



**ENERGISA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06

Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte)

Cataguases, MG – CEP 36.770-901

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

**COMUNICADO AO MERCADO**

**Rateio de Sobras**

ENERGISA S.A. ("Companhia"), sociedade anônima de capital aberto com sede na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP 36770-901, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.864.214/0001-06 (código BM&FBOVESPA: ENGI3, ENGI4 e ENGI11), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e no âmbito da operação objeto dos Avisos aos Acionistas divulgados nos dias 06 e 21 de março de 2013 ("Aumento de Capital"), comunica ao mercado o que segue:

**1. Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência e Quantidade de Sobras**

O prazo de exercício do direito de preferência para a subscrição de ações preferenciais e ordinárias no âmbito do Aumento de Capital, que teve seu início em 07 de março de 2013, encerrou-se em 05 de abril de 2013 ("Prazo para Exercício do Direito de Preferência").

Em decorrência do exercício do direito de preferência, foram subscritas e integralizadas 68.849.239 (sessenta e oito milhões, oitocentas e quarenta e nove mil, duzentas e trinta e nove) ações ordinárias e 69.733.040 (sessenta e nove milhões, setecentas e trinta e três mil e quarenta) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), totalizando R\$ 332.597.469,60 (trezentos e trinta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

---

Energisa S. A.

Matriz:

CNPJ: 00.864.214/0001-06 - Insc. Mun.: 12560-1

Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro

Cataguases | MG | CEP 36770-901

Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Filial:

CNPJ: 00.864.214/0002-97

Av. Pasteur, 110 - 5º e 6º andares | Botafogo

Rio de Janeiro | RJ | CEP 22290-240

Tel.: (21) 2122 6900 | Fax: (21) 2122 6980



Tendo em vista que houve sobras de 1.261.062 (um milhão, duzentas e sessenta e uma mil, sessenta e duas) ações ordinárias e 5.989.993 (cinco milhões, novecentas e oitenta e nove mil, novecentas e noventa e três) ações preferenciais, no valor total de R\$ 17.402.532,00 (dezessete milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais), serão estas totalmente rateadas (“Rateio de Sobras”), nos termos do artigo 171, §7º, b, da Lei nº 6.404/ 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme a tabela abaixo:

<b>Espécies de Ações</b>	<b>Quantidade de Sobras</b>	<b>Percentual do Rateio de Sobras</b>
Ordinárias	1.261.062	1,870052%
Preferenciais	5.989.993	9,302653%

## **2. Procedimentos para Subscrição de Sobras**

O direito de subscrição de sobras poderá ser exercido de acordo com as seguintes condições:

- (i) Preço de Subscrição: R\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) por ação ordinária ou preferencial, conforme definido na reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de março de 2013;
- (ii) Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição;
- (iii) Proporção do Direito:
  - (a) Cada ação ordinária subscrita e integralizada no Prazo para Exercício do Direito de Preferência conferirá ao seu titular o direito de subscrever 0,01870052 nova ação ordinária;
  - (b) Cada ação preferencial subscrita e integralizada no Prazo para Exercício do Direito de Preferência conferirá ao seu titular o direito de subscrever 0,09302653 nova ação preferencial;
- (iv) Período de Subscrição de Sobras: 09 de abril de 2013 até 12 de abril de 2013 (inclusive) (“Prazo do Rateio de Sobras”);
- (v) Negociação do Direito de Subscrição: Os acionistas que desejarem negociar seus direitos de subscrição das ações objeto do Rateio de Sobras deverão, durante o Prazo do Rateio de Sobras,

---

Energisa S. A.  
Matriz:  
CNPJ: 00.864.214/0001-06 - Insc. Mun.: 12560-1  
Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro  
Cataguases | MG | CEP 36770-901  
Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317  
www.energisa.com.br

Filial:  
CNPJ: 00.864.214/0002-97  
Av. Pasteur, 110 - 5º e 6º andares | Botafogo  
Rio de Janeiro | RJ | CEP 22290-240  
Tel.: (21) 2122 6900 | Fax: (21) 2122 6980



solicitar e assinar o respectivo boletim de cessão de direitos, que será emitido pelo Banco Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), ou instruir sua corretora para que efetue negociação diretamente em bolsa de valores.

(vi) Locais de Atendimento: Os detentores de ações da Companhia poderão solicitar à corretora de sua preferência a respectiva subscrição ou preencher os respectivos boletins de subscrição que poderão ser solicitados em qualquer agência do Itaú, instituição financeira depositária das ações escriturais da Companhia, ou junto à Companhia, e-mail [stockinfo@energisa.com.br](mailto:stockinfo@energisa.com.br), obedecidos os prazos e condições deste Comunicado ao Mercado.

(vii) Documentos Necessários: Em caso de: (a) pessoa física, apresentar Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física junto ao Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) e comprovante de endereço; ou (b) pessoa jurídica, apresentar Contrato Social ou Estatuto Social e a Ata de Assembleia que elegeu os administradores em exercício, devidamente arquivada no órgão competente do Departamento Nacional de Registro do Comércio e comprovante de endereço.

(viii) Rateio das Sobras de Sobras: Caso haja sobras após o Prazo do Rateio de Sobras, a Companhia promoverá um ou mais rateios de eventuais sobras de sobras, conforme necessário para que haja subscrição e integralização da totalidade das ações objeto do Aumento de Capital, sendo certo que em caso de rateio de sobras de sobras, os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo a ser informado por meio de novo Comunicado ao Mercado que será oportunamente divulgado pela Companhia. Não haverá possibilidade de venda de sobras de ações em bolsa de valores, nos termos do artigo 171, §7º, b, da Lei das S.A..

### **3. Formação de *Units***

De modo a assegurar que os acionistas que subscreverem ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital que assim desejarem possam formar *Units* da Companhia, compostas, cada qual, por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, o Conselho de Administração deliberou, no dia 21 de março de 2013, realizar a reabertura do seu programa de *Units* 5 (cinco) dias após a homologação do Aumento de Capital e por prazo indeterminado.

---

Energisa S. A.  
Matriz:  
CNPJ: 00.864.214/0001-06 - Insc. Mun.: 12560-1  
Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro  
Cataguases | MG | CEP 36770-901  
Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317  
[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Filial:  
CNPJ: 00.864.214/0002-97  
Av. Pasteur, 110 - 5º e 6º andares | Botafogo  
Rio de Janeiro | RJ | CEP 22290-240  
Tel.: (21) 2122 6900 | Fax: (21) 2122 6980



Os investidores que solicitarem a formação de *Units* receberão do Itaú os correspondentes certificados comprovando a quantidade de *Units* adquiridas, nos termos dos artigos 36, 37 e 38 do Estatuto Social da Companhia.

#### **4. Informações Adicionais**

Informações adicionais, termos e condições do Aumento de Capital encontram-se expostos no Anexo à Ata de Reunião do Conselho de Administração que deliberou o Aumento de Capital, em consonância com o Anexo 14 – Informações sobre o aumento de capital, nos termos do artigo 14 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas diretamente na Companhia pelo telefone (32) 3429-6226 ou através da Central de Atendimento a Acionistas – Investfone, pelo número (11) 5029-7780. Site [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br). E-mail: [stockinfo@energisa.com.br](mailto:stockinfo@energisa.com.br)

Cataguases, 08 de abril de 2013.

Maurício Perez Botelho  
Diretor de Relações com Investidores

---

Energisa S. A.  
Matriz:  
CNPJ: 00.864.214/0001-06 - Insc. Mun.: 12560-1  
Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro  
Cataguases | MG | CEP 36770-901  
Tel.: (32) 3429 6000 | Fax: (32) 3429 6317  
[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Filial:  
CNPJ: 00.864.214/0002-97  
Av. Pasteur, 110 - 5º e 6º andares | Botafogo  
Rio de Janeiro | RJ | CEP 22290-240  
Tel.: (21) 2122 6900 | Fax: (21) 2122 6980