

CAETITÉ 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 12.106.989/0001-00 | 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 31/12/2019. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalva com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da companhia, colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessário.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018		2019	2018
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.618	2.904	Fornecedores	735	2.799
Contas a receber de clientes e outros	22.786	14.794	Empréstimos e financiamentos	4.325	4.323
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	127	72	Passivo de arrendamento	1.017	-
Outros tributos a recuperar	73	-	Imposto de renda e contribuição social a recolher	405	222
Outros ativos circulantes	50	29	Outros tributos a recolher	395	133
Total do circulante	25.654	17.799	Dividendos	3.514	4.008
Não circulante			Outros passivos circulantes	144	186
Títulos e valores mobiliários	9.878	13.020	Total do circulante	10.535	11.671
Outros ativos não circulantes	2.246	6.297	Não circulante		
Direito de uso	3.239	-	Empréstimos e financiamentos	34.151	38.163
Imobilizado	95.499	99.194	Passivo de arrendamento	2.401	-
Total do não circulante	110.862	118.511	Provisões	2.478	1.508
Ativo total	136.516	136.310	Outros passivos não circulantes	32	419
			Total do não circulante	39.062	40.090
			Patrimônio líquido		
			Capital social	72.277	69.167
			Reservas de lucros	4.629	15.209
			Proposta de distribuição de dividendo adicional	10.013	173
			Total do patrimônio líquido	86.919	84.549
			Total do passivo e patrimônio líquido	136.516	136.310

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Receita líquida	28.968	32.118
Custos dos Serviços	(9.726)	(11.203)
Custos com energia elétrica	(1.164)	(2.274)
Custos de operação	(8.562)	(8.929)
Lucro bruto	19.242	20.915
Provisão para perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa	(20)	12
Outras despesas gerais e administrativas	(75)	(151)
Lucro operacional	19.147	20.776
Receitas financeiras	1.154	1.908
Despesas financeiras	(4.077)	(4.143)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	16.224	18.541
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(1.427)	(1.654)
Lucro líquido do exercício	14.797	16.887

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
Lucro líquido do exercício	14.797	16.887
Outros resultados abrangentes, líquido dos impostos	-	-
Resultados abrangentes do exercício	14.797	16.887

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	Reservas de lucros							
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reserva de retenção de lucros	Reservas de investimentos	Lucros acumulados	Proposta de dividendos adicionais	Total do patrimônio líquido
Saldos em 01 de janeiro de 2018	69.167	2.342	7	2.199	29.739	-	173	103.627
Adoção inicial CPC 48/IFRS 9	-	-	-	-	-	(12)	-	(12)
Distribuição de reserva de lucros	-	-	(7)	(2.199)	(29.739)	-	-	(31.945)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	16.887	-	16.887
Destinações do lucro:								
Reserva legal	-	844	-	-	-	(844)	-	-
Reserva para investimentos	-	-	-	-	12.023	(12.023)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(4.008)	-	(4.008)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	69.167	3.186	-	-	12.023	-	173	84.549
Aumento do capital social	3.110	-	-	-	-	-	-	3.110
Distribuição de reserva de lucros	-	-	-	-	(12.023)	-	-	(12.023)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	14.797	-	14.797
Destinações do lucro:								
Reserva legal	-	740	-	-	-	(740)	-	-
Reserva para investimentos	-	-	-	-	703	(703)	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(3.514)	-	(3.514)
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	(9.840)	9.840	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	72.277	3.926	-	-	703	-	10.013	86.919

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Caetité 2 Energia Renovável S.A. ("Caetité 2" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil 1 S.A., uma joint venture entre Neoenergia (50%) e Elektro Renováveis (50%). A Companhia é proprietária do projeto eólico Caetité 2, que está localizado no município de Caetité, Bahia, que conta com 15 aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 30MW e energia contratada de 11 MW

médios e toda energia gerada pelo parque eólico é comercializada no ambiente de contratação regulado de energia (ACR). A Caetité 2 está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica, pelo prazo de 30 anos contados a partir de 16 de outubro de 2012. Em 02 de outubro de 2014 de acordo com o Despacho nº 4.024 da ANEEL, a Companhia teve liberação para dar início a operação comercial em 03 outubro de 2014, quando a energia produzida pelas unidades geradoras ficou disponível no SIN (Sistema integrado nacional).

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		
Lucro líquido do exercício	14.797	16.887
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação e amortização	4.692	4.526
Imposto de renda e contribuição social	1.427	1.654
Encargos de dívidas e atualizações monetárias	3.376	3.912
Atualização de títulos e valores mobiliários	(1.033)	(1.782)
Provisão para perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa	20	(12)
Atualização das provisões para desmantelamento	155	140
Juros incorridos passivo de arrendamento	495	-
	23.929	25.325
Aumento de ativos operacionais		
Contas a receber de clientes e outros	(8.012)	(5.171)
IR e CSLL a recuperar	(338)	(456)
Outros tributos a recuperar	(73)	28
Outros ativos	4.030	(29)
	(4.393)	(5.628)
Redução de passivos operacionais		
Fornecedores	(2.064)	1.966
Outros tributos a recolher	262	(128)
Outros passivos	(429)	129
	(2.231)	1.967
Encargos de dívidas pagos	(3.253)	(3.622)
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido pagos	(961)	(1.217)
Pagamento de juros – arrendamentos	(480)	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	12.611	16.825
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(18)	(46)
Aplicação de títulos e valores mobiliários	(12.092)	(49.248)
Resgate de títulos e valores mobiliários	16.267	38.010
Caixa gerado (utilizado nas) atividades de investimento	4.157	(11.284)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	3.110	-
Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	(4.198)	(4.173)
Depósitos em garantia	65	37.453
Pagamento de dividendos	(16.031)	(37.602)
Caixa utilizado nas atividades de financiamento	(17.054)	(4.322)
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(286)	1.219
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.904	1.685
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.618	2.904
Aumento no caixa e equivalente de caixa	(286)	1.219
Transações que não envolvem caixa:		
Provisão para desmantelamento	815	145

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Xabier Viteri

Titulares

Simone Aparecida Borsato

Laura Cristina da Fonseca Porto

Eduardo Capelastegui Saiz

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretora Presidente: Laura Cristina da Fonseca Porto

Diretor: Leandro Adzgauskas Montanher

Diretor: Rodolfo Fernandes da Rocha

Diretora: Mariane Carvalho Medeiros

CONTADOR

Anderson Lopes - CRC-RJ-Nº 102198/0-5