

Energisa anuncia aumento de capital privado e acordo de investimento com o BNDESPAR

A Energisa e a BNDES Participações - BNDESPAR aprovaram um acordo de investimentos que irá regular a captação de aproximadamente R\$ 2,5 bilhões para a Companhia e suas 13 distribuidoras de energia elétrica, que estão distribuídas em nove estados.

Por meio do Acordo de Investimentos, a Companhia pretende, após o cumprimento de determinadas condições nele previstas, captar R\$ 1,25 bilhões através das seguintes transações: (a) aumento de capital a ser realizado pelos atuais acionistas da Companhia no montante de R\$ 250 milhões, com o preço de emissão das ações de R\$ 13,75 por Unit (ou R\$ 2,75 por ação); e (b) garantia firme pela BNDESPAR no montante de até R\$ 1,0 bilhão para subscrição de debêntures simples, conjugadas com bônus de subscrição. Em acréscimo também foi contratado sindicato de bancos, formado entre Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Citibank S.A. (“Agentes Repassadores”), visando o repasse no âmbito dos programas FINAME e FINEM, já enquadrado para as 13 subsidiárias de distribuição de energia da Companhia, no montante aproximado de R\$ 1,25 bilhão, sujeito ao atendimento das condições estabelecidas entre os Agentes Repassadores e a Companhia e à confirmação, aprovação e disponibilidade de recursos por parte do BNDES.

Respeitado o direito de preferência para os atuais acionistas da Companhia, as debêntures serão emitidas em 6 (seis) séries com vencimentos no 5º, 6º e 7º ano, sendo que a metade da emissão terá uma remuneração equivalente a IPCA mais 7,5% ao ano e poderá ser utilizada como forma de pagamento para efeitos de subscrição de ações em caso do exercício dos bônus de subscrição e a outra metade terá uma remuneração equivalente a IPCA mais 9% ao ano.

Os bônus de subscrição darão direito a aquisição de novas Units (formada por 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais) de emissão da Companhia ao preço equivalente a R\$ 17,00 por Unit corrigido pelo IPCA menos proventos pagos.

O acordo de investimentos prevê, ainda, alguns compromissos por parte da Energisa, como já implementar algumas alterações no seu Estatuto Social para adequá-lo às melhores práticas de governança corporativa; realizar oferta pública de ações equivalente a 23% do número de ações pós realização do aumento de capital mencionado, e aderir ao Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, em até 48 meses contados da data de emissão das debêntures, dentre outros.

Receita líquida consolidada, sem receita de construção, saltou para R\$ 6,3 bilhões em oito meses de 2015

Vendas em agosto de 2015: a energia total comercializada pelo Grupo Energisa no mês de agosto foi de 2.583,2 GWh, redução de 5,1% em relação a igual mês do ano passado.

Em agosto de 2015, a receita operacional líquida consolidada da Energisa, deduzida das receitas de construção, foi de R\$ 750,9 milhões, ante os R\$ 751,9 milhões registrados em igual mês de 2014.

As vendas consolidadas em agosto para os consumidores cativos e transporte de energia aos consumidores livres localizados nas áreas de concessão (origem das receitas de disponibilização do sistema de transmissão e distribuição - TUSD) reduziram 1,3% em relação a igual mês de 2014, totalizando 2.337,3 GWh. Deste total, 2.029,8 GWh foram vendidos no mercado cativo, que reduziu, 0,7%, e 307,5 GWh foram transportados para consumidores livres (redução de 5,0%). Já as vendas de energia da subsidiária de comercialização no ACL - Ambiente de Contratação Livre totalizaram 184,6 GWh, redução de 9,5%.

Vendas em oito meses de 2015: a energia total comercializada somou 21.439,2 GWh, avanço de 34,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse expressivo crescimento decorre fundamentalmente da base comparativa de 2014, que inclui apenas as vendas de

energia das empresas adquiridas do Grupo Rede a partir de 11 de abril de 2014. A receita operacional líquida consolidada do Grupo Energisa nos primeiros oito meses de 2015, deduzida das receitas de construção, totalizou R\$ 6.260,4 milhões, acréscimo de 49,8% (ou R\$ 2.080,8 milhões) em relação a igual período de 2014.

Energisa Consolidada - Janeiro a agosto de 2015

Descrição	Valor	Var. % ⁽²⁾
Receita operacional líquida - R\$ milhões ⁽¹⁾	6.260,4	+ 49,8
(+) Vendas cativas de energia (GWh)	16.687,8	+ 40,0
✓ Residencial	6.443,9	+ 42,2
✓ Industrial	2.491,6	+ 27,3
✓ Comercial	3.670,3	+ 46,5
✓ Rural	1.616,3	+ 46,1
✓ Outras classes	2.465,7	+ 35,5
(+) Transporte de energia a consumidores livres (GWh)	2.467,6	+ 21,5
(+) Suprimento + Não faturado (GWh)	902,4	+ 121,0
(+) Comercialização de energia no ACL (GWh)	1.381,4	- 12,1
(=) Energia total comercializada (GWh)	21.439,2	+ 34,6

⁽¹⁾ Deduzida das receitas de construção | ⁽²⁾ Em relação a igual período de 2014

Composição das receitas e vendas de energia das empresas do Grupo Energisa - Janeiro a agosto de 2015

Empresa	Receita líquida ⁽¹⁾		Vendas de energia (GWh)			
	R\$ milhões	Var. % ⁽²⁾	Mercado cativo	Var. % ⁽²⁾	Energia total comercializada	Var. % ⁽²⁾
Distribuidoras de energia elétrica						
Energisa Mato Grosso	1.881,6	+ 17,1	4.437,8	+ 4,2	5.667,7	+ 7,2
Energisa Mato Grosso do Sul	1.050,0	+ 10,6	2.961,2	+ 3,3	3.298,2	- 2,2
Energisa Paraíba	767,8	+ 20,4	2.517,3	- 0,6	2.833,2	+ 0,2
Energisa Sergipe	513,9	+ 9,9	1.641,6	+ 1,2	2.403,8	+ 4,8
Energisa Tocantins	461,8	+ 2,5	1.306,0	+ 6,8	1.344,9	+ 4,8
Energisa Minas Gerais	328,7	+ 10,1	814,3	+ 1,9	1.086,5	+ 3,8
Caiuá	229,7	+ 9,2	722,3	- 2,3	774,8	- 1,4
Vale Paranapanema	192,4	+ 15,3	571,5	- 0,7	645,3	+ 4,1
Bragantina	163,5	+ 12,8	481,5	-	719,1	- 2,0
Energisa Borborema	112,6	+ 5,8	456,7	- 1,3	462,0	- 0,2
Nacional	117,0	+ 17,0	362,3	- 1,3	409,2	+ 6,2
Energisa Nova Friburgo	80,8	+ 21,9	221,4	- 3,0	219,4	- 3,7
Força e Luz do Oeste	67,2	+ 40,9	193,8	- 1,1	193,7	- 2,0
Total 1	5.967,0	+ 13,6	16.687,7	+ 2,0	20.057,8	+ 2,7
Comercialização de energia elétrica e serviços						
Energisa Comercializadora	264,9	+ 3,8	-	-	1.381,4	-
Energisa Soluções e Energisa Construções	72,6	+ 69,6	-	-	-	-
Rede Eletricidade e Serviços	18,4	+ 338,1	-	-	-	-
Outras	39,7	- 0,8	-	-	-	-
Total 2	389,2	+ 27,9	-	-	1.381,4	-

⁽¹⁾ Deduzida das receitas de construção | ⁽²⁾ Em relação a igual período de 2014

Esclarecimentos e informações adicionais:

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores
E-mail: mbotelho@energisa.com.br
Tel.: (21) 2122-6904 / 6900

Carlos Aurélio Martins Pimentel
Gerente de Relações com Investidores
E-mail: caurelio@energisa.com.br
Tel.: (32) 3429-6226 / 6000