



**COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE AO RESULTADO DO PERÍODO DE DESISTÊNCIA INFORMADO AO MERCADO POR MEIO DO COMUNICADO AO MERCADO DIVULGADO EM 24 DE JUNHO DE 2019 NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES, DA SEXTA EMISSÃO DA NEOENERGIA S.A.**

Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA de Ofertas Públicas”), do aviso ao mercado publicado em 21 de maio de 2019 (“Aviso ao Mercado”) e do comunicado ao mercado publicado em 24 de junho de 2019 (“Comunicado ao Mercado”), a Neoenergia S.A., na qualidade de Emissora e Ofertante (“Emissora”), e, na qualidade de coordenadores, o BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI” ou “Coordenador Líder”), o Banco Citibank S.A. (“Citi”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos”), e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi, o Itaú BBA e o Santander, “Coordenadores”, vêm a público comunicar que, em 1 de julho de 2019, foi encerrado o prazo para eventual desistência de investimento nas Debêntures, conforme disposto no Comunicado ao Mercado, tendo os Coordenadores recebido pedidos de desistência de investidores detentores de (a) 871 (oitocentas e setenta e uma) debêntures da 1ª (primeira) série e (b) 948 (novecentas e quarenta e oito) debêntures da 2ª (segunda) série. Em razão disso, 1.819 (mil oitocentas e dezenove) Debêntures Adicionais foram canceladas pela Companhia, de modo que a quantidade total de Debêntures emitidas no âmbito da Emissão passou a ser 1.294.449 (um milhão, duzentas e noventa e quatro mil, quatrocentas e quarenta e nove) debêntures. Dessa forma, os Coordenadores e a Emissora resolveram atualizar o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da Sexta Emissão da (“Prospecto Preliminar”):



**NEOENERGIA S.A.**

Companhia Aberta - CVM nº 01553-9

CNPJ nº 01.083.200/0001-18 - NIRE 33.3.0026600.3

Praia do Flamengo, nº 78, 3º andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Perfazendo o montante total de  
**R\$1.294.449.000,00**

Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRNEOEDBS047

Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRNEOEDBS054

Classificação de Risco Preliminar da Emissão (rating) pela Standard & Poor's: “brAA+”

**1. ATUALIZAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR TENDO EM VISTA AS DESISTÊNCIAS RECEBIDAS**

- 1.1. Em função das manifestações de desistência recebidas durante o período de desistência, conforme disposto no Comunicado ao Mercado, os Coordenadores e a Emissora decidiram atualizar o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da Sexta Emissão da Emissora (“Oferta de Debêntures”) datado e divulgado ao mercado em 24 de junho de 2019, de modo a refletir: (a) a quantidade de debêntures a serem efetivamente emitidas, por série, bem como o novo volume da Oferta, tendo sido emitidas (a.i) 802.746 (oitocentas e duas mil, setecentas e quarenta e seis) debêntures da 1ª (primeira) série e (a.ii) 491.703 (quatrocentas e noventa e uma mil, setecentas e três) debêntures da 2ª (segunda) série, totalizando 1.294.449 (um milhão, duzentas e noventa e quatro mil, quatrocentas e quarenta e nove) debêntures, no montante de R\$1.294.449.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil reais); (b) o novo volume da oferta institucional e da oferta não institucional, após o cancelamento das Debêntures citado acima; (c) os novos custos a serem pagos pela Emissora no âmbito da Oferta de Debêntures; e (d) a nova capitalização da Emissora considerando o novo volume da oferta e os custos atualizados.
- 1.2. A Emissora e os Coordenadores informam, ainda, que os Juros Remuneratórios das Debêntures informados ao mercado quando da divulgação do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado não sofreram alterações em decorrência das desistências recebidas dentro do período de desistência aberto aos investidores no âmbito do Comunicado ao Mercado.
- 1.3. As Debêntures que não foram colocadas aos investidores que desistiram de participar da Oferta foram canceladas pela Emissora.

## **2. ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO**

- 2.1. Em decorrência da alteração na quantidade de debêntures, por série, bem como no volume da Oferta em função das desistências recebidas dentro do período de desistência aberto aos investidores, conforme disposto no Comunicado ao Mercado, e posterior cancelamento de 1.819 (mil oitocentas e dezenove) Debêntures Adicionais, a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram, em 2 de julho de 2019, o “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, para Distribuição Pública, da Neoenergia S.A.”, de modo a refletir as alterações de tal fato decorrentes.

## **3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- 3.1. O Prospecto Preliminar da Oferta, contemplando as alterações mencionadas neste Comunicado ao Mercado, está disponível aos interessados e poderá ser obtido eletronicamente nas seguintes páginas da internet:

**(a) Emissora:**

[ri.neoenergia.com](http://ri.neoenergia.com) (nesta página, acessar “Resultados e Indicadores”, clicar em “Documentos da Oferta (Debêntures)”.

**(b) Coordenadores:**

**BB-Banco de Investimento S.A.**

[www.bb.com.br/ofertapublica](http://www.bb.com.br/ofertapublica) (neste website, clicar Ofertas em Andamento - Debêntures Neoenergia 2019, “Leia o Prospecto Preliminar”).

**Banco Citibank S.A.**

<https://corporateportal.brazil.citibank.com/produtos-servicos/investimentos/prospectos.htm> (neste website, clicar em “Corretora”, depois em “2019 – Renda Fixa” e, por último, em “Neoenergia – Prospecto Preliminar”).

**Banco Itaú BBA S.A.**

<http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas> (neste website, clicar “Neoenergia”, em seguida clicar em “2019”, depois em “Debêntures 400”, e acessar o “Prospecto Preliminar”).

**Banco Santander (Brasil) S.A.**

[www.santander.com.br/prospectos](http://www.santander.com.br/prospectos) (neste website, clicar “Ofertas em Andamento” e, por fim, acessar “Neoenergia S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”).

**XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

<http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste website, clicar em “Neoenergia” e clicar em “Prospecto Preliminar”).

**(c) Comissão de Valores Mobiliários – CVM**

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) (neste website, no canto esquerdo, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Neoenergia” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “NEOENERGIA S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Clicar em download para o Prospecto Preliminar com a data mais recente);

**(d) B3 – Brasil, Bolsa, Balcão**

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm) (neste website, digitar “Neo”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Neoenergia S.A.”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar no “Prospecto Preliminar da 6ª Emissão de Debêntures da Companhia”); e

**(e) ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais**

<http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx> - nesta página acessar “Acompanhar Análise de Ofertas”, em seguida clicar em “Emissor/Ofertante” e digitar “Neoenergia S.A.”, em seguida clicar em “Pesquisar” e acessar a oferta pública com data de protocolo mais recente, em seguida acessar “Prospecto Preliminar” com a data mais recente).

- 3.2. O Formulário de Referência da Emissora está disponível nas seguintes páginas da Internet:

**(a) Emissora:**

[ri.neoenergia.com](http://ri.neoenergia.com) (nesta página, acessar “Resultados e Indicadores”, clicar em “Documentos CVM” e, em seguida, na categoria “Formulário de Referência”, consultar o arquivo mais recente).

**(b) Comissão de Valores Mobiliários – CVM**

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) (neste website, no canto esquerdo, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na nova página, digitar “Neoenergia” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “NEOENERGIA S.A.”. Na sequência, selecionar “Formulário de Referência”. Clicar em download para o Formulário de Referência com a data mais recente);

**(c) B3 – Brasil, Bolsa, Balcão**

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm) (neste website, digitar “Neo”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Neoenergia S.A.”. Na nova página, clicar em “Relatórios Estruturados”, depois em “Formulário de Referência”); e

**(d) ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais**

(<http://cop.anbima.com.br/webpublic/Default.aspx> - nesta página acessar “Acompanhar Análise de Ofertas”, em seguida clicar em “Emissor/Ofertante” e digitar “Neoenergia S.A.”, em seguida clicar em “Pesquisar” e acessar a oferta pública com data de protocolo mais recente, em seguida acessar “Formulário de Referência” com a data mais recente).

- 3.3. Os Debenturistas poderão obter esclarecimentos sobre as Debêntures junto ao setor de atendimento a debenturistas, por meio do telefone +55 (21) 3235-8955 ou pelo site <http://ri.neoenergia.com/>.

O Agente Fiduciário é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38 ([www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)), representada pelas Sras. Marcelle Motta Santoro, Karolina Vangelotti e Sr. Marco Aurélio, telefones (21) 3385-4565, correio eletrônico: [operacional@pentagonotrustee.com.br](mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br)

**Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, incorporado por referência aos Prospectos.**

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.**

“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SÉREM DISTRIBUÍDAS.”

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2019



COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

