



ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta – CNPJ 02.474.103/0001-19
NIRE 4230002438-4

FATO RELEVANTE

PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL COM BONIFICAÇÃO DE AÇÕES

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar ao mercado em geral o quanto segue:

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou submeter à deliberação na próxima Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser convocada oportunamente, proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.073.592.450,71, por meio da capitalização de: (i) saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$ 1.594.357.546,69; (ii) Reserva de Incentivos Fiscais a Capitalizar, no valor de R\$ 4.165.733,17; e (iii) Lucro Líquido do 3º trimestre de 2018, no valor de R\$ 475.069.170,85 (“Aumento de Capital”).

O Aumento de Capital será efetivado com a emissão de 163.185.548 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, que serão atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 4 (quatro) ações ordinárias já possuídas na data-base de 11 de dezembro de 2018.

Dessa forma, em razão do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará a ser de R\$ 4.902.647.710,37, dividido em 815.927.740 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Consequentemente, será alterado o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir o novo valor do capital social e o novo número de ações.

Após aprovação do Aumento de Capital pelos acionistas em Assembleia Geral, as ações de emissão da Companhia serão negociadas na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão, “ex-direito” à bonificação, a partir de 12 de dezembro de 2018.

Para fins do disposto no artigo 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada, e no §1º do artigo 47 da Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, conforme alterada, o valor unitário atribuído às ações bonificadas será de R\$ 12,70696135.

As ações oriundas da bonificação serão incluídas na posição dos acionistas no dia 17 de dezembro de 2018, estando disponíveis para consulta a partir do dia 18 de dezembro de 2018, e terão os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto Social da Companhia e pela legislação aplicável às ações já existentes.

Em relação às ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista, será seguido o procedimento descrito no § 3º do artigo 169 da Lei das S.A., que determina que: (a) deverá ser aberto um prazo de 30 dias para que os acionistas titulares de frações de ações possam comprar e vender frações de forma a recompor ações inteiras; e (b) passado o prazo de 30 dias,



as ações que não puderem ser atribuídas por inteiro serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das frações.

A operação de bonificação busca aumentar a liquidez das ações no mercado, considerando que: a) uma quantidade de ações maior em circulação, potencialmente, gera incremento no volume negociado; e b) o ajuste na cotação das ações, decorrente da bonificação, torna o preço por ação mais atrativo e acessível a um maior número de investidores.

Por fim, a Companhia informa que o benefício da bonificação será estendido simultaneamente e na mesma proporção aos ADRs, negociados no Mercado de Balcão Norte Americano.

Informações adicionais a respeito do Aumento de Capital e o procedimento para tratamento das frações de ações serão descritas em “Aviso aos Acionistas” a ser oportunamente divulgado aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral.

Florianópolis, 31 de outubro de 2018.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor-Presidente

Carlos Freitas
Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores



ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
A Publicly Held Company – CNPJ 02.474.103/0001-19
NIRE 4230002438-4

MATERIAL FACT

PROPOSAL FOR CAPITAL INCREASE WITH A SHARE BONUS

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Company”), a corporation, registered as a publicly held company with the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), pursuant to the provision in Article 157, Paragraph 4, Law 6,404 of December 15, 1976, as amended (“Corporate Law”) and CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, hereby informs the market at large as to the following:

The Company’s Board of Directors at its meeting held today, approved the submission of a proposal to the next Extraordinary General Meeting (“EGM”), to be called in due course, for the increase in the Company’s capital stock for the amount of R\$ 2,073,592,450.71, through the capitalization of: (i) the balance in the Retained Earnings Reserve account for the amount of R\$ 1,594,357,546.69; (ii) the Tax Incentive Reserve pending Capitalization in the amount of R\$ 4,165,733.17; and (iii) Net Income for the 3rd quarter 2018, in the amount of R\$ 475,069,170.85 (“Capital Increase”).

The Capital Increase shall be effected through the issue of 163,185,548 new common, book entry shares with no par value, which will be granted to the shareholders in the form of a bonus in the proportion of 1 (one) new share for every 4 (four) common shares already held on the base date of December 11, 2018.

Therefore, in the light of the Capital Increase, the Company’s capital stock shall increase to R\$ 4,902,647,710.37, divided into 815,927,740 common, book entry shares, with no par value. Consequently, the caption sentence to Article 5 of the Company’s Corporate Bylaws shall be altered to reflect the new amount of capital stock and the new quantity of shares.

Following the approval of the Capital Increase by the shareholders at a General Meeting, the shares of the Company’s issue shall be traded on B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão, “ex-rights” to the share bonus as from December 12, 2018.

For the purposes of the provision in Article 10 of Law 9,249 of December 26, 1995, as amended and in paragraph 1, Article 47 of RFB Normative Instruction 1,585 of August 31, 2015, as amended, the unitary value attributed to the bonus shares shall be R\$ 12.70696135.

Shares emanating from the bonus shall be included in the shareholders position of December 17, 2018, the latter being available for consultation from December 18, 2018, and will be entitled to the same rights as those granted under the Company’s Corporate Bylaws and the applicable legislation to the existing shares.

With respect to the shares which cannot be attributed in their entirety to each shareholder, the procedure described in Paragraph 3 of Article 169 of the Corporate Law shall be followed, this determining that: (a) a 30-day window shall be established so that shareholders, possessing share fractions may buy and sell fractions in order to reconstitute entire shares; and (b) with the



elapse of the 30-day term, those shares which cannot be attributed in their entirety shall be sold on the stock exchange, the product of the sale thereof to be divided proportionally among the holders of the share fractions.

The bonus operation seeks to increase the share liquidity, considering: a) a greater quantity of shares in the free float, potentially generating an increase in trading volume; and b) as a result of the bonus, the adjustment in the share quotation renders the price per share more attractive and accessible to a larger number of investors.

Finally, the Company informs that the benefit of the bonus will be simultaneously extended and in the same proportion to the ADRs, trading on the United States over-the-counter market.

Additional information on the Capital Increase and the procedures for handling the share fractions will be described in a "Notice to Shareholders" and be disclosed to the Company's shareholders and the market at large in due course.

Florianópolis, October 31, 2018.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Chief Executive Officer

Carlos Freitas
Chief Financial and
Investor Relations Officer