

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 25 de abril de 2018, Neoenergia S.A., companhia com sede na cidade de 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**”), publicou fato relevante (“Fato Relevante”) e o primeiro aditamento ao edital de oferta pública voluntária concorrente para aquisição das ações de emissão da Companhia, conforme detalhado no edital divulgado, nesta data, por meio do Sistema IPE, nos sites www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, e no website de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.eletropaulo.com.br>).

O Fato Relevante segue disponibilizado na íntegra anexo a este documento.

Barueri, 25 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.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.0823.200/0001-18

NIRE nº 33.3.0026600.3

A **NEOENERGIA S.A.** (“Companhia”), companhia aberta, em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado, em complemento ao fato relevante divulgado em 20 de abril de 2018, o quanto segue:

1. Em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”), será realizada, no dia 27 de abril de 2018, a publicação do primeiro aditamento ao edital de oferta pública voluntária concorrente para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão 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 36770-301, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.695.227/0001-93 (“Edital” e “OPA Concorrente”, respectivamente).

2. A publicação do aditamento será realizada de acordo com as condições a seguir dispostas:

a. Atualização do Histórico: Considerando que, em 25 de abril de 2018, a Enel aumentou o preço da sua oferta para R\$32,00, a Companhia atualizou o histórico de seu Edital para conter a menção a esses acontecimentos;

b. Novo Preço por Ação da OPA: Uma vez que, nos termos do parágrafo 5º do artigo 13 da Instrução CVM 361, após o lançamento da OPA Concorrente é lícito à Companhia aumentar o preço de sua oferta por qualquer valor e tantas vezes quantas julgar conveniente, a Companhia **alterou o Preço por Ação para R\$32,10 (trinta e dois reais e dez centavos)**, aditando, para tanto, o item 3.1 do Edital; e

c. Ratificação: Todos os demais termos e condições do Edital permanecem inalterados, incluindo a data do Leilão, que permanecerá como 18 de maio de 2018, nos termos do inciso I do parágrafo 3º do artigo 5º da Instrução CVM 361.

3. Nos termos do item 5.5 do Edital, até às 12h (horário de Brasília) da Data do Leilão – *i.e.* 18 de maio de 2018 - as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderão registrar, cancelar, reduzir a quantidade, alterar o preço, código do cliente, código da carteira, agente de custódia das ofertas de venda. A partir das 12h (horário de Brasília) da Data do Leilão até o início do Leilão às 16h (horário de Brasília), será permitido, somente, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ofertas de venda. A partir do início do Leilão, as ofertas de venda serão consideradas, para todos e quaisquer fins, irrevogáveis e irretiráveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preço.

4. Os acionistas que já tenham se habilitado ou se manifestado, nos termos do item 4 do Edital, não precisam realizar novamente qualquer procedimento para habilitação ou manifestação.

5. A íntegra do aditamento e o Edital consolidado encontram-se anexos ao presente fato relevante.
6. A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos desenvolvimentos relacionados à OPA Concorrente.
7. Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta de aquisição de valores mobiliários por parte da Companhia.

Rio de Janeiro, 25 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

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (“Eletropaulo” or “Companhia”) (B3: ELPL3) informs that, on April 25, 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, 4º floor, Flamengo, enrolled with the CNPJ under no. 01.083.200/0001-18 (“**Neoenergia**”), informed the disclosed of material fact (“Material Fact”) and the first amendment to the voluntary tender offer for the acquisition of Eletropaulo’s shares. The amendment was made available, by Neoenergia, through the IPE system, at www.cvm.gov.br and www.b3.com.br, and at the Company’s Investor Relations website (<http://ri.eletropaulo.com.br>).

The Material Fact is made available in its entirety annex to this document.

Barueri, April 25, 2018.

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Marcelo Antonio de Jesus

Vice-President Officer and Investors Relations Officer



NEOENERGIA S.A.

Publicly Held Company

CNPJ/MF no. 01.0823.200/0001-18

NIRE No. 33.3.0026600.3

NEOENERGIA S.A. ("Company"), a publicly held company, in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4 of Law no. 6.404/76, as amended, and Instruction of Brazilian Securities and Exchange Commission ("**CVM**") no. 358, dated January 3rd, 2002, as amended, informs to its shareholders and the overall market, in addition to the Material Fact released on April 20th, 2018, the following matters:

1. In compliance with the provisions of paragraph 3, article 5 of CVM Instruction no. 361, dated March 5th, 2002, as amended (CVM Instruction 361"), it will be held, on April 27th, 2018, the publishing of the first amendment to the Call Notice of voluntary competitor tender offer for all common shares issued by **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**, a corporation headquartered in the city of Barueri, São Paulo State, at Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, no. 939, Tower 2 Sítio Tamboré, ZIP Code 36770-301, enrolled at National Register of Corporate Taxpayers (CNPJ/MF) under no. 61.695.227/0001-93 ("Call Notice" and "Competitor OPA"), respectively.

2. The publishing of the amendment will be held pursuant to the following conditions:

a. History Updating: Considering that, on April 25th, 2018, Enel has increased its offer price to R\$32.00, the Company has updated the history included in its Call Notice in order to include the mention to such developments;

b. New Price per Share of OPA: Since, pursuant to the provisions on paragraph 5, article 13 of CVM Instruction 361, after the launching of the Competitor OPA, the Company is allowed to increase its offer price by any value and as many times it considers convenient, the Company **has changed the Price per Share to R\$32.10 (thirty-two Brazilian Reals and ten cents)** thereby amending item 3.1; and

c. Ratification: All other terms and conditions of the Call Notice remain unchanged, including the auction date, which will be kept as May 18th, 2018, pursuant to Item I, paragraph 3, article 5 of CVM Instruction 361.

3. Pursuant to item 5.5 of the Call Notice, up to 12:00 a.m. (Brasília Time), of the Auction Date - i.e. May 18th, 2018, Brokerages representing Qualified Shareholders may register, cancel, decrease in quantity, change the price, customer code, portfolio code, custody agent of the sale offers. As from 12:00 a.m. (Brasília Time) of the Auction Date until the Auction Beginning, at 4:00 p.m. (Brasília time), it will only be allowed the cancellation, reduction in

quantity or change in the price of the sale offers. As from the Auction beginning, the sale offers shall be deemed as irrevocable and irreversible for all purposes, and the Shareholders will only be allowed to decrease the price.

4. Shareholders who have already qualified or made an statement, in compliance with item 4 of the Call Notice, will not be required to make any procedure for qualifying or making an statement again.

5. The full version of the amendment and the consolidated Call Notice are attached to this Material Fact.

6. The Company will keep the market and its shareholders informed on the developments related to the Competitor OPA.

7. This Material Fact is merely informative and does not constitute any offer for acquisition of securities by the Company.

Rio de Janeiro, April 25th, 2018

Sandro Kohler Marcondes

Executive Financial Officer and Investor Relations Officer