

ESTREITO ENERGIA S.A.

CNPJ: 07.089.298/0001-05

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro forma

Relatório da Administração

De acordo com as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020 acompanhadas das Notas Explicativas. A Diretoria está à disposição dos senhores acionistas para as informações que julgarem necessárias.

São Paulo, 30 de março de 2022.

A Diretoria

Balanço Patrimonial						Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente			Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Ativo	Nota	2021	2020	Passivo	Nota	2021	2020	Nota	2021	2020	
Circulante				Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	5	72.318	102.645	Contas a pagar	10	1.216	897	Receita líquida	19	342.324	214.591
Partes relacionadas	6	11.678	23.119	Salários, encargos e provisões	11	350	312	Custo das vendas	20	1.305	(113.172)
Créditos fiscais a compensar	7	231	231	Obrigações tributárias	11	27.136	9.265	Lucro bruto	343.629	101.419	
Outros ativos		3.746	3.258	Partes relacionadas	6	896	110	Despesas administrativas	20	(2.058)	(1.926)
				Encargos regulatórios	12	4.615	4.444	Outras (despesas) operacionais, líquidas	(1.626)	(787)	
Não circulante				Arrendamentos a pagar	13	67	72	Resultado financeiro	339.945	98.706	
Depósitos judiciais		92	85	Provisão para utilização do bem público	14	6.002	4.525	Receitas financeiras	21	5.257	5.201
Aplicações financeiras vinculadas	5	3.987	3.970	Provisão para custo de implantação	15	3.465	2.236	Despesas financeiras	21	(1.841)	(1.670)
Créditos fiscais a compensar	7	538	644	Dividendos a pagar	18	53.886	15.344	Variações monetárias e cambiais líquidas	21	(1.146)	(4.597)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	23(b)	–	2.431	Passivos com pesquisa e desenvolvimento	16	5.641	14.575	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	342.215	97.640	
Imobilizado	8	829.909	878.413	Outros passivos	138	61		Imposto de renda e contribuição social	23	(74.839)	(15.231)
Intangível	8	205.475	25.336					Lucro líquido do exercício	267.376	82.409	
Direito de uso	9	154	210					Ações do capital social no final do exercício - milhares	18	336.501	336.501
								Lucro líquido por ação (expresso em R\$ por ação)	0,79	0,24	
								Lucro líquido do exercício	267.376	82.409	
									267.376	82.409	
Total do ativo		1.128.128	1.040.342	Total do passivo e patrimônio líquido		1.128.128	1.040.342				

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Incentivos Fiscais	Reserva para investimento	Reserva legal	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	962.445	90.310	58.323	5.665	–	1.116.743
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	82.409	82.409
Redução de capital (Nota 18, a)	(185.000)	–	–	–	(185.000)	–
Destinação do lucro:	–	–	–	–	–	–
Reserva legal (Nota 18, c)	–	–	–	–	4.120	(4.120)
Reserva de incentivos fiscais (Nota 18, d)	–	16.913	–	–	(16.913)	–
Dividendos pagos (Nota 18, b)	–	–	(58.323)	–	–	(58.323)
Dividendos a pagar (Nota 18, b)	–	–	–	–	(15.344)	(15.344)
Reserva para investimento (Nota 18, e)	–	–	46.032	–	(46.032)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2020	777.445	107.223	46.032	9.785	–	940.485
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	267.376	267.376
Redução de capital (Nota 18, a)	(220.000)	–	–	–	–	(220.000)
Destinação do lucro:	–	–	–	–	–	–
Reserva legal (Nota 18, c)	–	–	–	–	13.369	(13.369)
Reserva de incentivos fiscais (Nota 18, d)	–	38.464	–	–	(38.464)	–
Dividendos pagos (Nota 18, b)	–	–	(45.032)	–	–	(45.032)
Dividendos a pagar (Nota 18, b)	–	–	–	–	(53.886)	(53.886)
Reserva para investimento (Nota 18, e)	–	–	161.657	–	(161.657)	–
Saldos em 31 de dezembro de 2021	557.445	145.687	162.657	23.154	–	888.943

