

CENTRAIS EÓLICAS ICO S.A. - Em recuperação judicial CNPJ/MF nº 19.502.841/0001-25

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 Ico 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\$ 1.822 milhares de reais em 2023, comparado a um prejuízo líquido de R\$ 925 milhares de reais no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido negativo era de R\$ 2.069 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 (12 de setembro de 2024 18:25 ADT)

Diretor: Vitor Hugo Alexandrino

Edson Rodrigues de Sá Júnior

Edson Rodrigues de Sá Júnior (12 de setembro de 2024 18:15 ADT)

Contador: Edson Rodrigues de Sá Júnior

CRC: SP-263284/O-6

CENTRAIS EÓLICAS ICO S.A. - Em recuperação judicial

BALANÇOS PATRIMONIAIS
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>PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTES			CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	-	1	Fornecedores	435	277
Despesas antecipadas	11	7	Penalidades contratuais regulatórias	-	2.199
Total dos ativos circulantes	11	8	Total dos passivos circulantes	435	2.476
NÃO CIRCULANTES			NÃO CIRCULANTES		
Debêntures privadas	2.061	2.143	Fornecedores	6.590	4.415
Depósitos judiciais	2	2	Penalidades contratuais regulatórias	-	2.071
Imobilizado	2.882	2.882	Total dos passivos não circulantes	6.590	6.486
Total dos ativos não circulantes	4.945	5.027	PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		
			Capital social	13.461	13.461
			Recursos para futuro aumento de capital	211	175
			Prejuízos acumulados	(15.741)	(17.563)
			Total do patrimônio líquido negativo	(2.069)	(3.927)
TOTAL DOS ATIVOS	4.956	5.035	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO	4.956	5.035

CENTRAIS EÓLICAS ICO 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	(202)	(95)
Penalidades contratuais regulatórias (*)	<u>2.160</u>	<u>(753)</u>
Total	<u>1.958</u>	<u>(848)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>1.958</u>	<u>(848)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	43	41
Despesas financeiras	<u>(179)</u>	<u>(118)</u>
Total	<u>(136)</u>	<u>(77)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.822</u>	<u>(925)</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 ICO S.A. - Em recuperação judicial

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(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	13.461	76	(16.638)	(3.101)
Recursos para futuro aumento de capital	-	99	-	99
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(925)	(925)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>13.461</u>	<u>175</u>	<u>(17.563)</u>	<u>(3.927)</u>
Recursos para futuro aumento de capital	-	36	-	36
Lucro líquido do exercício	-	-	1.822	1.822
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>13.461</u>	<u>211</u>	<u>(15.741)</u>	<u>(2.069)</u>

CENTRAIS EÓLICAS ICO 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	1.822	(925)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Juros sobre debêntures privadas	(43)	(41)
Juros sobre fornecedores e impostos	179	118
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Despesas antecipadas	(4)	(2)
Depósitos judiciais	-	(1)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	2.154	-
Impostos a recolher	-	(2)
Penalidades contratuais regulatórias	(4.270)	754
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(162)</u>	<u>(99)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Debêntures privadas	<u>125</u>	<u>-</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>125</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recurso para futuro aumento de capital	<u>36</u>	<u>99</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>36</u>	<u>99</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	1
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1)</u>	<u>-</u>








12_DF_2023 - Centrais Eólicas Ico

Relatório de auditoria final

2024-09-12

Criado em:	2024-09-12 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAABuZ-ngpQzjrOKIKtCA3Wfq48wGtbggL2

Histórico de "12_DF_2023 - Centrais Eólicas Ico"

-  Documento criado por Bruna Lima de Araujo Calado (blima@renovaenergia.com.br)
2024-09-12 - 18:09:16 ADT- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-12 - 18:09:45 ADT
-  Email visualizado por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
2024-09-12 - 18:15:50 ADT- Endereço IP: 104.47.51.126
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Rodrigues de Sá Júnior (ejunior@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-12 - 18:15:57 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Documento enviado por email para Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br) para assinatura
2024-09-12 - 18:15:58 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Vitor Hugo Alexandrino da Silva (vhsilva@renovaenergia.com.br)
Data da assinatura: 2024-09-12 - 18:25:50 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.109.249.2
-  Contrato finalizado.
2024-09-12 - 18:25:50 ADT