AVISO AO MERCADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY INFRA

CNPJ/MF nº 24.103.769/0001-01

Código ISIN para Quotas Seniores da Primeira Série: BRDCIICTF004
Código ISIN para Quotas Seniores da Segunda Série: BRDCIICTF012
Classificação de Risco (Rating) Fitch Ratings das Quotas Seniores da Primeira Série: AAA(exp)sf(bra)
Classificação de Risco (Rating) Fitch Ratings das Quotas Seniores da Segunda Série: AAA(exp)sf(bra)
Classificação ANBIMA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Tipo ANBIMA: FIDC Agro, Indústria e Comércio
Foco de Atuação: Infraestrutura

CEDENTE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS (CONFORME ABAIXO DEFINIDO):

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, Pantanal, Florianópolis - SC
CNPJ/MF nº 00.073.957/0001-68

Acesse o Prospecto Preliminar da Oferta

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 (**"Coordenador Líder"**), em conjunto com a **Caixa Econômica Federal**, em conjunto com a **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira, devidamente autorizada e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 4 de janeiro de 1995, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, com sede em Brasília, Distrito Federal, por meio da sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros, com escritório na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04 (**"Administrador"**), nos termos da Instrução da CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (**"Instrução CVM 356"**), bem como do disposto nos artigos 53 e 54-A da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (**"Instrução CVM 400"**), vem a público comunicar que foi protocolado na CVM, em 19 de janeiro de 2016, pedido de registro de oferta pública de distribuição de Quotas Seniores (conforme abaixo definidas), em até duas séries, do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY INFRA**, organizado sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº nº 24.103.769/0001-01 (**"Oferta do Fundo"** e **"Fundo"**, respectivamente). O Fundo foi constituído e seu regulamento aprovado por meio do Instrumento Particular de Constituição do Fundo, datado de 19 de janeiro de 2016, registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal, sob o nº 0003468904, em 20 de janeiro de 2016 e alterado pelo Instrumento Particular de Primeira Alteração do Fundo, datado de 9 de agosto de 2016, registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal, sob o nº 0003792132, em 11 de agosto de 2016, pelo Instrumento Particular de Segunda Alteração do Fundo, datado de 8 de novembro de 2016, registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal, sob o nº 0003888930, em 11 de novembro de 2016,**"Instrumento de Segunda Alteração do Regulamento"**, e pelo Instrumento Particular de Terceira Alteração do Fundo, datado de 30 de novembro de 2016, a ser registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal (**"Regulamento"**). O Fundo é regido pelas disposições de seu Regulamento, pela Instrução CVM 356 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. A aprovação da emissão de Quotas Seniores e da Oferta pela CVM **"(1) NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE AVISO AO MONETÁRIO NACIONAL ("CMN") Nº 3.947, DE 27 DE JANEIRO DE 2011 ("DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.603"), DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ("CMN") Nº 3.947, DE 27 DE JANEIRO DE 2011 ("RESOLUÇÃO CMN Nº 3.947") OU NORMA POSTERIOR QUE AS ALTEREM, SUBSTITUAM OU COMPLEMENTEM, CONFORME APLICÁVEIS, SENDO OS RECURSOS CAPTADOS COM AS QUOTAS SENIORES APLICADOS NOS PROJETOS DESCRITOS NO ITEM 1.6 ABAIXO, ENQUADRADOS COMO PRIORITÁRIOS PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ("MME"). AS QUOTAS SENIORES DO FIDC DI (CONFORME ABAIXO DEFINIDO) NÃO FARÃO JUS AO INCENTIVO PREVISTO NA LEI 12.431.** A Oferta do Fundo é estimada para ter início em 19 de janeiro de 2017 com a divulgação do anúncio de início e, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, vigorará pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da referida data (**"Prazo de Colocação"**).

1. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA DO FUNDO

A Oferta do Fundo compreende a distribuição de quotas seniores da primeira série e/ou quotas seniores da segunda série (**"Quotas Seniores da Primeira Série"**, **"Quotas Seniores da Segunda Série"**, respectivamente, que, em conjunto, as **"Quotas Seniores"**) no montante de até 600.000 (seiscentas mil) Quotas Seniores, podendo ser acrescido em virtude do exercício da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 e do artigo 24 da Instrução CVM 400, respectivamente, com valor unitário de emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais), por meio do Sistema de Vasos Comunicantes (conforme abaixo definido). As Quotas Seniores poderão ser distribuídas por participantes especiais que venham a ser convidados pelo Coordenador Líder para aderir ao Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido) (**"Participantes Especiais"** em conjunto com o Coordenador Líder simplesmente **"Instituições Participantes da Oferta"**). Simultaneamente à distribuição das Quotas Seniores, o Coordenador Líder distribuirá por meio da oferta pública, nos termos da Instrução CVM 400, até 600.000 (seiscentas mil) quotas seniores do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE TRANSMISSÃO INFINITY III (**"FIDC DI"**, em conjunto com o Fundo, **"Fundos"**), com valor unitário de emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais) (**"Quotas Seniores do FIDC DI"**, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes (conforme abaixo definido), cujo registro foi requerido à CVM em 22 de janeiro de 2016 **"Oferta do FIDC DI"**, e em conjunto com a Oferta do Fundo, **"Ofertas"**), sendo certo que a Oferta do FIDC DI poderá ser iniciada antes da Oferta do Fundo. As Ofertas, em conjunto, poderão alcançar o montante de até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) (**"Valor Total da Distribuição"**), podendo ser acrescido em virtude do exercício da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 e do artigo 24 da Instrução CVM 400, respectivamente. A alocação das Quotas Seniores da Primeira Série, das Quotas Seniores da Segunda Série e das Quotas Seniores do FIDC DI ocorrerá por meio do sistema de vasos comunicantes, em que a quantidade de Quotas Seniores da Primeira Série, de Quotas Seniores da Segunda Série, e/ou de Quotas Seniores do FIDC DI, conforme o caso, será abatida da quantidade total de quotas a serem distribuídas pelos Fundos considerando o Valor Total da Distribuição, definitivo, portanto, a quantidade de Quotas Seniores a serem alocadas entre Quotas Seniores da Primeira Série e Quotas Seniores da Segunda Série, bem como a quantidade de Quotas Seniores do FIDC DI, observado ainda o montante mínimo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em Quotas Seniores do FIDC DI e de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em Quotas Seniores (**"Sistema de Vasos Comunicantes"**). **Para mais informações sobre o Sistema de Vasos Comunicantes, vide a seção "Fatores de Risco - Riscos associados à Oferta do Fundo e às Quotas Seniores - A Oferta do Fundo será realizada em até duas séries e em conjunto com a Oferta do FIDC DI, sendo que a alocação das Quotas Seniores entre as séries da Oferta do Fundo e a Oferta do FIDC DI será efetuada com base no Sistema de Vasos Comunicantes, o que poderá afetar a liquidez da(s) série(s) ou do fundo com menor demanda", no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido).** As Quotas Seniores serão emitidas em 2 (duas) séries, sendo que a existência de cada série das Quotas Seniores será definida pelo Coordenador Líder de acordo com a verificação de demanda apurada por meio de procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos do artigo 23, § 1º e §2º e do artigo 44 da Instrução CVM 400 (**"Procedimento de *Bookbuilding* do FIDC DI"**). Para informações adicionais sobre o Procedimento de *Bookbuilding*, vide o item 4 abaixo. Considerando o Sistema de Vasos Comunicantes, as Quotas Seniores e/ou as respectivas séries, bem como as Quotas Seniores do FIDC DI, conforme o caso, poderão ser canceladas pelos respectivos Fundos, a depender do resultado do Procedimento de *Bookbuilding* e do Procedimento de *Bookbuilding* do FIDC DI, conforme o caso, e, consequentemente, qualquer um dos Fundos poderá ser cancelado. O Cedente deverá subscrever e integralizar, nos termos do Compromisso de Promessa de Subscrição e Integralização das Quotas Subordinadas, tantas quotas subordinadas quantas sejam necessárias para cumprir com a Razão de Garantia; (b) a Alocação Mínima de Investimento; bem como (c) o pagamento (i) das despesas estimadas da Oferta, (ii) do valor necessário para a constituição da Reserva de Amortização, e (iii) do valor necessário para a constituição da Reserva de Despesas, nos termos do Contrato de Cessão, a serem emitidas pelo Fundo, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e as demais Quotas Seniores para efeito de amortização e resgate, observado o disposto no Regulamento (**"Quotas