

ENERGISA S.A.
CNPJ/MF n.º 00.864.214/0001-06
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Conclusão da Aquisição da ELETROACRE

A ENERGISA S/A (“Energisa” ou “Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.864.214/0001-06, em atendimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade às informações divulgadas pela Companhia no fato relevante de 30 de agosto de 2018, que, nesta data, foi verificado o cumprimento de todas as condicionantes previstas no edital de leilão nº 2/2018-PPI/PND e seus anexos (“Edital”) relacionado ao procedimento licitatório na modalidade de leilão (“Leilão”), para a outorga de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à transferência, das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras (“Eletrobras”), do controle acionário da Companhia de Eletricidade do Acre (“Eletroacre” ou “Adquirida”) para a Energisa.

Seguem as condições previstas no Edital e suas respectivas datas de conclusão:

- (a) Aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (“CADE”), finalizada em 27 de setembro de 2018;
- (b) Anuência prévia pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (“ANEEL”), finalizada em 28 de setembro de 2018;
- (c) Realização, por parte da Eletrobras, de conversão de dívida com a Eletroacre em capital social no valor total de R\$ 113,8 milhões, nos termos da Resolução CPPI nº 20/2017 e alterações posteriores, concluída após Assembleias Gerais Extraordinárias ocorridas em 25 de outubro e 5 de dezembro de 2018;
- (d) Liquidação financeira, pela Energisa, da compra das ações de emissão da Eletroacre, objeto da operação de venda à Eletrobras, concluída nesta data; e
- (e) Pagamento integral pela Energisa, da remuneração devida à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), concluída nesta data.

Além das condições mencionadas acima, também se observou o encerramento do período para o exercício de direito de preferência (29 de outubro de 2018 a 28 de novembro de 2018) e de *tag along* (1º de novembro de 2018 a 3 de dezembro de 2018) por parte dos acionistas minoritários da Eletroacre. O *tag along* foi exercido por apenas um acionista, que alienou para a Energisa 1.878.382 ações preferenciais conforme Contrato de Compra e Venda de Ações assinado nesta data com o acionista.

Em função do cumprimento de todas as condicionantes do Edital, a Companhia recebeu as 117.540.239.262 ações de emissão da Eletroacre (86.020.249.480 Ordinárias e 31.519.989.782 Preferenciais) representativas de 87,61% do seu capital social total, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) assinado nesta data entre a Energisa e a Eletrobras. Além do Contrato, a Companhia também firmou, nesta data, o Acordo de Acionistas da Eletroacre com a Eletrobras e realizou o aumento de capital obrigatório de R\$ 238,8 milhões na Adquirida, ao preço de R\$ 0,00254489 por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A..

A tabela abaixo apresenta a composição acionária da Eletroacre nessa data:

Acionistas em 06/12/2018	Ordinárias	Preferenciais	Total de Ações	Participação
Energisa	86.020.249.480	31.519.989.782	117.540.239.262	87,61%
Eletrobras*	9.557.978.760	3.502.342.217	13.060.320.977	9,73%
Minoritários	1.795.985.580	1.766.839.271	3.562.824.851	2,66%
Total	97.374.213.820	36.789.171.270	134.163.385.090	100,00%

* Das ações da Eletrobras, 13.060.320.976 são objeto da Oferta aos Empregados e Aposentados, conforme Anexo 9 do Edital.

Nos termos do Edital, a Companhia deverá adquirir as ações ordinárias da Eletroacre que não forem adquiridas pelos empregados e aposentados, representativas de 9,73% do seu capital social.

A assinatura do contrato de Concessão dos Serviços Público de Distribuição de Energia Elétrica com a União, nos termos da lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, será realizada amanhã, dia 7 de dezembro de 2018.

A Energisa se compromete a manter o mercado informado acerca dos desdobramentos da Operação e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2018.

Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores