



## **NEOENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 01.083.200/0001-18 - NIRE 33.3.0026600.3

### **Fato Relevante**

A Neoenergia S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei n. 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471"), em complementação aos fatos relevantes divulgados em 13 de março e 23 de abril de 2019, vem comunicar ao mercado em geral o que segue.

### **Oferta Pública Inicial de Ações**

Os acionistas da Companhia, reunidos na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, aprovaram: (i) a submissão do pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, designado Novo Mercado ("Novo Mercado"); (ii) A realização de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta de Ações"), no Brasil, na conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), e as demais disposições legais aplicáveis, com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, com esforços de colocação das Ações no exterior, conforme definidos na Regra 144A, editada pela *U.S. Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América (SEC), em operações isentas de registro, previstas no *U.S. Securities Act* de 1933, conforme alterado ("Securities Act") e nos regulamentos editados ao amparo do *Securities Act*, e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (*non-U.S. persons*), nos termos do Regulamento S, no âmbito do *Securities Act*, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor; (iii) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências do Regulamento do Novo Mercado, dentre outras alterações; (iv) a eleição, com eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta de Ações, dos Srs. Juan Manuel Equiagaray Ucelay, Regina Nunes e Cristiano Frederico Ruschmann, como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, e do Sr. Jose Angel Marra Rodriguez, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, cujos mandatos se encerrarão em 24 de agosto de 2019, dentre outras matérias atinentes aos atos preparatórios para a potencial Oferta de Ações.



A Companhia informa que manterá o mercado em geral informado, nos termos da regulamentação aplicável, no que tange a qualquer decisão ou fatos adicionais relacionados à Oferta de Ações.

### **Protocolo do Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição da 6ª Emissão de Debêntures**

Nesta data, a Companhia submeteu à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") pedido de análise prévia para registro de oferta pública de distribuição da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, da Companhia ("Emissão"), a ser realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471, e dos normativos do Ministério de Minas e Energia, conforme previsto na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431/11" e "Debêntures"), sob a coordenação do BB – Banco de Investimento S.A. ("Coordenador Líder"), do Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA"), do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander"), do Citibank S.A. ("Citibank") e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XP" e, em conjunto com os demais, "Coordenadores") ("Oferta de Debêntures"), que observará as seguintes características:

- Serão emitidas e ofertadas inicialmente 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil) Debêntures, sob regime de garantia firme, em até 2 (duas) séries sendo que a quantidade de Debêntures a ser emitida em cada série se dará por meio de Sistema de Vasos Comunicantes e será definida em Procedimento de *Bookbuilding*, observado que no mínimo, 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures serão alocadas na Segunda Série ("Debêntures da Segunda Série"), podendo, ainda, a quantidade total de Debêntures ser alocada na Segunda Série, e a diferença entre a quantidade total de Debêntures e a quantidade de Debêntures alocada na segunda série será alocada na Primeira Série ("Debêntures da Primeira Série");
- Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente emitida e ofertada poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas e sob o regime de melhores esforços de colocação ("Debêntures Adicionais"). A emissão das Debêntures Adicionais e a alocação de tais Debêntures Adicionais entre Debêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série serão definidas em Procedimento de *Bookbuilding*;
- O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$1.000,00 (um mil reais), totalizando, inicialmente, R\$1.250.000.000,00 (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões de reais). Se emitidas, as Debêntures Adicionais poderão totalizar até R\$250.000.000,00



(duzentos e cinquenta milhões de reais). O prazo de vencimento das Debêntures da Primeira Série será de 10 (dez) anos a contar da data de emissão e o prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série será de 14 (quatorze) anos a contar da data de emissão;

- Será conduzido pelos Coordenadores em conjunto com a Companhia, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44, ambos da Instrução CVM 400, Procedimento de *Bookbuilding* a fim de se determinar a quantidade de Debêntures alocadas em cada série, a alocação das Debêntures entre os investidores da Oferta, a colocação, ou não, das Debêntures Adicionais e a taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures;
- A totalidade dos recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão (inclusive decorrentes da colocação das Debêntures Adicionais, caso emitidas) destinar-se-á a pagamentos futuros ou reembolso de gastos relacionados ao desenvolvimento, construção e operação de usina hidrelétrica, parques eólicos e ativos de transmissão operados ou a serem operados, conforme o caso, diretamente ou na forma de consórcio, por sociedades nas quais a Companhia detém participação societária;
- A Oferta somente terá início após: (a) a concessão de seu registro pela CVM; e (b) a publicação do anúncio de início da Oferta e a disponibilização do prospecto definitivo da Oferta aos investidores. Oportunamente, será publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (i) as demais características da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto da Oferta; e (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários.

Rio de Janeiro (RJ), 29 de abril de 2019

**Leonardo Pimenta Gadelha**

Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores