Boletim de Relações com Investidores | 26 de outubro de 2015

Emissões de ações e debêntures da controladora Energisa em andamento

A Energisa S/A está promovendo aumento do capital social, no valor de R$ 250,0 milhões, mediante a subscrição particular de ações, e uma emissão de debêntures, conjugadas com bônus de subscrição, no montante de R$ 1,0 bilhão. As emissões têm, dentre outras, as seguintes características:

✓ ***A subscrição de ações***

No aumento de capital social estão sendo emitidas 90.909.091 ações, sendo 43.705.122 ações ordinárias e 47.203.969 ações preferenciais, ao preço de R$ 2,75 por ação ou R$ 13,75 por Unit. **O prazo para subscrição se encerra no próximo dia 30 de outubro,** na proporção de 7,428468 ações novas para cada 100 ações atualmente possuídas. Os interessados em subscrever deverão dirigir-se: às corretoras de valores mobiliários, para as ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), às agências do Banco Itaú e/ou aos endereços da Companhia, para as ações não custodiadas na CBLC.

✓ ***A emissão das debêntures, conjugadas com bônus de subscrição***

Os acionistas da Companhia também poderão subscrever 0,0136188857% e os titulares de Units poderão subscrever 0,0680944285% da sua posição acionária para aquisição de debêntures. A subscrição e integralização das debêntures deverão ter por objeto, exclusivamente, **lotes de debêntures**, sendo cada lote individualmente composto por 1 (uma) debênture da primeira série, 1 (uma) debênture da segunda série, 1 (uma) debênture da terceira série, 1 (uma) debênture da quarta série, 1 (uma) debênture da quinta série e 1 (uma) debênture da sexta série. O prazo para subscrição **termina em 30 de novembro de 2015.** O preço de subscrição e integralização das debêntures é o Valor Nominal Atualizado de R$ 1.000,00 pelo IPCA, acrescido de juros remuneratórios, calculados *pro rata temporis* desde a data de emissão (15/09/2015) até a data de integralização.

As debêntures são conjugadas com bônus de subscrição, que serão atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das debêntures e conferirão ao seu titular o direito de subscrever lotes de ações de emissão da Companhia, compostos cada qual por 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais destinados à formação de Units.

Para subscrição de cada um dos "Lotes de Debêntures" serão emitidos 3 (três) Bônus de Subscrição, em uma única série e sem valor nominal, que totalizam 500.001 bônus de subscrição. O preço de exercício dos bônus de subscrição será de R$ 17,00 (dezessete reais) por Lote de Ação, corrigido pelo IPCA e deduzidos de proventos pagos desde a data de emissão até a data de exercício dos bônus. Cada bônus de subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever, a qualquer momento, tantos Lotes de Ações quantos resultem da divisão entre o Valor Nominal Atualizado das debêntures da primeira série, das debêntures da segunda série e das debêntures da terceira série na data de exercício dos bônus de subscrição e seu preço de exercício a ser pago (i) mediante a entrega de 1 (uma) debênture da primeira série, 1 (uma) debênture da segunda série ou 1 (uma) debênture da terceira série; ou (ii) em valor equivalente, a ser pago em moeda corrente nacional.

Energisa realiza resgate antecipado de Notas Promissórias

A Energisa concluiu no último dia 20 de outubro o resgate antecipado da sua 3ª emissão de Notas Promissórias Comerciais, de série única, que venceriam em janeiro de 2016. O resgate antecipado foi realizado com o pagamento de R$ 5,2 milhões por nota promissória, totalizando o montante de R$ 109,2 milhões. O valor do resgate correspondeu ao valor nominal unitário da Notas, acrescido da remuneração calculada *pro rata temporis* desde a data de emissão até a data da realização do resgate.

Grupo Energisa divulgará demonstrações financeiras do 3º trimestre em 13 de novembro

O Grupo Energisa divulgará no dia 13 de novembro (sexta-feira), as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2015. A empresa enviará os resultados à Comissão de Valores Mobiliários e à Bovespa no final deste dia, disponibilizando as informações no site do Grupo: www.energisa.com.br. Em 17 de novembro (terça-feira), haverá uma teleconferência (em português), às 15 horas.

Boletim de Relações com Investidores | 26 de outubro de 2015

Receita líquida consolidada, sem receita de construção, foi de R$ 7,2 bilhões em nove meses de 2015

Vendas em setembro de 2015: a energia total comercializada pelo Grupo Energisa no mês de setembro foi de 2.789,4 GWh, aumento de 3,8% em relação a igual mês do ano passado.

Em setembro de 2015, a receita operacional líquida consolidada da Energisa, deduzida das receitas de construção, foi de R$ 918,6 milhões, ante os R$ 859,1 milhões registrados em igual mês de 2014.

As vendas consolidadas em setembro 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) aumentaram 1,1% em relação a igual mês de 2014, totalizando 2.485,9 GWh. Deste total, 2.184,5 GWh foram vendidos no mercado cativo, que aumentou, 2,4%, e 301,5 GWh foram transportados para consumidores livres (redução de 7,0%). Já as vendas de energia da subsidiária de comercialização no ACL – Ambiente de Contratação Livre totalizaram 179,9 GWh, redução de 33,6%.

Vendas em nove meses de 2015: a energia total comercializada somou 24.228,6 GWh, avanço de 30,1% 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 nove meses de 2015, deduzida das receitas de construção, totalizou R$ 7.179,0 milhões, acréscimo de 44,3% (ou R$ 2.202,9 milhões) em relação a igual período de 2014.

Energisa Consolidada – Janeiro a setembro de 2015

Descrição	Valor	Var. % [2]
Receita operacional líquida - R$ milhões [1]	**7.179,0**	**+ 44,3**
(+) Vendas cativas de energia (GWh)	**18.872,2**	**+ 34,3**
✓ Residencial	7.280,8	+ 36,7
✓ Industrial	2.791,0	+ 21,3
✓ Comercial	4.141,5	+ 39,9
✓ Rural	1.858,9	+ 39,1
✓ Outras classes	2.800,0	+ 31,3
(+) Transporte de energia a consumidores livres (GWh)	2.769,1	+ 20,8
(+) Suprimento + Não faturado (GWh)	1.026,0	+ 139,4
(+) Comercialização de energia no ACL (GWh)	1.561,3	- 15,3
(=) Energia total comercializada (GWh)	**24.228,6**	**+ 30,1**

[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 setembro 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	2.160,2	+ 17,7	5.079,1	+ 4,1	6.428,7	+ 7,4
Energisa Mato Grosso do Sul	1.208,9	+ 11,8	3.334,2	+ 2,9	3.726,5	- 0,6
Energisa Paraíba	890,1	+ 22,7	2.841,6	-	3.226,4	+ 1,7
Energisa Sergipe	582,2	+ 9,9	1.837,1	+ 1,3	2.695,9	+ 4,7
Energisa Tocantins	514,9	- 0,8	1.499,2	+ 7,5	1.542,6	+ 3,0
Energisa Minas Gerais	378,2	+ 16,3	912,7	+ 1,7	1.212,3	+ 1,8
Caiuá	264,8	+ 10,6	808,3	- 2,2	867,1	+ 0,4
Vale Paranapanema	218,7	+ 13,9	639,6	- 0,6	721,3	+ 5,6
Bragantina	188,3	+ 13,8	540,3	-0,2	803,8	- 3,3
Energisa Borborema	133,2	+ 12,0	507,9	- 2,1	521,7	+ 0,3
Nacional	124,9	+ 7,9	406,8	- 1,5	458,7	+ 1,9
Energisa Nova Friburgo	92,7	+ 22,8	248,4	- 3,5	246,0	- 4,0
Força e Luz do Oeste	75,4	+ 35,9	217,0	- 1,4	216,3	- 2,7
Total 1	**6.832,5**	**+ 14,3**	**18.872,2**	**+ 2,1**	**22.667,3**	**+ 2,6**
Comercialização de energia elétrica e serviços						
Energisa Comercializadora	297,5	+ 3,4	-	-	1.561,3	- 5,5
Energisa Soluções e Energisa Construções	85,2	+ 72,8	-	-	-	-
Rede Eletricidade e Serviços	20,4	+ 308,0	-	-	-	-
Outras	2,2	- 21,4	-	-	-	-
Total 2	**405,3**	**+ 17,6**	**-**	**-**	**1.561,3**	**- 5,5**

[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