

The background is a solid red color. Overlaid on this are three white geometric shapes: a long, thin parallelogram in the upper right; a horizontal rectangle in the middle right; and a large triangle in the lower right.

Delta 3 III Energia S.A.

CNPJ: 23.598.847/0001-15

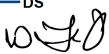
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	10.350	5.181
Clientes	5	6.201	9.247
Outros créditos	6	1.042	1.394
		17.593	15.822
Não circulante			
Caixa restrito	4	6.892	6.360
Outros créditos	6	587	283
		7.479	6.643
Imobilizado			
Intangível	7	157.044	159.589
	8	493	542
		157.537	160.131
		165.016	166.774
Total do ativo		182.609	182.596

Passivo e Patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	10	370	1.763
Empréstimos, financiamentos e debêntures	9	5.975	5.683
Obrigações trabalhistas e tributárias	11	856	649
Passivos de arrendamentos	13	206	198
Outras obrigações	12	4.697	4.226
		12.104	12.519
Não circulante			
Empréstimos, financiamentos e debêntures	9	84.515	89.258
Fornecedores	10	602	2.638
Passivos de arrendamentos	13	3.190	2.101
IRPJ e CSLL diferidos passivos	-	92	102
Outras obrigações	12	422	33
		88.821	94.132
Total do passivo		100.925	106.651
Patrimônio líquido			
Capital social	15	50.524	54.318
Reservas legal		2.080	1.591
Reservas de lucro		29.080	20.036
Total do patrimônio líquido		81.684	75.945
Total do passivo e patrimônio líquido		182.609	182.596

DS


Demonstração de resultados do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

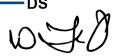
Em milhares de Reais

	Nota	2023	2022
Receita operacional líquida	16	31.766	36.479
Custos da operação e compra de energia	17	(11.532)	(17.984)
Lucro bruto		20.234	18.495
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	18	(787)	(662)
Outras receitas (despesas) operacionais	19	39	
		(768)	(623)
Resultado operacional		19.466	17.872
Receitas financeiras	19	1.650	1.121
Despesas financeiras	19	(9.805)	(10.472)
		(8.155)	(9.351)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		11.311	8.521
Imposto de renda e contribuição social		(1.540)	(1.390)
Lucro líquido do exercício		9.771	7.131

Demonstrações dos resultados abrangentes do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

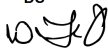
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	9.771	7.131
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	9.771	7.131

DS


Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

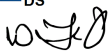
	Capital social	Reserva de lucros		Lucros acumulados	Total
		Reserva legal	Reserva de lucros		
Saldos em 1º de janeiro de 2022	57.400	1.234	14.956	-	73.590
Transações com acionistas					
Redução de capital	(3.082)	-	-	-	(3.082)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	7.131	7.131
Destinação das reservas	-	357	5.080	(5.437)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(1.694)	(1.694)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	54.318	1.591	20.036	-	75.945
Transações com acionistas					
Redução de capital	(3.794)	-	-	-	(3.794)
Reversão de dividendos	-	-	2.083	-	2.083
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.771	9.771
Destinação das reservas	-	489	6.961	(7.450)	-
Dividendos mínimo obrigatório	-	-	-	(2.321)	(2.321)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	50.524	2.080	29.080	-	81.684

DS


Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	11.311	8.521
Ajustes:		
Depreciação e amortização	5.715	5.636
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	8.469	8.587
Encargos financeiros sobre arrendamentos	222	219
Receita financeira de aplicações financeiras	(1.636)	-
Baixa de ativo imobilizado	18	-
Outros	138	124
	24.237	23.087
(Aumento) redução nos ativos		
Clientes	3.046	(2.636)
Outros créditos	49	3.187
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(3.429)	(7.964)
Obrigações trabalhistas e tributárias	207	304
Partes relacionadas	84	-
Outras contas a pagar	116	(798)
Caixa proveniente das operações	24.310	15.180
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(7.544)	(7.856)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.550)	(1.254)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	15.216	6.070
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	(1.645)	(2.224)
Aplicações financeiras – caixa restrito	1.104	2.445
Caixa proveniente (aplicado) nas atividades de investimentos	(541)	221
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de principal – empréstimos e financiamentos	(5.514)	(5.037)
Redução de capital	(3.794)	(3.082)
Arrendamentos pagos	(198)	(190)
Caixa consumido pelas atividades de financiamentos	(9.506)	(8.309)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	5.169	(2.018)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.181	7.199
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.350	5.181

DS


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

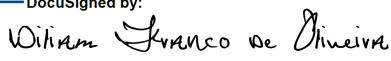
NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

DIRETORIA EXECUTIVA

Thiago Linhares | Andrea Sztajn |

Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

DocuSigned by:

F28174F513174C3...

Contador: Wiliam Franco de Oliveira

CRC: 1SP256.533/O-3

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F1AFFC5BF0D745B99A7997B2C2C4D051

Status: Concluído

Assunto: Assine: SPES Delta 2 & 3

Envelope fonte:

Documentar páginas: 66

Assinaturas: 11

Certificar páginas: 1

Rubrica: 44

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Eduardo Arcanjo

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Bibi

SP, SP 04543-900

eduardo.arcanjo@srna.co

Endereço IP: 179.191.124.178

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Eduardo Arcanjo

Local: DocuSign

14/03/2024 17:07:38

eduardo.arcanjo@srna.co

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

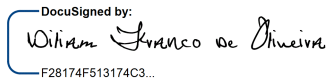
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@srna.co

Contador

Omega Geração S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:

F28174F513174C3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 8.242.46.122

Enviado: 14/03/2024 17:18:28

Visualizado: 14/03/2024 17:29:53

Assinado: 14/03/2024 17:32:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

14/03/2024 17:18:28

Entrega certificada

Segurança verificada

14/03/2024 17:29:53

Assinatura concluída

Segurança verificada

14/03/2024 17:32:05

Concluído

Segurança verificada

14/03/2024 17:32:05

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**