



CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 02.429.144/0001-93 - NIRE 353.001.861-33

FATO RELEVANTE

A CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia"), companhia aberta, com sua sede na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, n. 1755, km 2.5, Parque São Quirino ("Companhia"), nos termos da legislação aplicável, conforme disposto no art. 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral quanto ao agrupamento das concessões das distribuidoras RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE Sul") e Rio Grande Energia S.A. ("RGE") em um único contrato de concessão, por meio de operação societária de incorporação ("Operação"), na qual a RGE será incorporada pela RGE Sul, sendo a RGE Sul a Incorporadora e a RGE a Incorporada.

Em 04 de dezembro de 2018, por meio da Resolução Autorizativa nº 7.499, foi anuído pela Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") o Agrupamento, que se realizou mediante incorporação do acervo patrimonial da incorporada pela incorporadora em 31 de dezembro de 2018.

A proposta foi avaliada e aprovada internamente pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração das companhias e conclui-se que o Agrupamento, além de racionalizar a atual estrutura societária dos ativos da CPFL Energia, possibilitará, a partir de 2019, a otimização de custos administrativos e operacionais, com economias de escala e sinergia.

Em decorrência do Agrupamento e consequente transferência do acervo da RGE para a RGE Sul, a RGE deixa de existir e o capital social da RGE Sul passa de R\$ 1.495.084.206,07 (um bilhão, quatrocentos e noventa e cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e seis reais e sete centavos), para R\$ 2.788.106.505,07 (dois bilhões, setecentos e oitenta e oito milhões, cento e seis mil, quinhentos e cinco reais e sete centavos), dividido em 1.125.427 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, quatrocentas e vinte e sete) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Informações referentes ao Agrupamento estarão disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da CPFL Energia (www.cpf.com.br/ri).

Campinas, 31 de dezembro de 2018.

CPFL ENERGIA S.A.
Gustavo Estrella
Diretor Vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores



CPFL Energia S.A.
Publicly held Corporation
CNPJ 02.429.144/0001-93 - NIRE 353.001.861-33

MATERIAL FACT

CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”), a publicly held company, with its headquarters in the City of Campinas, State of São Paulo, at Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, n. 1755, km 2.5, Parque São Quirino, (“Company”) as requested by the applicable law, according to article 157, § 4º from Law nº 6.404/76 (“Brazilian Corporate Law”) and Instruction of Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários - “CVM”) nº 358/02, herein communicates to its shareholders and the general market of the concessions grouping of distributions companies: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (“RGE Sul”) and Rio Grande Energia S.A. (“RGE”) in a single concession contract, by a corporate transaction of merger (“Transaction”), in which RGE will be merged into RGE Sul, considering RGE Sul as Merging Company and RGE as Merged Company.

On December 4th 2018, by means of the Resolution for Authorization n. 7,499, the National Agency for Electric Power (Agência Nacional de Energia Elétrica – “ANEEL”) agreed on the grouping of the concessions of the two companies listed above, through the merger of all the assets of RGE into RGE Sul, on December 31st, 2018.

The Board of Executive Officers and the Board of Directors of the Company evaluated the offer and concluded that the Transaction, in addition to streamline the current corporate structure of the Company’s assets will optimize the administrative and operational costs with large-scale savings and synergy, as of 2019.

As a result of the Transaction and relevant transfer of the assets of RGE to RGE Sul, the Company RGE will no longer exist and the capital stock of RGE Sul will change from R\$ 1,495,084,206.07 (one billion, four hundred ninety five million, eighty four thousand, two hundred and six reais and seven cents), to R\$ 2,788,106,505.07 (two billion, seven hundred and eighty-eight million, one hundred and six thousand, five hundred and five reais and seven cents), divided into 1,125,427 (one million, one hundred and twenty-five thousand, four hundred and twenty- seven) common shares, all nominative, book-entry shares with no par value.

Further information regarding the transaction will be available in Portuguese in the Company website (<https://cpfl.rweb.com.br>).

Campinas, December 31st, 2018.

Gustavo Estrella
Financial and Investor Relation Officer Executive Vice President