VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

FATO RELEVANTE

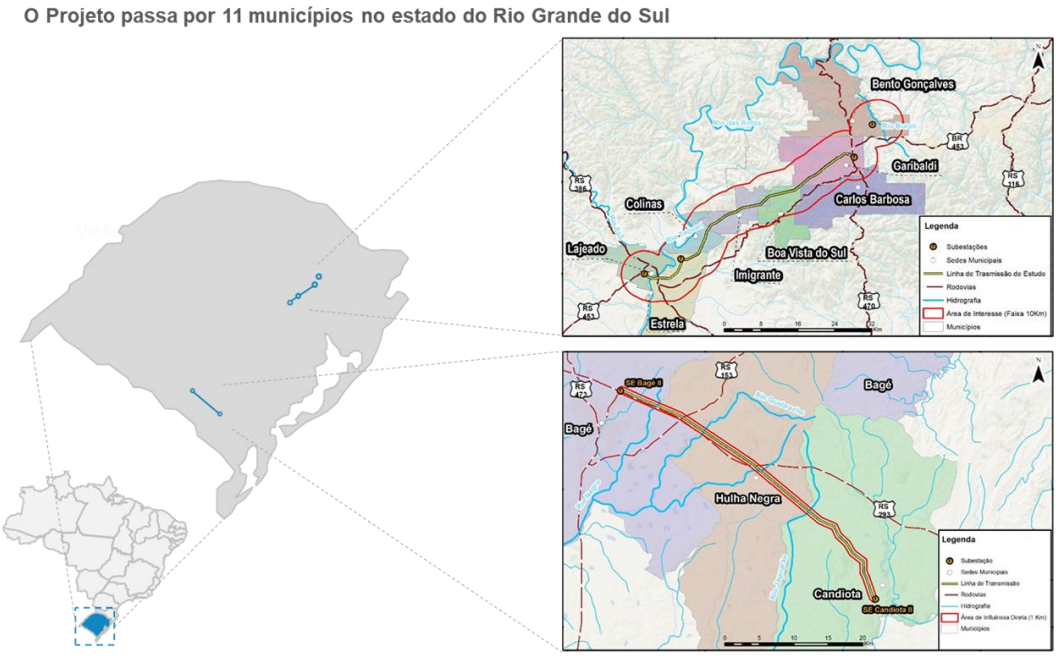
09 de abril de 2021

A VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("Gestora") com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.859.417/0001-11, na qualidade de gestora do VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ("Fundo", "Vinci Energia" ou "VIGT11"), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 33.601.138/0001-03, e a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 59.281.253/0001-23, na qualidade de administradora do Fundo, comunicam aos seus investidores e ao mercado em geral que:

Em linha com sua estratégia de investimento, o Fundo celebrou em 01/04/21 uma oferta vinculante para uma parceria estratégica ("Parceria Estratégica") com a Sterlite Brasil ("Sterlite") para a aquisição de ativos de transmissão de energia elétrica desenvolvidos pela Sterlite.

Assim, dentro da parceira estabelecida, sujeito ao cumprimento de certas condições, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e de entes financiadores, o Fundo formalizou o compromisso para a primeira aquisição de debêntures conversíveis em ações ("Primeira Aquisição") em um montante total de aproximadamente R$ 149 Milhões, que deverá ser ajustado por IPCA até a efetiva emissão, que serão emitidas pelo veículo ("Vineyards Participações") que será o detentor de 100% da SPE Vineyards Transmissão de Energia, concessionária do contrato 31/2017-Aneel que tem como objeto a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão localizadas no estado do Rio Grande do Sul, compostas pela linha de transmissão Lajeado 2 - Lajeado 3, em 230 kV, circuito simples; pela linha de transmissão Lajeado 3 - Garibaldi, em 230 kV, circuito simples; pela linha de transmissão Candiota 2 - Bagé 2, circuito simples; totalizando 112 km de extensão; e pelas SEs Lajeado 3 e SE

Vinhedos totalizando 496 MVA (“Ativo”). O Ativo conta com uma Receita Anual Permitida (“RAP”) estimada para o ciclo 2021/22 de R$ 41,4 milhões e concessão vigente até 11/08/47.




- **Municípios no Rio Grande do Sul (11)**: Bagé, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Candiota, Carlos Barbosa, Colinas, Estrela, Garibaldi, Hulha Negra, Imigrante, Lajeado.


Imagem Subestação Lajeado 3


Imagem Subestação Garibaldi

De acordo com as regras estabelecidas nos documentos firmados entre as partes, as debêntures têm como objetivo final a sua conversão em aproximadamente 80% das ações da Vineyards Participações, e serão remuneradas a uma taxa de IPCA + 8,5%, fazendo jus desde sua aquisição até a conversão a pagamentos trimestrais de juros. A conversão ocorrerá quando o projeto atingir certas condições precedentes, previstas para ocorrer ainda em 2021, e neste momento o Fundo tornar-se-á o acionista controlador do Ativo.

O referido acordo prevê ainda que serão outorgadas, concomitante a emissão da Primeira Aquisição opções de compra e venda de ações sobre a participação remanescente da Sterlite de aproximadamente 20%, em favor do Fundo, que deverão ser exercidas em até 190 dias após a conversão das debêntures acima descritas. Após esta etapa, o Fundo, através da V2i Energia, passará a ser o único acionista do Ativo, detendo a totalidade das suas ações e terá ainda

comprometido a totalidade dos recursos captados em sua oferta subsequente de cotas, realizada em janeiro de 2021.

A Parceria Estratégica também poderá incluir, no futuro, ao menos outros 3 ativos de transmissão de energia elétrica sendo desenvolvidos pela Sterlite no Brasil e que deverão seguir uma estrutura similar à utilizada para aquisição do Ativo.

Por fim, a Gestora reitera seu compromisso em manter os investidores e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado. Para maiores informações sobre o Vinci Energia ou acerca do portfólio alvo inicial do Fundo, favor referir ao endereço: www.vincienergia.com.br.

VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

e

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM