

CENTRAIS EÓLICAS ALÇAÇUZ S.A. - Em recuperação judicial CNPJ/MF nº 18.560.393/0001-53

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração:

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração Centrais Eólicas Alçaçuz S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

A Companhia apurou um lucro líquido de R\$ 3.318 milhares de reais em 2023, comparado a um prejuízo líquido de R\$ 1.538 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido negativo era R\$ 3.228 milhares de reais.

Por fim, a Companhia quer registrar seus agradecimentos aos acionistas, fornecedores, representantes, instituições financeiras e órgãos governamentais pelo apoio recebido, bem como à equipe de colaboradores, pelo empenho e dedicação dispensados.

A ADMINISTRAÇÃO

Vitor Hugo Alexandrino da Silva

Vitor Hugo Alexandrino da Silva (10 de setembro de 2024 18:25 ADT)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior

Edson Rodrigues de Sá Júnior (10 de setembro de 2024 17:48 ADT)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS ALCAÇUZ S.A. - Em recuperação judicial

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais - R\$)

<u>ATIVOS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	1	1	Fornecedores	1.436	1.218
Despesas antecipadas	19	13	Penalidades contratuais regulatórias	-	3.848
Total do ativo circulante	<u>20</u>	<u>14</u>	Total do passivo circulante	<u>1.436</u>	<u>5.066</u>
NÃO CIRCULANTES			NÃO CIRCULANTES		
Debêntures privadas	4.495	4.604	Fornecedores	9.052	5.899
Depósitos judiciais	2	2	Penalidades contratuais regulatórias	-	2.998
Imobilizado	2.743	2.743	Total do passivo não circulante	<u>9.052</u>	<u>8.897</u>
Total do ativo não circulante	<u>7.240</u>	<u>7.349</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		
			Capital social	17.648	17.648
			Recursos para futuro aumento de capital	54	-
			Prejuízos acumulados	(20.930)	(24.248)
			Total do patrimônio líquido negativo	<u>(3.228)</u>	<u>(6.600)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>7.260</u></u>	<u><u>7.363</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	<u><u>7.260</u></u>	<u><u>7.363</u></u>

CENTRAIS EÓLICAS ALCAÇUZ S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(301)	(152)
Penalidades contratuais regulatórias (*)	<u>3.780</u>	<u>(1.320)</u>
Total	<u>3.479</u>	<u>(1.472)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>3.479</u>	<u>(1.472)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	92	89
Despesas financeiras	<u>(253)</u>	<u>(155)</u>
	<u>(161)</u>	<u>(66)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>3.318</u></u>	<u><u>(1.538)</u></u>

(*) Penalidades aplicadas pelo cancelamento das outorgas da Companhia pelo regulador ANNEL, ocorrida em 4 de junho de 2019. Em 11 de dezembro de 2023, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica - SCE (à época SCG) suspendeu a aplicação da penalidade (execução das garantias) e a Companhia reverteu a provisão anteriormente constituída.

CENTRAIS EÓLICAS ALCAÇUZ S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>Recursos para futuro aumento de capital</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do patrimônio líquido negativo</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	17.379	103	(22.710)	(5.228)
Recursos para futuro aumento de capital	-	166	-	166
Capitalização de recursos para futuro aumento de capital	269	(269)	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(1.538)	(1.538)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>17.648</u>	<u>-</u>	<u>(24.248)</u>	<u>(6.600)</u>
Recursos para futuro aumento de capital	-	54	-	54
Lucro líquido do exercício	-	-	3.318	3.318
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>17.648</u>	<u>54</u>	<u>(20.930)</u>	<u>(3.228)</u>

CENTRAIS EÓLICAS ALCAÇUZ S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	3.318	(1.538)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Juros sobre debêntures privadas	(92)	(89)
Juros sobre fornecedores e impostos	253	149
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Despesas antecipadas	(6)	(5)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	3.118	5
Tributos a recolher	-	(7)
Penalidades contratuais regulatórias	(6.846)	1.320
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(255)</u>	<u>(165)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Debentures privadas	201	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>201</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recurso para futuro aumento de capital	54	166
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>54</u>	<u>166</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-</u>	<u>1</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1	1
AUMENTO (REDUÇÃO) NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-</u>	<u>1</u>









1_DF 2023_CE Alcaçuz

Relatório de auditoria final

2024-09-10

Criado em:	2024-09-10 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAtAlwImLviSvfDUAlLeJVvrukYi0hdeGq

Histórico de "1_DF 2023_CE Alcaçuz"

-  Documento criado por Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
2024-09-10 - 17:43:27 ADT- Endereço IP: 187.102.139.234
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-10 - 17:44:23 ADT
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2024-09-10 - 17:47:31 ADT- Endereço IP: 104.47.57.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-10 - 17:48:13 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.20.23.229
-  Documento enviado por email para Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-10 - 17:48:14 ADT
-  Email visualizado por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
2024-09-10 - 18:25:23 ADT- Endereço IP: 104.47.56.126
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-10 - 18:25:34 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.98.244.186
-  Contrato finalizado.
2024-09-10 - 18:25:34 ADT