



ENEVA S.A.

CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2018 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM no 358/2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 12 de março de 2018, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 13 de abril de 2018, após atendidas todas as condições precedentes da transação, foi concluída a aquisição da totalidade da participação societária da Uniper Holding GmbH em Pecém II Participações S.A. (“Ações”), acionista única de Pecém II Geração de Energia S.A. (“Pecém II”). O pagamento pelas Ações, no valor de R\$ 50 milhões, foi efetivado pela Companhia na mesma data.

Em paralelo, Pecém II realizou a liquidação antecipada de R\$ 220 milhões do saldo devedor atualizado de seu contrato de financiamento junto ao BNDES (R\$ 162 milhões ao custo de TJLP acrescido de 3,1% ao ano e R\$ 58 milhões ao custo de IPCA acrescido de 10,6% ao ano). A redução do endividamento permitiu a declaração de Performance Financeira e Operacional de Pecém II pelo BNDES, e conseqüente liberação de todas as fianças bancárias garantidoras do financiamento (cujo custo contabilizado por Pecém II em 2017 foi de R\$ 28 milhões).

Transcorridos menos de 6 meses da conclusão de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias encerrada em 20 de outubro de 2017 (“Oferta”), a Companhia conclui com sucesso a execução do plano de pré-pagamento de dívidas descrito no prospecto da Oferta.

Pedro Zinner

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

ENEVA S.A.



ENEVA S.A.

CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Publicly Traded Company

MATERIAL FACT NOTICE

Rio de Janeiro, April 16, 2018 – ENEVA S.A. (“ENEVA” or “Company”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4, of Law 6.404/1976 and the provisions of CVM Instruction No. 358/2002, as amended, and pursuant to the Material Fact disclosed on March 12, 2018, hereby informs its shareholders and the market in general that, on April 13 2018, all conditions precedent for the acquisition of 100% of the shares held by Uniper Holding GmbH at Pecém II Participações S.A. (“Shares”), the sole shareholder of Pecém II Geração de Energia S.A. (“Pecém II”), have been met and the transaction was concluded. The payment for the Shares, in the amount of R\$ 50 million, was completed on the same day.

Additionally, Pecém II concluded the early settlement of R\$ 220 million out of the restated debt balance of its loan agreement with BNDES (R\$ 162 million at the cost of TJLP plus 3.1% per annum and R\$ 58 million at the cost of IPCA plus 10.6% per annum). As a result of the reduced leverage ratios, the project reached Operating and Financial Completion and all bank guarantees (which carried a cost of R\$ 28 million in 2017) were released by BNDES.

Less than 6 months after the conclusion the ENEVA’s Primary and Secondary Share Offering on October 20, 2017 (“Offering”), the Company successfully accomplishes the debt pre-payment plan outlined in the Offering Memorandum.

Pedro Zinner

CEO and Investor Relations Officer

ENEVA S.A.