

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N.º 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018.

1 DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de maio de 2018 às 14:00 horas, na sede social da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“**Emissora**”), localizada na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park – Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

2 PRESENÇA: Presentes os representantes da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos Debenturistas (“**Agente Fiduciário**”), e os representantes da Emissora.

3 CONVOCAÇÃO: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos do Art. 124, §1º, inciso II, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“**Lei das Sociedades por Ações**”) e da Cláusula Dez (Assembleia Geral de Debenturistas) do “*Instrumento Particular de Escritura da 15ª (Décima Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, de Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.*” celebrado, em 22 de agosto de 2012, entre a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme aditado (“**Escritura de Emissão**”), mediante sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“**DOESP**”) nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018 e no jornal “Valor Econômico”, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018.

4 MESA: Presidida pela Sra. Luiza Prates e Secretariada pela Sra. Nathanny Manhães

5 ORDEM DO DIA: Apreciarem e deliberarem acerca:

- I. do consentimento prévio (*waiver*) para a aquisição do controle da Emissora, pela ENEL Brasil Investimentos Sudeste S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o n.º 29.276.612/0001-93 (“**ENEL**”), em decorrência (e condicionado ao sucesso) da oferta pública voluntária concorrente para aquisição do controle da Emissora lançada pela ENEL, a qual tem por objeto a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Emissora, incluídas as ações mantidas pela Emissora em tesouraria (“**OPA ENEL**”), nos termos do “*Editais de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Eletropaulo*” publicado pela ENEL, em 18 de abril de 2018, conforme aditado de forma que nenhum inadimplemento, pela Emissora, seja configurado nos termos da Cláusula VII, alínea (g), da Escritura de Emissão;
- II. o consentimento prévio (*waiver*) para a aquisição do controle da Emissora, pela Neoenergia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.083.200/0001-18 (“Neoenergia”), em decorrência (e condicionado ao sucesso) da (a) oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação, a ser realizada pela Companhia, nos

termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Emissora (“Oferta” e “Ações”, respectivamente); e/ou da (b) oferta pública para aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia (“OPA Neoenergia”) a ser realizada pela Neoenergia, em ambos os casos nos termos do acordo de investimento celebrado, em 16 de abril de 2018, entre a Emissora e a Neoenergia (“Acordo de Investimento”), cujos termos e condições foram descritos no fato relevante divulgado pela Emissora, em 16 de abril de 2018, e disponível nos websites da Emissora (ri.eletropaulo.com.br), da CVM (<http://www.cvm.gov.br>) e da B3S.A.-Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.bmfbovespa.com.br>), de forma que nenhum inadimplemento, pela Emissora, seja configurado nos termos da Cláusula VII, alínea (g), da Escritura de Emissão;

III. do consentimento prévio (*waiver*) para eventuais ofertas públicas de aquisição de ações de emissão da Emissora e/ou aquisição do controle da Emissora realizadas por outras Companhias, as quais tenham ocorrido entre a publicação do presente edital até a data de realização desta Assembleia Geral de Debenturistas e;

IV. autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações ora tomadas; e (b) celebrar todos os contratos, aditamentos e especificamente aditamento à escritura de emissão, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação das deliberações ora tomadas.

V. **TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO:** Não houve quórum para instalação da presente assembleia, conforme previsto na cláusula 10.5 da Escritura de Emissão.

6 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, pelos Debenturistas presentes e pelo Agente Fiduciário.

Barueri, 10 de maio de 2018.

Luiza Prates
Presidente

Nathanny Manhães
Secretária

[Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 15ª (décima quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., realizada em 10 de maio de 2018]

na qualidade de Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome: Nathanny Manhães

Cargo: Procuradora

[Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 15ª (décima quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., realizada em 10 de maio de 2018]

na qualidade de Emissora:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo: