

Eletropaulo

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

FATO RELEVANTE

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” ou “Companhia”) (B3: ELPL3) informa que, em 20 de abril de 2018, Neoenergia S.A., companhia com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, inscrita no CNPJ sob o nº 01.083.200/0001-18 (“Neoenergia”), lançou oferta pública voluntária concorrente de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, ao preço de R\$29,40 por ação, (“OPA”), conforme detalhado no edital divulgado pela Neoenergia e disponibilizado, pela Companhia, nesta data, por meio do Sistema IPE, nos sites www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, e no seu website de Relações com Investidores (<http://ri.eletropaulo.com.br>).

A Neoenergia confirma, ainda, em fato relevante (anexo) divulgado também nesta data, no contexto da OPA, a ratificação da assinatura do Acordo de Investimento celebrado em 16.04.18 com a Companhia, cumprindo-se, assim, a condição de eficácia do Acordo de Investimento mencionada no fato relevante da Companhia de 16.04.18, que tratou da oferta pública de distribuição primária de ações da Companhia iniciada naquela data (“Oferta”). Conforme também mencionado no referido fato relevante de 16.04.18, não obstante a OPA ser condicionada à aquisição de controle da Companhia pela Neoenergia, se a Oferta for concluída e ações objeto da Oferta tiverem sido alocadas à Neoenergia, nos termos do Acordo de Investimento, a Neoenergia aditará o edital da OPA para excluir a condição de aquisição de controle.

A Companhia está avaliando os termos e impactos da OPA em conjunto com seus assessores, e o seu Conselho de Administração, nos termos do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado, divulgará ao mercado, em até 15 dias desta data, parecer prévio fundamentado sobre a OPA, incluindo manifestação (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA, quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações de emissão da Companhia; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pela Neoenergia em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado.

Eletropaulo

Sem prejuízo do disposto acima, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dos assuntos tratados no presente fato relevante, bem como divulgará todas as informações requeridas pela Instrução CVM nº 361/02 dentro dos prazos regulamentares.

Barueri, 20 de abril de 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Marcelo Antonio de Jesus

Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores



NEOENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18

NIRE 33.3.0026600.3

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Oferta Pública Concorrente para Aquisição de Controle da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

A **NEOENERGIA S.A.** ("Companhia" ou "Ofertante"), companhia aberta, em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 16 de abril de 2018, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou, dentre outras matérias, (i) a ratificação da assinatura do Acordo de Investimento (conforme definido abaixo) celebrado em 16 de abril de 2018 entre a Companhia e a Eletropaulo (conforme definido abaixo); e (ii) a realização de oferta pública voluntária concorrente para aquisição de ações da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre 2, Sítio Tamboré, CEP 06460-040, com seus atos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.050.274 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.695.227/0001-93 ("Eletropaulo"), tendo por objeto as ações representativas de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Eletropaulo mais 1 (uma) ação até a totalidade das ações de emissão da Eletropaulo e de titularidade de seus acionistas, excluídas as ações mantidas em tesouraria, ao preço de R\$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos) por ação, conforme detalhado abaixo ("Oferta", "OPA" ou "OPA Concorrente").

1. Oferta Pública Concorrente para Aquisição de Controle

1.1. Histórico

Em 5 de abril de 2018, a Energisa S.A. divulgou "Edital de Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.", por meio do qual divulgou a realização de oferta pública tendo por objeto até a totalidade das ações de emissão da Eletropaulo, observado o mínimo necessário para atingir o controle majoritário da Eletropaulo, ao preço de R\$ 19,38 por ação ("OPA Energisa").

Em 16 de abril de 2018, a Companhia celebrou um acordo de investimento com a



Eletropaulo, por meio do qual se comprometeu, observadas determinadas condições, a subscrever ações ordinárias de emissão da Eletropaulo que poderão ser emitidas no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da Eletropaulo, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Oferta Eletropaulo" e "Acordo de Investimento", respectivamente), conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 16 de abril de 2018.

Adicionalmente, em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., divulgou "Edital de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.", por meio do qual divulgou a realização de oferta pública concorrente, tendo por objeto até a totalidade das ações de emissão da Eletropaulo, observado o mínimo necessário para atingir o controle majoritário da Eletropaulo, ao preço de R\$ 28,00 por ação ("OPA Enel"), o qual foi aditado em 19 de abril de 2018, para alterar a capitalização proposta para a Companhia e as condições para realização da OPA Enel.

