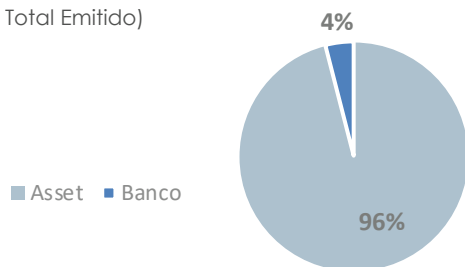


Características da Emissão

Emissora	Aliança Geração de Energia S.A ("Aliança")
Instrumento	5ª Emissão de Debêntures Simples 12.431
Ambiente da Oferta	ICVM nº 476
Volume da Oferta	R\$ 240.000.000,00
Prazo	14 anos
Data de Emissão / Vencimento	15/04/2022 - 15/04/2036
Data de liquidação	05/05/2022
Garantias	Sem garantia (<i>clean</i>)
Rating	AAA
Remuneração	IPCA + 6,13% a.a.
Pagamento de Principal	Semestral, com 1 ano de carência
Pagamento de Juros	Semestral, com 5 meses de carência

Alocação por Tipo de Investidor

(% Vol. Total Emitido)



Overview da Emissão

- A Aliança Geração de Energia, empresa pertencente à Vale e a Cemig, realizou sua 5ª emissão de debêntures com enquadramento no artigo 2º da Lei nº 12.431 no valor de R\$ 240.000.000,00, com prazo de 14 anos, no âmbito da Instrução CVM nº 476.
- A Aliança é proprietária de diversas UHEs e de dois parques eólicas localizado no Ceará, com capacidade instalada de 1,5 GW e garantia física de 857 MW, com concessões vencendo entre 2028 e 2046.
- Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados para reembolso de despesas com a construção dos parques eólicos Gravier e Acauã.
- Houve demanda para o volume de garantia firme, no valor de R\$ 200.000.000 (duzentos milhões de reais), e para o volume em melhores esforços, no valor de R\$ 40.000.000 (quarenta milhões de reais).
- O Banco ABC atuou como Coordenador Líder da oferta.
- A Emissão teve rating AAA (bra), atribuído pela Fitch Ratings.