

# 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, nesta data, a 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 terceiro 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](http://www.cvm.gov.br) e [www.b3.com.br](http://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, 7 de maio 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

**FATO RELEVANTE**

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 aos fatos relevantes divulgados em 20, 25 e 27 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 09 de maio de 2018, a publicação do terceiro 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. Seguem abaixo as alterações que constam do terceiro aditamento:

**a. Exclusão de menções à OPA Energisa:** Considerando que em 04 de maio de 2018, a Energisa revogou sua OPA, a Companhia excluiu as menções à OPA Energisa do Edital.

**b. Resposta ao Ofício nº 104/2018/CVM/SRE/GER-1:** Considerando que a Companhia recebeu em 02 de maio de 2018, o Ofício nº 113/2018/CVM/SRE/GER-1 ("Ofício"), no qual foram determinadas datas máximas para realização dos procedimentos previstos na Instrução CVM 361 e no Edital, a Companhia alterou o documento para incluir as seguintes modificações:

**b.1. Atualização do Histórico.** Tendo em vista o Ofício e o item "a" acima, a Companhia atualizou o histórico para incluir os parágrafos abaixo:

*"Em 02 de maio de 2018, a CVM expediu o Ofício nº 113/2018/CVM/SRE/GER-1 no qual determinou nova data para realização do Leilão Conjunto, fixando prazo máximo para que a Ofertante, a Enel e a Energisa aditassem seus respectivos editais*

*Por fim, em 04 de maio de 2018, a Energisa revogou sua OPA, devido à não obtenção dos waivers que eram condição para sua efetivação."*

**b.2. Ajuste na redação dos itens 2.8.1, 2.14, 2.15, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.6.1:** A Companhia atualizou seu Edital para conter as novas datas para a realização do Leilão (04 de junho de 2018), o lançamento de oferta concorrente (14 de maio de 2018), o anúncio de intenção de interferência e o prazo máximo para alteração do Preço por Ação, bem como para renunciar à Condição para Revogação e/ou Modificação (24 de maio de 2018).

**c. Exclusão do item 5.1.3:** Em razão do Ofício determinando a data de realização do Leilão Conjunto, a Companhia excluiu o item 5.1.3 que previa a solicitação da Ofertante perante a CVM e a

B3 para participação no Leilão Conjunto.

**d. Ratificação:** Todos os demais termos e condições do Edital permanecem inalterados, nos termos 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.* 04 de junho 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, 07 de maio 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, hereof, 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 third 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](http://www.cvm.gov.br) and [www.b3.com.br](http://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, May 7th, 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

### **MATERIAL FACT**

**NEOENERGIA S.A.** ("Company"), publicly held company, in accordance with Article 157, paragraph 4 of Law 6,404/76, of December 7, 1976, as amended, and in Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), no. 358, dated January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market, in addition to the material facts disclosed on April 20, 25 and 27, 2018, as follows:

1. In compliance with the provisions of paragraph 3 of article 5 of CVM Instruction 361, of March 5, 2002, as amended ("CVM Instruction 361"), the Company will publish on May 9, 2018 the third amendment to OPA Notice for the tender offer aiming the acquisition of up to the totality of the common shares issued by **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**, a corporation, headquartered in the city of Barueri, State of São Paulo, at Avenida Dr. Marcos Ulhôa Rodrigues', nº 939, Torre 2, Sítio Tamboré, Zip Code 36770-301, enrolled with CNPJ / MF under number 61.695.227 / 0001-93 ("OPA Notice" and "Competitor OPA", respectively).

2. Changes set out in the third amendment are as follows:

**a. Exclusion of mentions to OPA Energisa:** Considering that on May 4, 2018, Energisa cancelled its OPA, the Company excluded the mentions to Energisa OPA from the Tender Notice.

**b. Response to Official Letter No. 104/2018 / CVM / SRE / GER-1:** Considering that on May 2, 2018, the Company received Official Letter No. 113/2018 / CVM / SRE / GER-1 ("Official Letter"), in which were determined maximum dates for performing the procedures set forth in CVM Instruction 361 and in the OPA Notice, the Company amended the document to include the following modifications:

**b.1. Historic Update.** In view of the Official Letter and item "a" above, Company updated history to include the following paragraphs:

*"On May 2, 2018, CVM issued Official Letter No. 113/2018 / CVM / SRE / GER-1 in which it determined a new date for the Joint Auction, setting a maximum deadline for the Bidder, Enel and Energisa to amend their respective notices*

*Finally, on May 4, 2018, Energisa revoked its OPA, due to the non-compliance with the waivers that were a condition for its effectiveness. "*

**b.2. Adjustment in wording of items 2.8.1, 2.14, 2.15, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.6.1:** The Company updated its OPA Notice to include the new dates for the Auction (June 4, 2018), the launch of a competitor offer (May 14, 2018), the notice of intent to interfere and the maximum term for the change in Price per Share, as well as to waive the Condition for Revocation and / or Modification (May 24, 2018).

**c. Exclusion of item 5.1.3:** Due to the Official Letter determining the date of the Joint Auction, the Company excluded item 5.1.3 that provided for the Bidder's request to CVM and B3 for participation in the Joint Auction.

**d. Ratification:** All other terms and conditions of OPA Notice remain unchanged, pursuant to paragraph 3 of article 5 of CVM Instruction 361.

3. Pursuant to item 5.5 of the OPA Notice, until 12h00 (Brasília time) on the Auction Date – i.e. June 4, 2018 - Brokers representing the Qualified Shareholders may register, cancel, reduce the quantity, change the price, portfolio code, custodian of the sale offers. From 12h00 (Brasília time) on the Auction Date until the beginning of the Auction at 4:00 PM (Brasília time), it will only be allowed to cancel, reduce the quantity or change the price of the sale offers. From the beginning of the Auction, the sale offers will be considered, for any and all purposes, irrevocable and irreversible, only being allowed to the Qualified Shareholders to reduce the price.

**4. Shareholders who have already qualified or made statements, under the terms of item 4 of OPA Notice, do not need to carry out any new procedure for qualification or making a statement again.**

5. Full text of the amendment and Consolidated OPA Notice are attached to this material fact.

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

7. This Material Fact is exclusively for information purposes and does not constitute an offer for acquisition of securities by the Company.

Rio de Janeiro, May 07, 2018.

**Sandro Kohler Marcondes**

Finance Executive Officer and Investor Relations Officer