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

1. Informações gerais: 1.1 Contexto operacional:	A Estreito Energia S.A ("Companhia"), constituída em 1º de abril de 2008, com sede em Poços de Caldas - MG, é uma sociedade por ações de capital fechado, de propósito específico, que foi criada com o objetivo de explorar por meio de compartilhamento com outras empresas o potencial de energia hidráulica localizado no Rio Tocantins, Municipio de Estreito, Estado do Maranhão, diviso dos Municípios de Aquirazópolis e Palmeiras do Tocantins, Estado do Tocantins, bem como as respectivas instalações de interesse restrito à central geradora Aproveitamento Hidrelétrico de Energia - Estreito ("AHE Estreito"), mediante a construção, implantação, operação e manutenção da AHE Estreito e comercialização da energia correspondente, nos termos do Contrato de Concessão nº 094, celebrado em 27 de dezembro de 2002 com a União Federal por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e seus aditivos. A Companhia é uma subsidiária integral da Alcoa Alumínio S.A. Inicialmente, a Alcoa Alumínio S.A. detinha o direito de exploração compartilhada da cota-de-parte de 25,49% da concessão da AHE Estreito. Contudo, através da Resolução Autorizativa ANEEL nº 1.262, em 26 de fevereiro de 2008, foi autorizada a transferência dessa cota-departe pela Alcoa Alumínio S.A. na concessão do AHE Estreito para a Companhia, passando esta última a deter os direitos emergentes e integrando diretamente o Consórcio Estreito Energia - CESE (ou "Consórcio") que foi constituído em 20 de maio de 2002. Com sede em Estreito - MA, o Consórcio tem como objetivo a implantação e a exploração do AHE Estreito em consórcio com as regras emanadas do edital de licitação do empreendimento, de seu contrato de concessão e demais regras aplicáveis. O projeto tem capacidade instalada total de geração de 1.087 MW, constituído de 8 (oito) turbinas Kaplan. A energia elétrica produzida pela usina é utilizada e comercializada pelas consorciadas na condição de produtoras independentes de energia elétrica. Na data de 21/10/2021 a Companhia assinou junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Termo de Aceitação de Prazo de Extensão de Outorga e de Desistência e Renúncia ao Direito de Discutir a Isenção ou a Mitigação de Riscos Hídricos relacionados ao Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, de acordo com a Lei 14.052/2020 e resoluções homologatórias 2.919/21 e 2.932/21. Como resultado o seu prazo de concessão foi estendido em 1.876 (um mil oitocentos e setenta e seis) dias, a contar do final do prazo de concessão original. O novo prazo encerramento de concessão será de 15 de fevereiro de 2043. (a) Disseminação do novo coronavírus (COVID-19): A Companhia tem avaliado, de forma constante, possíveis impactos decorrentes do Coronavírus (COVID-19) nas suas operações e atividades técnico-administrativas. Desta forma, tem adotado medidas para evitar a propagação da doença em suas instalações, de forma a minimizar eventuais impactos operacionais, econômicos e financeiros, bem assim preservar a integridade física e mental de seus colaboradores. O declínio da atividade econômica experimentado em virtude das implicações relacionadas à pandemia afetou o desempenho da economia brasileira, reduzindo assim a demanda por energia. Nesse contexto, observou-se que a substancial nos preços de venda de energia elétrica, principalmente nos meses de abril e maio de 2020, fazeu mais aguda da pandemia até então. Destacamos que até o mês de junho de 2020 a Companhia vendeu 100% de seu volume para sua controladora Alcoa Alumínio S.A., nos termos do contrato de venda de energia - MRE - que se dará por meio de um direito não pecuniário na forma extensão dos prazos de concessão. Nesse período, a Companhia passou a deter os direitos emergentes e integrando diretamente o Consórcio Estreito Energia - CESE (ou "Consórcio") que foi constituído em 20 de maio de 2002. Com sede em Estreito - MA, o Consórcio tem como objetivo a implantação e a exploração do AHE Estreito em consórcio com as regras emanadas do edital de licitação do empreendimento, de seu contrato de concessão e demais regras aplicáveis. O projeto tem capacidade instalada total de geração de 1.087 MW, constituído de 8 (oito) turbinas Kaplan. A energia elétrica produzida pela usina é utilizada e comercializada pelas consorciadas na condição de produtoras independentes de energia elétrica. Na data de 21/10/2021 a Companhia assinou junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Termo de Aceitação de Prazo de Extensão de Outorga e de Desistência e Renúncia ao Direito de Discutir a Isenção ou a Mitigação de Riscos Hídricos relacionados ao Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, de acordo com a Lei 14.052/2020 e resoluções homologatórias 2.919/21 e 2.932/21. Como resultado o seu prazo de concessão foi estendido em 1.876 (um mil oitocentos e setenta e seis) dias, a contar do final do prazo de concessão original. O novo prazo encerramento de concessão será de 15 de fevereiro de 2043. (a) Disseminação do novo coronavírus (COVID-19): A Companhia tem avaliado, de forma constante, possíveis impactos decorrentes do Coronavírus (COVID-19) nas suas operações e atividades técnico-administrativas. Desta forma, tem adotado medidas para evitar a propagação da doença em suas instalações, de forma a minimizar eventuais impactos operacionais, econômicos e financeiros, bem assim preservar a integridade física e mental de seus colaboradores. O declínio da atividade econômica experimentado em virtude das implicações relacionadas à pandemia afetou o desempenho da economia brasileira, reduzindo assim a demanda por energia. Nesse contexto, observou-se que a substancial nos preços de venda de energia elétrica, principalmente nos meses de abril e maio de 2020, fazeu mais aguda da pandemia até então. Destacamos que até o mês de junho de 2020 a Companhia vendeu 100% de seu volume para sua controladora Alcoa Alumínio S.A., nos termos do contrato de venda de energia - MRE - que se dará por meio de um direito não pecuniário na forma extensão dos prazos de concessão. Nesse período, a Companhia passou a deter os direitos emergentes e integrando diretamente o Consórcio Estreito Energia - CESE (ou "Consórcio") que foi constituído em 20 de maio de 2002. Com sede em Estreito - MA, o Consórcio tem como objetivo a implantação e a exploração do AHE Estreito em consórcio com as regras emanadas do edital de licitação do empreendimento, de seu contrato de concessão e demais regras aplicáveis. O projeto tem capacidade instalada total de geração de 1.087 MW, constituído de 8 (oito) turbinas Kaplan. A energia elétrica produzida pela usina é utilizada e comercializada pelas consorciadas na condição de produtoras independentes de energia elétrica. Na data de 21/10/2021 a Companhia assinou junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Termo de Aceitação de Prazo de Extensão de Outorga e de Desistência e Renúncia ao Direito de Discutir a Isenção ou a Mitigação de Riscos Hídricos relacionados ao Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, de acordo com a Lei 14.052/2020 e resoluções homologatórias 2.919/21 e 2.932/21. Como resultado o seu prazo de concessão foi estendido em 1.876 (um mil oitocentos e setenta e seis) dias, a contar do final do prazo de concessão original. O novo prazo encerramento de concessão será de 15 de fevereiro de 2043. (a) Disseminação do novo coronavírus (COVID-19): A Companhia tem avaliado, de forma constante, possíveis impactos decorrentes do Coronavírus (COVID-19) nas suas operações e atividades técnico-administrativas. Desta forma, tem adotado medidas para evitar a propagação da doença em suas instalações, de forma a minimizar eventuais impactos operacionais, econômicos e financeiros, bem assim preservar a integridade física e mental de seus colaboradores. O declínio da atividade econômica experimentado em virtude das implicações relacionadas à pandemia afetou o desempenho da economia brasileira, reduzindo assim a demanda por energia. Nesse contexto, observou-se que a substancial nos preços de venda de energia elétrica, principalmente nos meses de abril e maio de 2020, fazeu mais aguda da pandemia até então. Destacamos que até o mês de junho de 2020 a Companhia vendeu 100% de seu volume para sua controladora Alcoa Alumínio S.A., nos termos do contrato de venda de energia - MRE - que se dará por meio de um direito não pecuniário na forma extensão dos prazos de concessão. Nesse período, a Companhia passou a deter os direitos emergentes e integrando diretamente o Consórcio Estreito Energia - CESE (ou "Consórcio") que foi constituído em 20 de maio de 2002. Com sede em Estreito - MA, o Consórcio tem como objetivo a implantação e a exploração do AHE Estreito em consórcio com as regras emanadas do edital de licitação do empreendimento, de seu contrato de concessão e demais regras aplicáveis. O projeto tem capacidade instalada total de geração de 1.087 MW, constituído de 8 (oito) turbinas Kaplan. A energia elétrica produzida pela usina é utilizada e comercializada pelas consorciadas na condição de produtoras independentes de energia elétrica. Na data de 21/10/2021 a Companhia assin

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 30 03 2022 ESTREITO ENERGIA S A pdf

Código do documento 90b7e321-8327-45c9-ab78-b2c837110cd2



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

30 Mar 2022, 08:13:52

Documento 90b7e321-8327-45c9-ab78-b2c837110cd2 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T08:13:52-03:00

30 Mar 2022, 08:14:21

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T08:14:21-03:00

30 Mar 2022, 08:14:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 191.30.64.166 (191.30.64.166.static.gvt.net.br porta: 20482). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-03-30T08:14:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):55f9707e8b3105c633324dfa54200784429f87131289ce464c0fb9c64557df9a
(SHA512):9df34eeb0b5dc582563e993a668795094bda26c963a00d010bf225f9e51980cbcecad33e8ec9cf0405728eb8043a4d7b14e1c487d3709861aee34c3a007c7200

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign