação Financeira pode incluir certas declarações e previsões sobre o futuro, incluindo declarações relativas a condições financeiras e resultados de operações relacionadas a certas operações e economias de custos, planos e objetivos da administração para ativos relevantes. Estas declarações e previsões envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que irão ocorrer no futuro e podem basear-se em certos pressupostos relativos à evolução futura de uma série de magnitudes e da economia em geral, que podem não se materializar e, portanto, as conclusões a que se chegou neste documento podem ser alteradas. Nenhuma garantia ou declaração é feita no sentido de que qualquer dessas declarações ou previsões eventualmente virão a se concretizar. Os resultados reais são altamente suscetíveis de variar em relação a tais previsões ou projeções e essas variações podem ser significativas. Há uma série de fatores que podem fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais difiram materialmente de qualquer dos expressos ou implícitos por tais declarações e previsões, tais como, mas não limitado a capacidade de alcançar redução de custos, exposição a flutuações de câmbio para moedas estrangeiras, inflação e condições econômicas adversas.

Nada contido neste documento é ou deve ser invocado como uma promessa ou garantia quanto ao futuro. Salvo indicação expressa em contrário, este documento referencia-se exclusivamente à presente data. Nem a entrega deste documento, nem qualquer compra de qualquer dos valores mobiliários, ativos, negócios ou empreendimentos das Acionistas ou de qualquer entidade relacionada, deve ser interpretada de forma a indicar ou implicar que não houve mudança nos negócios das Acionistas a partir da presente data. Além disso, as Acionistas e Suas Participações Societárias, o Crédit Agricole, ou suas respectivas afiliadas, conselheiros, diretores ou funcionários não incorrerão em qualquer responsabilidade ou obrigação de cuidado por atualizar este documento (ou quaisquer informações adicionais), corrigindo quaisquer imprecisões nele que possam se tornar evidentes ou fornecer qualquer informação adicional a qualquer Potencial Comprador. As informações contidas neste documento são necessariamente baseadas em condições econômicas, de mercado e outras em vigor, e as informações disponibilizadas a partir da data deste documento ou conforme aqui indicado. Mesmo que eventuais desenvolvimentos subsequentes venham a afetar as informações aqui apresentadas, as Acionistas e suas Participações Societárias e o Crédit Agricole não tem obrigação de atualizar ou revisar essas informações.

Este documento não constitui um prospecto ou uma oferta para a venda ou compra de ações ou outros valores mobiliários ou qualquer ativo subjacente em relação a qualquer membro das Acionistas e suas Participações Societárias ou de outra forma a celebrar o negócio contemplado na Potencial Transação, não constituindo qualquer forma de compromisso por parte de qualquer membro das Acionistas ou qualquer outra pessoa a celebrar qualquer espécie de negócio jurídico. Este documento ou quaisquer outras informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer Potencial Comprador ou seus consultores não constituem nem constituirão a base ou linhas gerais de qualquer contrato ou compromisso. Qualquer proposta relativa a uma possível transação entre qualquer membro das Acionistas e suas Participações Societárias e o Potencial Comprador só dará origem a obrigações contratuais por parte de tal membro das Acionistas e suas Participações Societárias se e quando um contrato definitivo tiver sido celebrado.

As Acionistas se reservam ao direito, sem qualquer responsabilidade, de alterar, substituir ou substituir o presente Teaser e as informações fornecidas a qualquer momento e alterar, modificar, adiar, acelerar ou encerrar o Processo, negociações e discussões a qualquer momento e em qualquer respeito, para a Potencial Transação tratada neste documento ou para encerrar as negociações com qualquer Potencial Comprador deste documento, casos esses em que serão informados todos os Potenciais Compradores, observando-se a imparcialidade e igualdade de tratamento. As Acionistas não se obrigam a fornecer aos Potenciais Compradores acesso a informações adicionais.

O Potencial Comprador reconhece que será o único responsável pela sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado de qualquer membro das Acionistas e suas Participações Societárias ou de qualquer de seus valores mobiliários, ativos ou passivos ou parte dele e que realizará sua própria análise e será exclusivamente responsável por formar a sua própria convicção acerca do valor e o potencial desempenho futuro do ativo tratado na Potencial Transação. Nada contido neste Teaser deve ser interpretado como uma promessa ou compromisso de eventos ou empreendimentos futuros. Os Potenciais Compradores manterão sua relação com as Acionistas confidencial em relação à Potencial Transação e não deverão revelar a terceiros que receberam este documento ou que estão avaliando seu interesse na Potencial Transação, salvo quando autorizado por escrito pelas Acionistas ou em razão de determinação de autoridade competente. Em nenhuma hipótese os membros das Acionistas e suas Participações Societárias ou qualquer de seus assessores, incluindo o Crédit Agricole, serão responsáveis por quaisquer custos ou despesas incorridas em decorrência de qualquer avaliação ou investigação de qualquer membro ou parte das Acionistas e suas Participações Societárias ou quaisquer outros custos e despesas incorridos por um Potencial Comprador. Os Potenciais Compradores deste documento e seus representantes devem observar os requisitos legais aplicáveis em sua jurisdição. Por conseguinte, o Potencial Comprador concorda que nem ele, nem qualquer de seus agentes ou afiliados utilizarão essas informações exceto para os fins especificados neste aviso ou documento e não usarão essas informações para qualquer outro propósito comercial. A distribuição deste documento em certas jurisdições pode ser restringida por lei e, portanto, ao aceitar este documento, os Potenciais Compradores declaram que eles são aptos a recebê-lo/acessá-lo sem contravenção de quaisquer requisitos de registro não cumpridos ou outras restrições legais ou regulamentares na jurisdição em que eles residam ou realizem negócios. Nenhuma responsabilidade é aceita por qualquer pessoa ou parte das Acionistas e suas Participações Societárias e/ou pelo Crédit Agricole em relação à distribuição ou posse do documento em ou a partir de qualquer jurisdição.

Aviso Legal (cont.)

Este documento não deve ser reputado como aconselhamento legal, fiscal ou financeiro e não deve ser considerado como uma recomendação de qualquer membro das Acionistas e suas Participações Societárias ou qualquer um dos seus respectivos representantes, diretores, funcionários, empregados, consultores ou agentes ou qualquer outra pessoa para celebrar quaisquer transações. Recomenda-se que os Potenciais Compradores busquem os seus próprios assessoramentos financeiros, dentre outros, e espera-se que tal Potencial Comprador tome as suas próprias decisões sem basear-se neste documento. Conforme já indicado, este documento tem por finalidade exclusivamente informação e as informações aqui contidas não devem ser tratadas como confiáveis, não conferindo direitos ou remédios ao Potencial Comprador ou qualquer outra pessoa.

Este documento não exclui qualquer responsabilidade ou remédio em relação á declarações fraudulentas. Ao aceitar este documento, o Potencial Comprador concorda em ficar vinculado pelas limitações aqui descritas.