

CENTRAIS EOLICAS CABECA DE FRADE S.A. - Em recuperação judicial CNPJ/MF nº 17.250.257/0001-02

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 Cabeça de Frade 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\$ 982 milhares de reais em 2023, comparado a um prejuízo líquido de R\$ 444 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido era R\$ 249 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 18:27 ADT)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior
Edson Rodrigues de Sá Júnior (10 de setembro de 2024 17:50 ADT)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS CABEÇA DE FRADE S.A. Em recuperação judicial

BALANÇO PATRIMONIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais - R\$)

<u>ATIVOS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	1	1	Fornecedores	80	22
Despesas antecipadas	6	4	Penalidades contratuais regulatórias	-	1.160
Total do ativo circulante	<u>7</u>	<u>5</u>	Total do passivo circulante	<u>80</u>	<u>1.182</u>
NÃO CIRCULANTES			NÃO CIRCULANTES		
Debêntures privadas	79	203	Fornecedores	418	50
Depósitos judiciais	118	113	Penalidades contratuais regulatórias	-	378
Imobilizado	543	543	Total do passivo não circulante	<u>418</u>	<u>428</u>
Total do ativo não circulante	<u>740</u>	<u>859</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	2.757	2.757
			Recursos para futuro aumento de capital	119	106
			Prejuízos acumulados	(2.627)	(3.609)
			Total do patrimônio líquido	<u>249</u>	<u>(746)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>747</u></u>	<u><u>864</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>747</u></u>	<u><u>864</u></u>

CENTRAIS EÓLICAS CABEÇA DE FRADE S.A. Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA (DESPESAS)		
Gerais e administrativas	(138)	(51)
Penalidades contratuais regulatórias (*)	<u>1.140</u>	<u>(399)</u>
Total	<u>1.002</u>	<u>(450)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>1.002</u>	<u>(450)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	9	7
Despesas financeiras	<u>(29)</u>	<u>(1)</u>
Total	<u>(20)</u>	<u>6</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>982</u>	<u>(444)</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 CABEÇA DE FRADE S.A. Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais - R\$)

	Capital Social	Recursos para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido negativo
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.757	50	(3.165)	(358)
Recursos para futuro aumento de capital	-	56	-	56
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(444)	(444)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>2.757</u>	<u>106</u>	<u>(3.609)</u>	<u>(746)</u>
Recursos para futuro aumento de capital	-	13	-	13
Lucro líquido do exercício	-	-	982	982
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>2.757</u>	<u>119</u>	<u>(2.627)</u>	<u>249</u>

CENTRAIS EÓLICAS CABEÇA DE FRADE S.A. Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(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	982	(444)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Juros sobre debêntures privadas	(4)	(4)
Juros sobre fornecedores e impostos	29	1
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Depósitos judiciais	(5)	(3)
Despesas antecipadas	(2)	(1)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	397	(2)
Penalidades contratuais regulatórias	(1.538)	398
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(141)</u>	<u>(55)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Debêntures privadas	<u>128</u>	<u>-</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>128</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos para futuro aumento de capital	<u>13</u>	<u>56</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>13</u>	<u>56</u>
AUMENTO DO 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 DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-</u>	<u>1</u>


4_DF_2023_CE Cabeça de Frade

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:	CBJCHBCAABAAQIKNUDQpFnIXdJRah7wlvL3vE2RrK3tX

Histórico de "4_DF_2023_CE Cabeça de Frade"

-  Documento criado por Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
2024-09-10 - 17:48:16 ADT- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-10 - 17:49:09 ADT
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2024-09-10 - 17:50:22 ADT- Endereço IP: 104.47.51.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-10 - 17:50:42 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 - 17:50:43 ADT
-  Email visualizado por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
2024-09-10 - 18:26:55 ADT- Endereço IP: 104.47.51.126
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-10 - 18:27:48 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.98.244.186
-  Contrato finalizado.
2024-09-10 - 18:27:48 ADT