

LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ nº 21.540.697/0001-63 | 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)

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo Circulante	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	2019	2018
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	17.471	20.712	34.090	34.227	Fornecedores	7.755	14.840	17.241	41.478
Contas a receber de clientes e outros	6.995	6.952	21.080	14.462	Empréstimos e financiamentos	13.718	12.413	13.718	12.413
Impostos e contribuições a recuperar	447	414	576	445	Debêntures	959	6.462	959	6.462
Outros tributos a recuperar	42	26	209	47	Salários e encargos a pagar	38	34	115	-
Dividendos e JSCP a receber	5.990	5.579	-	-	Encargos setoriais	8	8	24	-
Despesas pagas antecipadamente	197	214	337	286	Imposto de renda e Contribuição social a recolher	-	-	431	438
Total do circulante	31.142	33.897	56.292	49.467	Outros tributos a recolher	235	214	429	324
Não circulante					Dividendos e juros sobre capital próprio	646	1.033	646	1.033
Títulos e valores mobiliários	93	89	261	249	Provisões	574	-	576	-
Depósitos Judiciais	293	168	531	267	Outros passivos circulantes	73	126	194	508
Outros ativos não circulantes	-	-	2	2	Total do circulante	24.006	35.130	34.333	62.656
Investimentos	390.795	386.102	-	-	Não circulante				
Imobilizado	194.872	204.366	580.965	612.189	Empréstimos e financiamentos	290.465	303.137	290.465	303.137
Intangível	38	42	64	68	Debêntures	56.600	44.948	56.600	44.948
Total do não circulante	586.091	590.767	581.823	612.775	Provisões	6.847	1.797	17.382	5.316
Total do ativo	617.233	624.664	638.115	662.242	Outros passivos não circulantes	9	3.274	29	9.807
					Total do não circulante	353.921	353.156	364.476	363.208
					Patrimônio líquido				
					Capital social	233.224	233.187	233.224	233.187
					Reservas de lucro	6.082	4.059	6.082	4.059
					Prejuízo acumulado	-	(868)	-	(868)
					Total do patrimônio líquido	239.306	236.378	239.306	236.378
					Total do passivo e do patrimônio líquido	617.233	624.664	638.115	662.242

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

Controladora e Consolidado	Capital social		Reserva de lucros		Reserva especial de dividendos não distribuídos	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
	2019	2018	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros			
Saldos em 01 de janeiro de 2018	203.091	203.091	264	3.747	48	-	207.150
Aumento de capital	30.096	30.096	-	-	-	-	30.096
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	(868)	(868)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	233.187	233.187	264	3.747	48	(868)	236.378
Aumento de capital	37	37	-	-	-	-	37
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	3.587	3.587
Aprovação dos dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	(48)	-	(48)
Destinações:							
Reserva legal	-	-	135	-	-	(135)	-
Reserva para investimento	-	-	-	-	1.936	(1.936)	-
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	(648)	(648)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	233.224	233.224	399	3.747	1.936	-	239.306

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

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	2019	2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	3.587	(868)	3.587	(868)	Encargos de dívidas pagos	20.712	7.525	34.227	28.269
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO AO CAIXA GERADO PELA ATIVIDADE OPERACIONAL					Imposto de renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido pagos	17.471	20.712	34.090	34.227
Depreciação e amortização	7.866	7.573	23.374	22.750	CAIXA GERADO PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.287	(24.136)	13.443	(47.798)
Equivalência patrimonial	(25.222)	(18.928)	-	-	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO				
Imposto de renda e contribuição social	-	-	1.915	2.217	Integralização de capital	(17.387)	(61.052)	-	-
Encargos de dívidas, atualizações monetárias, cambiais e outras receitas e despesas financeiras	32.057	30.418	32.044	30.411	Aquisição de imobilizado	-	(10.951)	-	(32.842)
Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	444	-	444	-	Aplicação de títulos e valores imobiliários	-	(85)	-	(238)
Provisão para perdas esperada de créditos de liquidação duvidosa	27	-	76	-	Resgate de títulos e valores imobiliários	1	-	2	-
Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	233	154	605	456	Resgate de ações	18.440	22.575	-	-
Atualização de títulos e valores mobiliários	(5)	(4)	(14)	(11)	CAIXA GERADO PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.054	(49.513)	2	(33.080)
Outras provisões e atualizações de receitas e despesas	3.418	-	6.996	-	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO				
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS OPERACIONAIS	22.405	18.345	69.027	54.955	Aumento de capital	37	30.096	37	30.096
Contas a receber de clientes e outros	(70)	5.666	(6.694)	7.754	Captção de empréstimos e financiamentos	-	72.794	-	72.794
IR e CSLL a recuperar	(33)	(283)	(264)	(484)	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos	(11.652)	(7.354)	(11.652)	(7.354)
Outros tributos a recuperar	(16)	(21)	(162)	10	Pagamento de custos de captação	(111)	-	(111)	-
Depósitos judiciais	(113)	(130)	(239)	(197)	Depósitos em garantia	(773)	(8.700)	(773)	(8.700)
Despesas pagas antecipadamente	17	(214)	(51)	(286)	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	(1.083)	-	(1.083)	-
Outros ativos	-	-	-	(2)	CAIXA GERADO PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(13.582)	86.836	(13.582)	86.836
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PASSIVOS OPERACIONAIS	(215)	5.018	(7.410)	6.795	AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.241)	13.187	(137)	5.958
Fornecedores	(3.924)	(30.732)	(11.786)	(89.768)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	20.712	7.525	34.227	28.269
Outros tributos a recolher	21	(480)	105	(626)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	17.471	20.712	34.090	34.227
Outros passivos	(3.314)	146	(9.953)	433	VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.241)	13.187	(137)	5.958
Total	(7.217)	(31.066)	(21.634)	(89.961)	Transações que não envolveram caixa:				
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	19.065	1.066	-	-	Reversão de provisão de fornecedores	(3.161)	-	-	-
					Aumento de capital com instrumentos patrimoniais	-	-	(12.451)	-
					Provisão para desmantelamento	-	289	-	883

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

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Receita líquida	22.338	28.154	73.127	83.410
Custo dos serviços	(12.332)	(16.827)	(35.370)	(51.300)
Custos com energia elétrica	(2.807)	(7.534)	(6.950)	(23.489)
Custos de operação	(9.525)	(9.293)	(28.420)	(27.811)
Lucro bruto	10.006	11.327	37.757	32.110
Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa	(27)	-	(76)	-
Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(526)	(328)	(939)	(532)
Resultado de equivalência Patrimonial	25.222	18.928	-	-
Lucro operacional	34.675	29.927	36.742	31.578
Receitas financeiras	1.411	1.537	2.059	2.464
Despesas financeiras	(32.499)	(32.332)	(33.299)	(32.693)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	3.587	(868)	5.502	1.349
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(1.915)	(2.217)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	3.587	(868)	3.587	(868)

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

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	3.587	(868)	3.587	(868)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultados abrangentes do exercício	3.587	(868)	3.587	(868)

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

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Lagoa 1 Energia Renovável S.A. ("Lagoa 1" ou "Companhia"), é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 01 de dezembro de 2014, controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil S.A., cujo objeto social contempla a participação em outras sociedades como sócia quotista ou acionista, prospecção de novos negócios na área de geração de energia elétrica e atuação no mercado de geração de energia elétrica. A Companhia é proprietária do projeto eólico Lagoa 1, localizado no município de Santa Luzia, Paraíba, que conta com 15 (quinze) aerogeradores e com capacidade instalada de 31,5 MW e garantia física de 18,7 MW médios. A Lagoa 1 Energia Renovável S.A. está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de agosto de 2015 e iniciou sua operação comercial em 31 de outubro de 2017, quando a energia produzida pelas unidades geradoras ficou disponível no SIN (Sistema Interligado Nacional). As controladas da Lagoa 1 (conjuntamente com a Lagoa 1, o "Grupo") são dedicadas primariamente a atividade de geração de energia elétrica, cujas características estão apresentadas a seguir:

Parque Eólico	Localidade	Capacidade de Instalação (MW)	Energia Assegurada (MWmed)	Data da Concessão Autorização	Data de Vencimento
Canoas	São José do Sabugi – PB	31,5	17,7	03/08/2015	03/08/2050
Lagoa 2	Santa Luzia – PB	31,5	17,5	03/08/2015	25/07/2050

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/O-5