Por fim, em 20 de abril de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da OPA Concorrente, tendo por objetivo concorrer com a OPA Energisa e a OPA Enel, de acordo com os termos e condições da Instrução CVM 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), da Lei das Sociedades por Ações e do Edital de Oferta Pública de Aquisição ("Edital").

1.2. Cronograma Estimado da OPA

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

Data	Evento
20/04/2018	- Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a OPA - Divulgação deste Fato Relevante comunicando sobre a realização da OPA e o Edital da OPA anexo.
26/04/2018	- Fixação do preço por ação no âmbito da Oferta Eletropaulo
03/05/2018	- Liquidação da Oferta Eletropaulo
09/05/2018	- Data limite de Emissão de Parecer do Conselho de Administração da Eletropaulo a respeito dessa OPA Concorrente
18/05/2018*	- Realização do Leilão na B3
23/05/2018*	- Liquidação da OPA
18/06/2018*	- Fim do período para exercício do Direito de Aquisição Superveniente.

* Considerando que o leilão seja realizado no dia 18/05/2017, nos termos do Ofício nº97/2018/CVM/SRE/GER-1, expedido pela CVM em 18 de abril de 2018.

1.3. Aprovações

A Companhia submeteu a realização da Oferta Eletropaulo e da OPA à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Ademais, consoante a legislação em vigor, se a OPA for bem-sucedida e a Companhia adquirir o controle da Eletropaulo, caberá à



Eletropaulo submeter à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o pedido de autorização para alteração do seu controle. A aprovação concorrencial e a autorização regulatória não impedem a Companhia de lançar a OPA.

1.4. Edital da OPA

A íntegra do Edital da OPA, o qual será publicado no “Valor Econômico”, encontra-se anexo a este Fato Relevante e estará disponível para consulta na sede e no site da Companhia (ri.neoenergia.com.br), bem como na página eletrônica da CVM.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos desenvolvimentos relacionados ao descrito neste fato relevante.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018.

Sandro Kohler Marcondes

Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

Eletropaulo

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Publicly-Held Company
CNPJ/MF 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

MATERIAL FACT RELEASE

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” or “Companhia”) (B3: ELPL3) informs that, on April 20, 2018, Neoenergia S.A., a company with headquarters in the city of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Praia do Flamengo, 78, 4th floor, Flamengo, enrolled with the CNPJ under no. 01.083.200/0001-18 (“**Neoenergia**”), made a concurring voluntary tender offer for the acquisition of the totality of Company’s shares, except for treasury shares, at the price of R\$29.40 per share (“**Tender Offer**”), as detailed in the public notice disclosed by Neoenergia and made available by the Company on the date hereof, through the IPE System, in the websites www.cvm.gov.br and www.b3.com.br, and in the Investors Relations’ section of the Company’s website.

Neoenergia further confirmed, in a material fact (attached) also released on the date hereof, regarding the Tender Offer, the ratification of the execution of the Investment Agreement on 04.16.18, therefore fulfilling the efficacy condition of the Investment Agreement referred to in Company’s material fact release of 04.16.18, which had as subject matter the public offering of primary distribution of Company’s shares initiated on such date (“**Offering**”). As also mentioned in the material fact release of 04.16.18, and provided that the Tender Offer is concluded and shares object of the Offering are allocated to Neoenergia, pursuant to the Investment Agreement, Neoenergia will amend the Tender Offer public notice to exclude the acquisition of control condition.

The Company is reviewing the terms and impacts of the OPA together with its advisors, and its Board of Directors will, within 15 days as of the date hereof, pursuant to article 21 of the Novo Mercado Rules, disclose to the Market a reasoned prior opinion on the Offer (i) about the convenience and opportunity of the Offer, in view of the interests of the Company and of its shareholders, including with respect to price and the possible impacts on the liquidity of Company’s shares; (ii) regarding the strategic plans disclosed by Neoenergia in relation to the Company; and (iii) with respect to the alternatives to the Offer available in the market.

Eletropaulo

Without prejudice to the foregoing, the Company will maintain its shareholders and the Market informed on the developments of the matters object of this release, and will disclose all information required by CVM Regulation No. 361/02 within the applicable deadlines.

Barueri, April 20, 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Marcelo Antonio de Jesus

Vice-President Officer and Investors Relations Officer

Material Fact

Competitor voluntary tender offer for the acquisition of control of ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A

NEOENERGIA S.A., a publicly-traded company, Entities) ("Company"), under the article 157, §4, Lei No. 6.404, as of December 15, 1976, as amended ("Brazilian Corporations Act"), and the Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") No. 358, as of January 3, 2002, as amended ("ICVM 358/02"), informs its shareholders and the market in general, in supplementation to the material fact disclosed on April 16, 2018, as follows:

The Board of Directors, at a meeting held today, approved, among other matters, (i) ratification of the signing of the Investment Agreement (as defined below) entered into on April 16, 2018 between the Company and Eletropaulo (as defined below); and (ii) a voluntary tender offer for the acquisition of shares of ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, a public company, headquartered in the City of Barueri, State of São Paulo, at Avenida Dr. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, No. 939, Torre 2, Sítio Tamboré, CEP 06460-040, with its acts registered at the Commercial Registry of the State of São Paulo under NIRE 35.300.050.274 and registered with the CNPJ / MF under No. 61.695.227 / 0001-93 ("Eletropaulo "), For the shares representing 50% (fifty percent) of Eletropaulo's capital stock plus 1 (one) share up to the total number of shares issued by Eletropaulo and owned by its shareholders, excluding shares held in treasury , at the price of twenty-nine reais and forty centavos (R\$ 29.40) per share, as detailed below ("Offer", "Tender Offer" or "Competitor Voluntary Tender Offer").

1. Competitor voluntary tender offer for the acquisition of control

1.1. History

On April 5, 2018, Energisa SA published a " Voluntary Tender Offer for the Acquisition of Common Shares Issued by Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA", through which it disclosed the realization of a public offering for the purpose of all of the shares issued by Eletropaulo, observing the minimum necessary to achieve majority control of Eletropaulo, at a price of R\$ 19.38 per share ("Energisa Tender Offer").

On April 16, 2018, the Company entered into an investment agreement with Eletropaulo, under which it undertook, subject to certain conditions, to subscribe for common shares issued by Eletropaulo, which may be issued in connection with the public offering of primary distribution of pursuant to CVM Instruction 476, dated January 16, 2009 ("Eletropaulo Offer" and "Investment Agreement", respectively), according to a Material Fact disclosed by the Company on December 16, April 2018

In addition, on April 17, 2018, Enel Brasil Investimentos Sudeste SA, published "Notice of competitor voluntary tender offer for the acquisition of Common Shares Issued by Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA", through which it disclosed the competitor tender offer, subject to the minimum necessary to reach majority control of Eletropaulo, at the price of R\$ 28.00 per share ("Enel Tender Offer"), which was changed on April 19, 2018, to adjust the capitalization proposed for the Company and the conditions for the Enel Tender Offer.

Finally, on April 20, 2018, the Company's Board of Directors approved the competitor voluntary tender offer for the purpose of competing with Energisa Tender Offer and Enel Tender Offer, in accordance with the terms and conditions of CVM Instruction 361, of 5 of March 2002, as amended ("CVM Instruction 361"), the Brazilian Corporate Law and the Public Tender Offer Notice ("Notice").

1.2. Estimated Tender Offer Schedule

Below is an estimated schedule of the stages of the Tender Offer, disclosing its main events:

Data	Evento
04/20/2018	- Meeting of the Company Board of Directors approving the Tender Offer - Disclosure of this material fact communicating about the realization of the tender offer and the public tender offer notice.
04/26/2018	- Determination of Price per Share under Eletropaulo's offer
05/03/2018	- Physical and financial settlement of Eletropaulo's offer
05/09/2018	- Deadline for Issuance of Opinion of the Board of Directors of Eletropaulo regarding this Competitive Tender Offer
05/18/2018*	- Auction execution at B3
05/23/2018*	- Physical and financial settlement of the tender offer
06/16/2018*	- End of the period to exercise the Supervinient Acquisition Right

* Considering that the auction will be held on 05/18/2017, pursuant to Official Letter No. 97/2018 / CVM / SRE / GER-1, issued by the CVM on April 18, 2018

1.3 Approvals

The Company submitted the Eletropaulo Offer and the OPA to the approval of the Administrative Council for Economic Defense (CADE). In addition, considering the legislation in force, if the tender offer is successful and the Company acquires control of Eletropaulo, it will be for Eletropaulo to submit to the National Electric Energy Agency (ANEEL) the request for authorization to change its control. Competitive approval and regulatory authorization do not prevent the Company from launching the tender offer.

1.4 Tender Offer Notice

The full text of the Public Tender Notice, which will be published in "Valor Econômico", is attached to this Material Fact and will be available for consultation at the Company's headquarters and website (ri.neoenergia.com.br), as well as at CVM website

The Company will maintain the market and its shareholders informed regarding developments related to the described in this material fact

Rio de Janeiro, April 20, 2018

Sandro Kohler Marcondes

Chief Financial Officer and Investor Relations Officer