Subordinadas"**, que, em conjunto com as Quotas Seniores, as **"Quotas"**). **1.1. Valor Unitário de Emissão:** O valor unitário de emissão das Quotas Seniores será de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização de Quotas Seniores da Primeira Série ou de Quotas Seniores da Segunda Série, conforme o caso (**"Data de Emissão"**). A Data de Emissão, o valor unitário de emissão das Quotas Seniores será calculado todo dia útil, pelo valor de abertura, para efeito de determinação de seu valor de integralização, sendo que tal valor será equivalente ao menor valor entre: (i) o resultado da divisão do valor do patrimônio líquido do Fundo apurado para o respectivo dia, pelo número de Quotas Seniores em circulação na respectiva data de apuração; e (ii) o valor unitário de emissão calculado na forma descrita no Suplemento, referentes a cada uma das séries da emissão de Quotas Seniores. **1.2. Montante Mínimo:** A Oferta do Fundo está condicionada à distribuição de um montante mínimo de Quotas Seniores equivalente à R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sem prejuízo da discricionariedade do Coordenador Líder em exercer a garantia firme em relação a parte das séries de Quotas Seniores e em Quotas Seniores do FIDC DI, nos termos do item 1.3 abaixo. **1.3. Garantia Firme e Possibilidade de Distribuição Parcial:** Considerando que o "Contrato de Distribuição sob o Regime Misto de Colocação de Quotas Seniores da Primeira Emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Transmissão Infinity I de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Transmissão Infinity DI", a ser celebrado entre o Cedente, os Fundos, o Administrador e o Coordenador Líder (**"Contrato de Distribuição"**), prevê a colocação das Quotas Seniores sob o regime misto de colocação, sendo **(i)** parte sob o regime de garantia firme de colocação, no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a qual poderá ser exercida em qualquer das séries em que Quotas Seniores do FIDC, a exclusivo critério do Coordenador Líder, independentemente do montante mínimo dos Fundos, na data da primeira subscrição de quotas, sejam elas Quotas Seniores ou Quotas Seniores do FIDC DI, conforme o caso, e após a realização do Procedimento de *Bookbuilding* e do Procedimento de *Bookbuilding* do FIDC DI, e **(ii)** parte sob o regime de melhores esforços de colocação, no montante de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), será admitida a distribuição parcial das Quotas Seniores, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400 e, não há nenhuma garantia de que a totalidade das Quotas Seniores serão efetivamente colocadas no mercado, podendo liquidar das Séries ou o FIDC DI ser canceladas, observado ainda o montante mínimo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para cada um dos Fundos, a depender do exercício da garantia firme de colocação pelo Coordenador Líder. As Quotas Seniores emitidas em decorrência do exercício total da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar, caso sejam exercidas, aplicar-se-ão as mesmas condições e preço das Quotas Seniores inicialmente ofertadas e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores esforços. **Para mais informações sobre a possibilidade de distribuição parcial, vide a seção "Fatores de Risco - Riscos associados à Oferta do Fundo e às Quotas Seniores - Risco de Não Colocação ou Colocação Parcial das Quotas Seniores", no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido).** Em decorrência da distribuição parcial das Quotas Seniores, o investidor poderá, no ato de aceitação, condicionar sua adesão à Oferta do Fundo e/ou à Oferta do FIDC DI, conforme o caso, à distribuição das Quotas Seniores originalmente ofertadas em até 20% (vinte por cento), ou uma proporção ou quantidade mínima das Quotas Seniores originalmente objeto da Oferta do Fundo, definida conforme critério do próprio investidor. No caso da alínea (b) deste item, o investidor deverá, no momento da aceitação, indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade das Quotas Seniores por ele subscritas ou quantidade equivalente proporcional ao montante de Quotas Seniores efetivamente distribuídas e o número de Quotas Seniores originalmente ofertadas, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em receber a totalidade das Quotas Seniores por ele subscritas no âmbito da Oferta do Fundo, sendo certo que caso **(i)** a condição condição prevista não se verifique ou o investidor não indique a sua preferência na hipótese prevista na alínea (b) acima, ou **(ii)** a quantidade ou quantidade equivalente à proporção entre o número de Quotas Seniores efetivamente distribuídas e o número de Quotas Seniores originalmente ofertadas no âmbito da Oferta do Fundo; e **(iii)** o investidor já tenha efetuado o pagamento do preço de emissão, o referido preço de emissão será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que tenha sido verificado o não implemento da condição, observado que, com relação às Quotas Seniores