



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 nº 6.404, de 15 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, vem, no âmbito da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, de emissão da Companhia ("Emissão"), a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Oferta de Debêntures"), cujo pedido de registro está sob a análise da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), no âmbito do Convênio CVM-ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, comunicar ao mercado em geral o que segue:

- (a)** foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimentos, conduzido pelos coordenadores ("Procedimento de Bookbuilding") com relação à Emissão, que definiu (i) a quantidade de séries a serem emitidas; (ii) a aplicação do Sistema de Vasos Comunicantes e, por sua vez, a quantidade de Debêntures alocadas em cada série; (iii) a taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures a serem emitidas na primeira série ("Debêntures da 1ª Série"), dentro do limite pré-aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de abril de 2019; (iv) a taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures a serem emitidas na segunda série ("Debêntures da 2ª Série" em conjunto com as Debêntures da 1ª Série, "Debêntures"), dentro do limite pré-aprovado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de abril de 2019; (v) a alocação das Debêntures entre os investidores da Emissão; e (vi) a colocação de 46.268 Debêntures Adicionais. Os resultados serão formalizados por meio do "*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da Neoenergia S.A.*".
- (b)** a Emissão será composta por 1.296.268 (um milhão, duzentas e noventa e seis mil, duzentas e sessenta e oito) Debêntures sendo que, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 803.617 (oitocentas e três mil, seiscentas e dezessete) Debêntures da 1ª Série e 492.651 (quatrocentos e noventa e



dois mil, seiscentas e cinquenta e uma) Debêntures da 2ª Série. As Debêntures terão valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de junho de 2019 ("Data de Emissão") e o valor total da Emissão é de R\$ 1.296.268.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e sessenta e oito mil reais) na Data de Emissão, observada a emissão de 46.268 (quarenta e seis mil, duzentas e sessenta e oito) Debêntures Adicionais.

- (c) sobre o Valor Nominal Debêntures da 1ª Série devidamente atualizado de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE ("IPCA") incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,07% (quatro inteiros e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.
- (d) sobre o Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série devidamente atualizado de acordo com a variação acumulada do IPCA incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,22% (quatro inteiros e vinte e dois centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.

De acordo com o cronograma estimado da Oferta, a liquidação física e financeira das Debêntures está prevista para ocorrer em 2 de julho de 2019.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer desdobramentos ou alterações relevantes relacionadas às matérias tratadas neste fato relevante

Rio de Janeiro (RJ), 10 de junho de 2019

Leonardo Pimenta Gadelha

Diretor Executivo de Finanças e
de Relação com Investidores



NEOENERGIA S.A.

Public Company

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

Material Fact

Neoenergia S.A. ("Company"), in compliance with the provisions of article 157, paragraph 4 of Law no. 6,404/76 of December 15, 1976, as amended, and the Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM") n. 358, dated January 3, 2002, as amended, comes under the 6th (sixth) issuance of simple, non-convertible debentures of unsecured kind, in two series, issued by the Company ("Issuance"), to be performed pursuant to CVM Instruction No. 400, dated December 29, 2003, as amended ("Offer of Debentures"), whose application for registration is under the analysis of the Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities ("ANBIMA"), within the scope of the CVM-ANBIMA Agreement of Simplified Procedure for Public Offering Registration, regulated by CVM Instruction 471, celebrated between CVM and ANBIMA on August 20, 2008, as amended, hereby informs the market in general what follows:

- (a)** The procedure conducted by the coordinators for the collection of investment intentions ("Bookbuilding Procedure") was concluded in regards to the Issuance, which defined (i) the number of series to be issued; (ii) the application of the Communicating Vessel System and, in turn, the number of Debentures allocated to each series; (iii) the final interest rate of the Debentures to be issued in the first series ("1st Series Debentures"), within the limit pre-approved at the meeting of the Company's Board of Directors held on April 23, 2019; (vi) the final interest rate of the Debentures to be issued in the second series ("2nd Series Debentures") together with the 1st Series Debentures, "Debentures"), within the limit pre-approved at the meeting of the Company's Board of Directors held on April 23, 2019; (v) the allocation of the Debentures among the Issue investors; and (vi) the placement of 46,268 Additional Debentures. The results will be formalized through the "*First Amendment to the Private Instrument of Deed of the Sixth Issuance of Simple Debentures, Not Convertible into Shares, of the Unsecured Type, in Up to Two Series, for Public Distribution, of Neoenergia S.A.*"
- (b)** The Issue shall comprise of 1,296,268 (one million, two hundred and ninety-six thousand, two hundred and sixty-eight) Debentures and, as defined in the Bookbuilding Procedure, 803,617 (eight hundred and three thousand, six hundred and seventeen) 1st Series Debentures and 492,651 (four hundred and ninety-two thousand, six hundred and fifty-one) 2nd Series Debentures. The Debentures will have a nominal unit value of R\$ 1,000.00 (one thousand reais) on the date of



issuance of the Debentures, that is, June 15, 2019 ("Issue Date") and the total amount of the Issue is R\$ 1,296,268,000 (One billion, two hundred and ninety-six million, two hundred and sixty-eight thousand reais) on the Issue Date, observing the issuance of 46,268 (forty-six thousand, two hundred and sixty-eight) Additional Debentures.

(c) On the Adjusted Face Value of the 1st Series Debentures, duly restated according to the accumulated variation of the Extended Consumer Price Index calculated and published by the IBGE ("IPCA") shall bear interest corresponding to 4.07% (four integers and seven hundredths percent) per annum, on the basis of 252 (two hundred and fifty-two) Business Days and calculated according to the formula set forth in the Issue Deed.

(d) On the Adjusted Face Value of the 2nd Series Debentures, duly restated according to the accumulated variation of the IPCA, interest will be paid corresponding to 4.22% (four and twenty-two hundredths percent) per annum, on the basis of 252 (two hundred fifty-two) Business Days and calculated according to the formula set forth in the Issue Deed.

According to the estimated schedule of the Offer, the physical and financial settlement of the Debentures is scheduled to occur on July 2, 2019.

This Material Fact shall not to be construed as an offer, invitation or offer request for the acquisition of the Debentures, and neither this Material Fact nor any information contained herein will constitute the basis for any contract or commitment. The Company will keep its shareholders and the market in general informed of any developments or material changes related to the matters dealt with in this material fact.

Rio de Janeiro (RJ), June 11, 2019

Leonardo Pimenta Gadelha

Chief Finance and Investor Relations Officer