

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O REGIME DE GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 5ª EMISSÃO DA



ENERGISA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº15253
CNPJ/MF nº 00.864.214/0001-06 - NIRE 31.3.000.2503-9
Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), 36770-901 Cataguases - MG

Código ISIN da Primeira Série: BRENGIDBS036

Código ISIN da Segunda Série: BRENGIDBS044

Classificação de Risco: Aa3, pela Moody´s América Latina

*Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo,
não se tratando de oferta de venda de debêntures.*

A ENERGISA S.A., 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 (“Emissora” ou “Companhia”) e o BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, e inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”), nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, na Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada, no convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, e no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública de 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, sendo 12.857 (doze mil, oitocentas e cinquenta e sete) debêntures da primeira série e 27.143 (vinte e sete mil, cento e quarenta e três) debêntures da segunda série, da quinta emissão da Companhia, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de julho de 2012 (“Oferta” ou “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), perfazendo o valor total de

R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)

A emissão das Debêntures e a Oferta foram realizadas com base nas deliberações do Conselho de Administração da Emissora tomadas em reuniões realizadas em 25 de maio de 2012, em 04 de junho de 2012 e em 22 de junho de 2012 (“RCAs”), nas quais foram deliberadas as condições da Oferta, conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 59 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e de acordo com o inciso XIX do artigo 17 do Estatuto Social da Emissora. Por meio das RCAs, a Diretoria da Emissora também foi autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nas RCAs, incluindo a celebração de todos os documentos indispensáveis à

concretização da Emissão, dentre os quais o aditamento à Escritura que ratificou o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*. As atas das RCAs que deliberaram sobre a Oferta foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em 30 de maio de 2012, em 12 de junho de 2012 e em 28 de junho de 2012, sob os nºs 4859759, 4866019 e 4876836. As atas das RCAs de 25 de maio de 2012 e 04 de junho de 2012 foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 16 de junho de 2012 e no jornal Valor Econômico em 15 de junho de 2012 (“Jornais de Publicação”). A ata da RCA realizada em 22 de junho de 2012 foi publicada, em 04 de julho de 2012, nos Jornais de Publicação.

As taxas finais utilizadas para cálculo dos juros remuneratórios da primeira série da Emissão e da segunda série da Emissão, bem como a quantidade de Debêntures alocada para cada série da Emissão, foram apuradas por meio de Procedimento de *Bookbuilding* e ratificadas por meio do “Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública, da Energisa S.A.”, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), em 04 de julho de 2012, o qual foi devidamente registrado na JUCEMG em 18 de julho de 2012, sob o nº ED.000.114-7/003.

O Agente Fiduciário da Oferta é a GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Bloco 01, Sala 317, Barra da Tijuca, CEP 22.775-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.749.264/0001-04 (“Agente Fiduciário”), *website*: www.gdcctvm.com.br, telefone: (21) 2490-4305, e-mail da área responsável: gdc@gdcctvm.com.br. Para maiores informações sobre a participação do Agente Fiduciário em outras ofertas de debêntures emitidas por sociedades do grupo econômico da Companhia, vide item “Relacionamento entre o Grupo Energisa e o Agente Fiduciário” da seção “Sumário da Emissora” do Prospecto Definitivo da Oferta.

O Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 707, 10º andar, Lado Laranja, Torre Eudoro Villela Jabaquara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, prestará os serviços de banco mandatário das Debêntures.

A Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 707, 10º andar, Lado Laranja, Torre Eudoro Villela Jabaquara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, prestará os serviços de escrituração das Debêntures (“Escriturador”), cuja definição inclui quaisquer outras instituições que venham a suceder o Escriturador na prestação dos serviços previstos na Escritura.

A distribuição pública das Debêntures da Primeira Série foi registrada junto à CVM em 23 de julho de 2012, sob o nº CVM/SRE/DEB/2012/015.

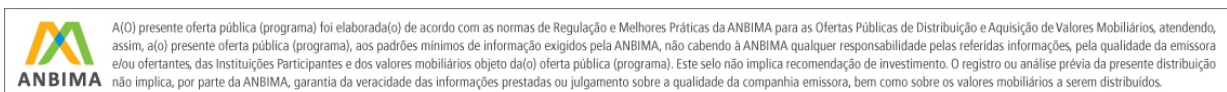
A distribuição pública das Debêntures da Segunda Série foi registrada junto à CVM em 23 de julho de 2012, sob o nº CVM/SRE/DEB/2012/016.

Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP. Para as Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FVBOVESPA”), será emitido, pela BM&FBOVESPA, extrato de custódia em nome do Debenturista, que igualmente será reconhecido como comprovante de titularidade.

As Debêntures foram subscritas por:

Classificação dos Adquirentes das Debêntures	Debêntures da Primeira Série		Debêntures da Segunda Série	
	Número de Subscritores	Qtde. de Debêntures Subscritas	Número de Subscritores	Qtde. de Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	10	167	24	331
Clubes de Investimento	-	-	-	-
Fundos de Investimento	23	8.055	77	15.550
Entidades de Previdência Privada	1	200	11	3.394
Companhias Seguradoras	-	-	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-	-	-
Instituições Financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	4	4.385	4	7.807
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	1	50	1	50
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	1	11
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
TOTAL	39	12.857	118	27.143

O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia Emissora, bem como sobre as Debêntures distribuídas.



COORDENADOR LÍDER

