

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, em 20 de abril de 2018, Neoenergia S.A., companhia com sede na cidade do 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**”), lançou oferta pública voluntária concorrente de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, ao preço de R\$29,40 por ação, (“**OPA**”), conforme detalhado no edital divulgado pela Neoenergia e disponibilizado, pela Companhia, nesta data, por meio do Sistema IPE, nos sites www.cvm.gov.br e www.b3.com.br, e no seu website de Relações com Investidores (<http://ri.eletropaulo.com.br>).

A Neoenergia confirma, ainda, em fato relevante (anexo) divulgado também nesta data, no contexto da OPA, a ratificação da assinatura do Acordo de Investimento celebrado em 16.04.18 com a Companhia, cumprindo-se, assim, a condição de eficácia do Acordo de Investimento mencionada no fato relevante da Companhia de 16.04.18, que tratou da oferta pública de distribuição primária de ações da Companhia iniciada naquela data (“**Oferta**”). Conforme também mencionado no referido fato relevante de 16.04.18, não obstante a OPA ser condicionada à aquisição de controle da Companhia pela Neoenergia, se a Oferta for concluída e ações objeto da Oferta tiverem sido alocadas à Neoenergia, nos termos do Acordo de Investimento, a Neoenergia aditará o edital da OPA para excluir a condição de aquisição de controle.

A Companhia está avaliando os termos e impactos da OPA em conjunto com seus assessores, e o seu Conselho de Administração, nos termos do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado, divulgará ao mercado, em até 15 dias desta data, parecer prévio fundamentado sobre a OPA, incluindo manifestação (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA, quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações de emissão da Companhia; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pela Neoenergia em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado.

Eletropaulo

Sem prejuízo do disposto acima, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução dos assuntos tratados no presente fato relevante, bem como divulgará todas as informações requeridas pela Instrução CVM nº 361/02 dentro dos prazos regulamentares.

Barueri, 20 de abril 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.

CNPJ/MF nº 01.083.200/0001-18

NIRE 33.3.0026600.3

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Oferta Pública Concorrente para Aquisição de Controle da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

A **NEOENERGIA S.A.** ("Companhia" ou "Ofertante"), companhia aberta, em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 16 de abril de 2018, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou, dentre outras matérias, (i) a ratificação da assinatura do Acordo de Investimento (conforme definido abaixo) celebrado em 16 de abril de 2018 entre a Companhia e a Eletropaulo (conforme definido abaixo); e (ii) a realização de oferta pública voluntária concorrente para aquisição de ações 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 06460-040, com seus atos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.050.274 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.695.227/0001-93 ("Eletropaulo"), tendo por objeto as ações representativas de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Eletropaulo mais 1 (uma) ação até a totalidade das ações de emissão da Eletropaulo e de titularidade de seus acionistas, excluídas as ações mantidas em tesouraria, ao preço de R\$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos) por ação, conforme detalhado abaixo ("Oferta", "OPA" ou "OPA Concorrente").

1. Oferta Pública Concorrente para Aquisição de Controle

1.1. Histórico

Em 5 de abril de 2018, a Energisa S.A. divulgou "Edital de Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.", por meio do qual divulgou a realização de oferta pública tendo por objeto até a totalidade das ações de emissão da Eletropaulo, observado o mínimo necessário para atingir o controle majoritário da Eletropaulo, ao preço de R\$ 19,38 por ação ("OPA Energisa").

Em 16 de abril de 2018, a Companhia celebrou um acordo de investimento com a



Eletropaulo, por meio do qual se comprometeu, observadas determinadas condições, a subscrever ações ordinárias de emissão da Eletropaulo que poderão ser emitidas no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da Eletropaulo, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Oferta Eletropaulo" e "Acordo de Investimento", respectivamente), conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 16 de abril de 2018.

Adicionalmente, em 17 de abril de 2018, a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., divulgou "Edital de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.", por meio do qual divulgou a realização de oferta pública concorrente, tendo por objeto até a totalidade das ações de emissão da Eletropaulo, observado o mínimo necessário para atingir o controle majoritário da Eletropaulo, ao preço de R\$ 28,00 por ação ("OPA Enel"), o qual foi aditado em 19 de abril de 2018, para alterar a capitalização proposta para a Companhia e as condições para realização da OPA Enel.

Por fim, em 20 de abril de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da OPA Concorrente, tendo por objetivo concorrer com a OPA Energisa e a OPA Enel, de acordo com os termos e condições da Instrução CVM 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), da Lei das Sociedades por Ações e do Edital de Oferta Pública de Aquisição ("Edital").

1.2. Cronograma Estimado da OPA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da OPA, informando seus principais eventos:

Data	Evento
20/04/2018	- Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a OPA - Divulgação deste Fato Relevante comunicando sobre a realização da OPA e o Edital da OPA anexo.
26/04/2018	- Fixação do preço por ação no âmbito da Oferta Eletropaulo
03/05/2018	- Liquidação da Oferta Eletropaulo
09/05/2018	- Data limite de Emissão de Parecer do Conselho de Administração da Eletropaulo a respeito dessa OPA Concorrente
18/05/2018*	- Realização do Leilão na B3
23/05/2018*	- Liquidação da OPA
18/06/2018*	- Fim do período para exercício do Direito de Aquisição Superveniente.

* Considerando que o leilão seja realizado no dia 18/05/2017, nos termos do Ofício nº97/2018/CVM/SRE/GER-1, expedido pela CVM em 18 de abril de 2018.

1.3. Aprovações

A Companhia submeteu a realização da Oferta Eletropaulo e da OPA à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Ademais, consoante a legislação em vigor, se a OPA for bem-sucedida e a Companhia adquirir o controle da Eletropaulo, caberá à



Eletropaulo submeter à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o pedido de autorização para alteração do seu controle. A aprovação concorrencial e a autorização regulatória não impedem a Companhia de lançar a OPA.

1.4. Editais da OPA

A íntegra do Edital da OPA, o qual será publicado no “Valor Econômico”, encontra-se anexo a este Fato Relevante e estará disponível para consulta na sede e no site da Companhia (ri.neoenergia.com.br), bem como na página eletrônica da CVM.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos desenvolvimentos relacionados ao descrito neste fato relevante.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018.

Sandro Kohler Marcondes

Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores