



ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, CONFORME O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A.

1. Valor Mobiliário e Emissor

A **AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A.**, na qualidade de emissora ("Emissora") , em conjunto com o **BANCO MODAL S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua filial com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 30.723.886/0002-43 ("Coordenador Líder"), vêm a público, nos termos do artigo 59, parágrafo terceiro da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), comunicar o início do período de distribuição da oferta pública de 83.000 (oitenta e três mil) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de outubro de 2023, o montante total de R\$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais) da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional ("Debêntures" e "Oferta", respectivamente) da



AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A.
CNPJ nº 42.029.651/0001-54

Rua Demétrio Ribeiro, nº 74, sala 602, Cidade de Florianópolis
Estado de Santa Catarina, CEP 88.020-700

Código ISIN das Debêntures: BRAXSCDBS007

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 30 de novembro de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/353, conforme o Processo nº SRE/2722/2023.

2. Rito de Registro Automático de Distribuição

A oferta não foi submetida à análise prévia da ANBIMA ou da CVM, conforme rito de registro automático previsto no artigo 26 da Resolução CVM 160, tendo sido a oferta registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

	Evento (2)	Data (1)
1	Apresentação do formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM	30/11/2023
2	Concessão de registro automático da Oferta pela CVM	30/11/2023
3	Data de divulgação deste Anúncio de Início	30/11/2023
4	Data da Liquidação Financeira das Debêntures	Até 08/12/2023
5	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	Até 30/05/2024

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

(2) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.



4. Obtenção do Prospecto Definitivo e da Lâmina da Oferta

Nos termos do artigo 59º, parágrafo 3º, inciso VII, da Resolução CVM 160, **foi dispensada a divulgação de um prospecto para a realização desta Oferta**, tendo em vista que a presente Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos do artigo 59º, parágrafo 3º, inciso VII, e do artigo da Resolução CVM 160.

5. Informações adicionais

Os demais anúncios, comunicados ou informações relativas à Oferta serão divulgados na página da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, da Emissora e da CVM, nos websites indicados abaixo:

Coordenador Líder: www.modal.com.br (nessa página, clicar em “Banco de Investimento” e, em seguida, em “Modal Empresas” e, em seguida, “Saiba Mais” abaixo de “Mercado de Capitais” e, em seguida, “Ofertas em Andamento” e, por fim, selecionar o documento desejado).

Emissora: <https://www.axsenergia.com.br/relacao-com-investidores>;

CVM: <https://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”, preencher o campo “Emissor” com “AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, localizar a opção desejada;

B3: www.b3.com.br (nessa página, acessar o menu “Produtos e Serviços” e, em seguida, na coluna “Negociação”, acessar o item “Renda Fixa” e, em seguida, no menu “Títulos Privados”, clicar em “Saiba Mais” e, em seguida, na parte superior, selecionar “Debêntures” e, em seguida, à direita da página, no menu “Sobre Debêntures”, selecionar “Informações, características, preços e mais” e, em seguida, no canto esquerdo, na sessão “Debêntures Balcão Características e informações” selecionar “Características” e, em seguida, digitar “AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A.” no item “Emissor”, clicar em “Pesquisar”).

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS E OS TERMOS E CONDIÇÕES RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E DE UMA LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

A data deste Anúncio de Início é de 30 de novembro de 2023.