custodiadas na CETIP S.A - Mercados Organizados (**"CETIP"**) ou na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (**"BM&FBOVESPA"**), tal procedimento será realizado de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso, de acordo com os procedimentos do escriturador das Quotas Seniores. **1.4. Quotas Seniores Adicionais e Quotas Seniores Suplementares:** O Administrador, em nome do Fundo, após consulta e concordância prévia do Cedente e do Coordenador Líder, poderá exercer opção para aumentar a quantidade de Quotas Seniores originalmente ofertadas em até 20% (vinte por cento), nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (**"Opção de Lote Adicional"**). O Coordenador Líder, após consulta e concordância prévia do Cedente e do Administrador, em nome do Fundo, poderá exercer a opção de distribuir um lote suplementar de Quotas Seniores de até 15% (quinze por cento) da quantidade das Quotas Seniores originalmente ofertadas, para atender eventual excesso de demanda constatado no Procedimento de *Bookbuilding*, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 24 e no artigo 14, parágrafo 1º, da Instrução CVM 400 (**"Opção de Lote Suplementar"**). As Quotas Seniores emitidas em decorrência do exercício total da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar, caso sejam exercidas, aplicar-se-ão as mesmas condições e preço das Quotas Seniores inicialmente ofertadas e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores esforços. **1.5. Participação de Pessoas Vinculadas:** Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Quotas Seniores da Primeira Série ou Quotas Seniores de Segunda Série inicialmente ofertada, não será permitida a colocação de Quotas Seniores da Primeira Série ou Quotas Seniores de Segunda Série, conforme o caso, junto a investidores que sejam Pessoas Vinculadas (conforme definido abaixo), sendo as respectivas intenções de investimento automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. **1.6. Destinação dos Recursos:** Os recursos captados na Oferta do Fundo serão utilizados para o pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Cedidos, equivalente à soma do valor das Quotas Seniores efetivamente integralizadas no âmbito da Oferta do Fundo; e do valor das Quotas Subordinadas integralizadas pelo Cedente, (exceto pelo valor das Quotas Subordinadas destinadas ao pagamento das despesas da Oferta e à constituição da Reserva de Despesas e da Reserva de Amortização, conforme definidos no Prospecto Preliminar e no Regulamento), não sendo aplicada qualquer taxa de desconto ao valor de face dos Direitos Creditórios Cedidos, conforme os termos do Contrato de Cessão (conforme abaixo definido) (**"Preço de Aquisição"**), sendo que, após o pagamento do Preço de Aquisição, os recursos serão destinados, obrigatoriamente e integralmente, pelo Cedente, diretamente ou por meio de companhias nas quais possui participação societária, por sua conta e ordem com recursos next& aportados, para o desenvolvimento dos Projetos (conforme definido no Regulamento). O montante dos recursos captados pelo Cedente no âmbito da Oferta serão integralmente destinados aos Projetos, devendo ser alocados para **(a)** o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridas relacionados aos Projetos; e **(b)** pagamento e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridos nos 24 (vinte quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta. O Fundo, observada a Alocação Mínima de Investimentos (conforme abaixo definido), poderá investir os recursos em Ativos Financeiros. As características dos Projetos, bem como todas as informações necessárias nos termos da Resolução CMN nº 3.947 encontram-se no quadro de usos e fontes apresentado para o MME, no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido), no Regulamento, no Contrato de Cessão, bem como se encontrarão no "Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Quotas Seniores, em até Duas Séries, do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Transmissão Infinity Infra" (**"Prospecto Definitivo"** e, em conjunto com o Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido), os "Prospectos"), sendo que qualquer referência a **"Prospecto"** no âmbito da Oferta do Fundo é também uma referência a seus anexos e documentos a ele incorporados por referência). O Cedente estima que os recursos captados por meio da Oferta, após o pagamento do Preço de Aquisição, caso a totalidade das Quotas Seniores ofertadas e das Quotas Subordinadas seja colocada, representarão aproximadamente 18,26% (dezoito inteiros e vinte e seis centésimos por cento) das necessidades de recursos financeiros dos Projetos (conforme definido no Regulamento) nesta data, sem considerar eventuais aumentos decorrentes do exercício do Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar, as quais totalizam, atualmente, R$ 4.380.055.335,70 (quatro bilhões, trezentos e oitenta milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), até a data estimada de encerramento dos Projetos.

2. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO, DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, DA CEDENTE E DA GARANTIDORA

2.1. Forma de Constituição, Base Legal, Objetivo e Objeto: O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução da CVM 356, da Resolução do Conselho Monetário Nacional (**"CMN"**) nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, conforme alterada (**"Resolução CMN 2.907"**), do Código ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (**"ANBIMA"** de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento (**"Código ANBIMA"**, atendido ao disposto no artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 7.603, da Portaria do MME nº 47, de 6 de fevereiro de 2012, conforme revogada pela Portaria nº 182, expedida pelo MME em 11 de maio de 2016 e posteriormente pela Portaria nº 506, expedida pelo MME em 24 de outubro de 2016 (**"Portaria MME"**), além das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando sujeito aos termos e condições de seu Regulamento. O objetivo do Fundo é proporcionar aos titulares das Quotas (**"Quotistas"**), observada a política de investimentos prevista no Regulamento, a valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo de **(i)** Direitos Creditórios, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, tudo nos termos do "Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças" a ser firmado entre o Fundo, o Cedente, o Administrador e Banco do Brasil S.A., na qualidade de "Custodiante" e a Caixa Econômica Federal na qualidade de "Agente Centralizador" (**"Contrato de Cessão"**), e **(ii)** de Ativos Financeiros (conforme a seguir definido). Para fins deste Aviso ao Mercado e do Regulamento, "Ativos Financeiros" são **(a)** títulos públicos federais; **(b)** operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais; ou **(c)** quotas de fundos de investimento, administrados ou não pelo Administrador, que investam em títulos públicos federais, observadas as vedações constantes no Regulamento e na Instrução CVM 356; **"Ativos Financeiros"**). O objeto do Fundo consiste na aquisição final de direitos creditórios originados pelo Cedente em operações de fornecimento de energia elétrica no âmbito do Contrato de Concessão nº 057/2001 - ANEEL celebrado entre a União, representada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (**"ANEEL"**), o Cedente e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras (**"Garantidora"** ou **"Eletrobras"**), em 20 de junho de 2001, conforme posteriormente aditado em 3 de fevereiro de 2004, 4 de dezembro de 2012 e 22 de setembro de 2016 (**"Contrato de Concessão"**), por meio do qual foi outorgada ao Cedente a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica nos lotes indicados no anexo do segundo aditivo celebrado ao Contrato de Concessão e por aquelas autorizadas pela ANEEL ao Cedente (**"Concessão nº 57/2001"**), incluindo **(a)** todos e quaisquer direitos, presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes da Concessão nº 57/2001; **(b)** todos e quaisquer direitos, presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes do (i) "Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 011/1999", em 31 de agosto de 1999, celebrado entre o Cedente e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS (**"ONS"**); e **(ii)** dos "Contratos de Uso de Sistema de Transmissão", em conjunto com o Contrato de Concessão nº 57/2001, celebrados entre o Cedente e os agentes conectados ou que estejam fazendo uso das instalações de transmissão definidas no Contrato de Concessão e conforme indicados no aviso de crédito disponibilizado mensalmente pelo ONS ao Cedente (**"Usuários"**); e **(c)** o direito de receber **(i)** indenizações, exceto indenizações devidas em função de prorrogação de concessão nos termos da Lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013, conforme alterada, e os agentes conectados ou que estejam fazendo uso das instalações de transmissão definidas no Contrato de Concessão e conforme indicados no aviso de crédito disponibilizado mensalmente pelo ONS ao Cedente (**"Usuários"**),