ENERGISA S.A.
- Companhia Aberta -
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06
NIRE n.º 33.3.0016654-8

FATO RELEVANTE
Oferta Pública para Aquisição de Ações da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.864.214/0001-06 ("Companhia"), nos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("ICVM 358/02"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na data de hoje, 8 de dezembro de 2017, aprovou, dentre outras matérias, a realização de oferta pública voluntária para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação no mercado de emissão da **ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade anônima com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Vereador João Barbosa Caramuru, n.º184, bairro Bandeirantes, CEP 78010-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.467.321/0001-99 ("Oferta" e "EMT", respectivamente), nos seguintes termos:

1. HISTÓRICO

Nesta data, o capital social da EMT é composto de 73.478.111 (setenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e cento e onze) ações ordinárias e 139.432.535 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos e trina e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, conforme segue abaixo:

Energisa Mato Grosso - Atual Distribuição do Capital Social						
	Quantidade de Ações					
Acionistas	Ordinárias	%	Preferenciais	%	Total	%
REDE ENERGIA PARTICIPACOES S/A	53.180.038	72,38	69.600.226	49,92	122.780.264	57,67
ENERGISA S/A	3.626.634	4,94	15.399.302	11,04	19.025.936	8,94
OUTROS ACIONISTAS	16.671.439	22,69	54.433.007	39,04	71.104.446	33,40
Total do capital social	**73.478.111**	**100,00**	**139.432.535**	**100,00**	**212.910.646**	**100,00**

A Companhia é, nesta data, a acionista controladora indireta da EMT, sendo titular, direta e indiretamente, de 56.806.672 (cinquenta e seis milhões, oitocentos e seis mil seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias, representativas de 77,31% (setenta e sete inteiros e trinta e um centésimos por cento) do capital social votante da EMT, e 84.999.528 (oitenta e quatro milhões, novecentas e noventa e nove mil, quinhentas e vinte e oito) ações preferenciais, representativas de 60,96% (sessenta inteiros e noventa e seis centésimos por cento) do capital social sem direito a voto, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da EMT.

2. PREMISSAS DA OFERTA

A Companhia está disposta a adquirir no âmbito da Oferta até 71.104.446 (setenta e um milhões, cento e quatro mil, quatrocentas e quarenta e seis) Ações, representativas de 33,40% (trinta e três inteiros e quarenta centésimos por cento) do capital social total da Companhia, sendo até 16.671.439 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") sob código ENMT3, equivalentes a 22,69% (vinte e dois inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) do capital social ordinário, e até 54.433.007 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil e sete) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, negociadas na B3 sob código ENMT4, equivalentes a 39,04% (trinta e nove inteiros e quatro centésimos por cento) do capital social preferencial, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de titularidade dos acionistas não controladores e em circulação no mercado.

O preço a ser oferecido será de **R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos),** valor que poderá ser ajustado, de acordo com os termos previstos no Edital, nas hipóteses em que, entre a data de publicação do Edital e a data de realização do leilão das ações objeto da Oferta, a EMT realize o pagamento de dividendos ou juros sob capital próprio ou as ações passem a ser negociadas ex-*dividendos* ou ex-*juros*, conforme o caso, ou em decorrência de alteração do capital social da EMT por grupamentos ou desdobramentos de ações.

A Companhia obriga-se a, caso venha a adquirir mais de 2/3 (dois terços) das Ações em Circulação de uma mesma espécie e classe, a adquirir Ações Objeto da Oferta remanescentes, pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data do leilão da Oferta, atualizado pela variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, publicada pela ANBIMA-Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Taxa SELIC"), desde a data de liquidação do leilão até a data do efetivo pagamento, a ser pago em moeda corrente nacional ("Aquisições Supervenientes"), e, eventualmente, ajustados pelos pagamentos ou direitos de dividendos ou juros sob capital próprio.

A aquisição de até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da EMT, implicará o desembolso máximo de **R$ 611.498.235,60** (seiscentos e onze milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) pela Companhia, não considerado neste montante as taxas, emolumentos, comissões aplicáveis e hipótese de Aquisição Superveniente.

Para a aquisição das ações, a Companhia poderá utilizar caixa próprio e/ou estruturar operação junto a instituições financeiras. A efetiva consecução de alternativas de financiamento para essa aquisição não são condicionantes para a realização da Oferta.

A Companhia contratou a **ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.**, sociedade estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino

Kubitschek, n.º 1.909, Torre Norte, 7.º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.366.936/0001-25 para elaborar o laudo de avaliação das ações objeto da Oferta, nos termos do artigo 8º e Anexo III da ICVM 361/02.

Adicionalmente, a Companhia contratou **MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.389.174/0001-01, com sede na Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar – parte, bloco 01, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040, como instituição intermediária da Oferta, nos termos do artigo 4º, inciso IV, da ICVM 361/02 ("Instituição Intermediária").

Ressalte-se que a Oferta não será objeto de registro perante a CVM e não implicará, em qualquer hipótese, o cancelamento de registro da EMT como emissora de valores mobiliários categoria "A", nos termos da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("ICVM 480/09").

Além disso, a Oferta será realizada nos termos do instrumento da Oferta, a ser publicado em 11 de dezembro de 2017, na forma de edital ("Edital") e de acordo com as regras estabelecidas na Lei das S.A., no estatuto social da Ofertante e na Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("ICVM 361/02").

3. CRONOGRAMA ESTIMADO E DOCUMENTOS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

Data Estimada	Evento
08/12/2017	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Divulgação do Fato Relevante comunicando sobre a realização da Oferta Divulgação do Edital da Oferta Divulgação do Laudo de Avaliação referente a Oferta
11/12/2017	Publicação do Fato Relevante e Edital da Oferta no jornal "Gazeta de Cuiabá" e no jornal "Diário de Notícias"
16/01/2018	Realização do Leilão na B3
19/01/2018	Liquidação dos Negócios Realizados no Leilão
16/04/2018	Fim do período para Exercício do Direito de Venda Superveniente

A ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, e que aprovou a realização da Oferta, e a íntegra do Edital da Oferta estarão disponíveis para consulta na sede e no site da Companhia (ri.energisa.com.br), bem como na página eletrônica da CVM.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos desenvolvimentos relacionados à Oferta.

Cataguases, 8 de dezembro de 2017.

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores