

CAETITÉ 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.106.879/0001-30 | Companhia Fechada
Companhia do Grupo Neoenergia S.A.

Relatório da Administração

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2017. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalvas com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Balço patrimonial - 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.971	2.271	Fornecedores	682	963
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	3.207	3.235	Empréstimos e financiamentos	4.529	4.491
Outros ativos circulantes	188	173	Dividendos	2.270	1.272
Total do circulante	5.366	5.679	Outros passivos circulantes	237	210
Não circulante			Total do circulante	7.718	6.936
Outros ativos não circulantes	6.523	3.557	Não circulante		
Imobilizado	104.289	109.863	Empréstimos e financiamentos	28.217	39.092
Total do não circulante	110.812	113.420	Provisões	1.223	1.347
Ativo total	116.178	119.099	Outros passivos não circulantes	378	372
			Total do não circulante	29.818	40.811

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

	2017	2016		2017	2016
Receita líquida	24.100	19.764	Patrimônio líquido		
Custo dos serviços	(9.458)	(9.300)	Capital social	63.972	63.972
Custos com energia elétrica	(2.627)	(2.032)	Reservas de lucros	14.670	7.380
Custos de operação	(6.831)	(7.268)	Total do patrimônio líquido	78.642	71.352
Lucro bruto	14.642	10.464	Passivo e patrimônio líquido total	116.178	119.099
Despesas gerais e administrativas	(170)	(140)			
Lucro operacional	14.472	10.324			
Receitas financeiras	1.543	1.610			
Despesas financeiras	(5.188)	(5.426)			
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	10.827	6.508			
Imposto de renda e contribuição social	(1.267)	(1.154)			
Lucro líquido do exercício	9.560	5.354			
Lucro básico e diluído por ação do capital - R\$					
Ordinária	0,14	0,08			

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	Reservas de lucros					
	Capita social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Reserva para investimentos	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	62.731	420	2	2.876	-	66.029
Integralização de capital	1.241	-	-	-	-	1.241
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.354	5.354
Destinações:						
Reserva legal	-	267	-	-	(267)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.272)	(1.272)
Reserva para investimentos	-	-	-	3.815	(3.815)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	63.972	687	2	6.691	-	71.352
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	9.560	9.560
Destinações:						
Reserva legal	-	478	-	-	(478)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.270)	(2.270)
Reserva para investimentos	-	-	-	6.812	(6.812)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	63.972	1.165	2	13.503	-	78.642

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Caetité 3 Energia Renovável S.A. ("Caetité 3" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada integralmente pela FE Participações S.A., que por sua vez é uma SPE controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil 2 S.A.. A Companhia é proprietária do projeto eólico Caetité 3, localizado no município de Caetité, Bahia que conta com 15 (quinze)

aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30 MW e energia contratada de 11,2 MW médios e toda energia gerada pelo parque eólico é comercializada no ambiente de contratação regulado de energia (ACR). A Caetité 3 está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de fevereiro de 2011 e iniciou sua operação comercial em outubro de 2014.

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL		
Lucro do exercício antes dos impostos	10.827	6.508
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Depreciação	5.181	5.113
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	5.022	5.305
Atualização de títulos e valores mobiliários	(12)	-
Total	21.018	16.926
Redução (Aumento) dos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	28	(615)
IR e CSLL a recuperar	(479)	(300)
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	(11)	145
Depósitos em garantias - empréstimos	(7.106)	(4.930)
Outros ativos	(2.964)	-
Total	(10.532)	(5.700)
Aumento (Redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	(81)	(81)
Encargos de dívidas pagos	(4.272)	(4.440)
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	(835)	(755)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	5	(168)
Outros passivos	69	16
Total	(5.114)	(5.428)
Caixa oriundo das atividades operacionais	5.372	5.798
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(84)	(3.130)
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(852)	-
Resgate de títulos e valores mobiliários	864	-
Total	(72)	(3.130)
Atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	1.241
Captação de empréstimos e financiamentos	-	2.029
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	(4.328)	(4.157)
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	(1.272)	(958)
Total	(5.600)	(1.845)
Utilização de caixa em atividades de investimento	(5.600)	(1.845)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(300)	823
Caixa e equivalentes no início do exercício	2.271	1.448
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.971	2.271
Variação líquida de caixa	(300)	823
Transações que não envolvem caixa:		
Reversão de provisão de ativo imobilizado	200	553
Provisão (reversão) para desmantelamento	(277)	534
Compensação de dividendos	-	3.676

Membros da Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Maria de los Angeles Santamaria Martín

Titular	Suplentes
Solange Maria Pinto Ribeiro	Renato de Almeida Rocha
	Ruben Bronte
	Sergio Hernandez de Deza

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretora de Operações: Laura Cristina da Fonseca Porto

Diretor Financeiro: Mario José Ruiz-Tagle Larrain

Diretor de Desenvolvimento: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Controle: Eduardo Capelastegui Saiz

CONTADORA

Vivian Paim Lopes – CRC-RJ nº 104355/0-8