



GrupoCornélioBrennand

ATIAIA ENERGIA S.A
CNPJ(MF) No. 06.015.859/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (EM RS MIL)
CONSOLIDADA**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda, incluindo operações descontinuadas	401.271	120.676
Ajustes		
Depreciação e amortização	60.856	55.807
Baixa de imobilizado	401	265
Baixas de intangível	27.521	
Baixa de ajustes de avaliação patrimonial pela alienação de investimentos	(2.203)	
Lucro das operações descontinuadas	2.921	
Lucro da alienação de operações descontinuadas	(339.270)	
Juros de financiamentos	97.628	66.957
Juros de ações preferenciais resgatáveis	110.694	86.094
Provisão para contingências	1.009	
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	1.662	28.697
Perda (ganho) com operações de SWAP	4.924	(17.859)
Apropriação de custo de captação de empréstimos	1.827	1.013
Apropriação de custo de captação de ações preferenciais resgatáveis	2.643	2.643
Correção monetária sobre empréstimos e financiamentos	10.826	
Variação no capital circulante		
Contas a receber de clientes	(27.821)	7.506
Tributos a recuperar	(23.105)	(16.468)
Tributos diferidos	(6.386)	(4.598)
Outros ativos	(769)	(8.810)
Fornecedores	(14.881)	30.571
Salários e encargos sociais	3.747	3.105
Tributos a pagar	952	722
Partes relacionadas	(3.654)	(62)
Outros passivos	1.871	3.915
Caixa gerado pelas operações	312.664	360.174
Juros pagos sobre empréstimos	(86.900)	(66.987)
Juros pagos sobre ações preferenciais resgatáveis acionistas	(11.292)	(9.022)
Juros pagos sobre ações preferenciais resgatáveis	(95.063)	(88.955)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(126.728)	(38.822)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas ativ. operacionais	(7.319)	156.388
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	(13.337)	5.101
Partes relacionadas		72.198
Adição ao imobilizado	(918.536)	(328.819)
Venda de ativos não circulantes mantidos para venda	474.517	
Adição ao intangível	(5.610)	(5.905)
Dividendos recebidos de controladas	7.471	
Caixa líq. (aplicado nas) ativ. de investimento	(455.495)	(257.426)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	189.840	(5.380)
Captação de empréstimos e financiamentos	628.333	715.000
Liquidação de SWAP, efeito caixa	9.463	(14.340)
Pagamento de custo de captação	(13.276)	(32.520)
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(216.122)	(38.996)
Dividendos pagos	(318.238)	(68.000)
Caixa líq. gerado pelas ativ. de financiamento	280.000	555.764
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(182.814)	454.728
Caixa e equivalentes, início do exercício	865.810	454.237
Caixa e equivalentes, final do exercício	683.398	865.810
Transações que não envolvem caixa		
Acervo líquido de aquisição de novas empresas, líquido de caixa adquirido	402	(43.155)

Recife, 31 de dezembro de 2025.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0