

COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA



OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

São Paulo, 21 de setembro de 2015 - A EDP - Energias do Brasil S.A. ("EDP" ou "Companhia") ("BM&FBOVESPA: ENBR3"), sociedade por ações com registro de companhia aberta na categoria "A" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), vem informar ao mercado, no âmbito do pedido de registro da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografia, em até quatro séries, da quarta emissão da Companhia ("Oferta"), o que segue:

(i) com a retomada da Oferta, e de forma a deixar mais claro aos investidores os procedimentos descritos na seção "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Plano da Oferta" do Prospecto Preliminar, os Coordenadores e a Companhia:

(a) ajustaram os procedimentos de rateio em caso de excesso de demanda conforme os itens (ix) e (x) do Plano da Oferta do Prospecto Preliminar;

(b) ajustaram as referências às Debêntures que serão destinadas aos Investidores de Varejo, constantes dos itens Plano da Oferta e Oferta de Varejo do Prospecto Preliminar, a fim de esclarecer que os Investidores de Varejo poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva apenas com relação às Debêntures da Terceira Série e às Debêntures da Quarta Série no âmbito da Oferta de Varejo;

(c) aprimoraram o fator de risco referente à possibilidade de que poderão ser enviadas poucas intenções e/ou ordens de investimento pelos Investidores Institucionais durante o Procedimento de *Bookbuilding*, o que poderá impactar adversamente a definição da Remuneração das Debêntures da Terceira Série e a Remuneração das Debêntures da Quarta e o investimento nas Debêntures da Terceira Série e nas Debêntures da Quarta Série; e

(d) refletiram referidos ajustes nos procedimentos específicos da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional descritos nas seções "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Oferta de Varejo" do Prospecto Preliminar e "Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Oferta Institucional" do Prospecto Preliminar, respectivamente, a fim de que os investidores tenham acesso a informações claras e concisas com relação aos procedimentos da Oferta.

(ii) não será concedido prazo para ratificação das intenções de investimento, conforme previsto no parágrafo único, do artigo 27, da Instrução CVM 400, tendo em vista que, até a presente data, não foi iniciado o Período de Reserva para recebimento das intenções de investimento dos Investidores de Varejo, o qual corresponderá ao dia 24 de setembro de 2015, bem como por não ter havido a realização do Procedimento de *Bookbuilding*, oportunidade em que se dará o recebimento das intenções de investimento dos Investidores Institucionais, que ocorrerá no dia 25 de setembro de 2015; e

(iii) seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado, no Comunicado ao Mercado de Revogação de Suspensão e Modificação da Oferta e no Prospecto Preliminar, salvo naquilo que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

Os investidores que desejarem obter um exemplar do Prospecto Preliminar com as alterações indicadas neste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta, deverão dirigir-se, a partir da data de publicação deste Comunicado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das instituições participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM:

COMPANHIA:

EDP - Energias do Brasil S.A.

Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Bairro Vila Olímpia - CEP 04547-006 - São Paulo, SP
At.: Sr. Cassio Carvalho Pinto Vidigal
Tel.: + 55 (11) 2185-5085 - Fax: + 55 (11) 2185-5167
(<http://www.edp.com.br>, neste *website* clicar em "Investidores" e após clicar em "Kit do Investidor" e por fim clicar em "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures da 4ª Emissão da EDP - Energias do Brasil S.A.").

COORDENADORES DA OFERTA:

COORDENADOR LÍDER:

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 10º andar - CEP 01451-000 - São Paulo, SP
At.: Sr. Antonio Marques de Oliveira Neto
Tel.: + 55 (11) 3847-5078 - Fax: + 55 (11) 3847 9832
(<http://www.hsbc.com.br/mercadoedecapitais>, em tal página clicar em "Prospecto de Distribuição Pública de Debêntures da 4ª Emissão da EDP - Energias do Brasil S.A.").

COORDENADORES:

Banco BTG Pactual S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 10º a 15º andares - CEP 04538-133 - São Paulo, SP
At.: Sr. Daniel Vaz
Tel.: + 55 (11) 3383-2000 - Fax: + 55 (11) 3383-2001
(<https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais>, em tal página clicar em "2015" no menu à esquerda e a seguir em "Prospecto Preliminar" logo abaixo de "Distribuição Pública de Debêntures da 4ª Emissão da EDP - Energias do Brasil S.A.").

BB - Banco de Investimento S.A.

Rua Senador Dantas, 105, 36º andar
CEP 20.031-923 - Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Erison A. Furtado
Tel.: + 55 (21) 3808-3625 / (11) 3149-8504
Fax: + 55 (21) 3808-3239 / (11) 3149-8529
(<http://www.bb.com.br/ofertapublica>, neste *website* acessar "EDP - Energias do Brasil" e clicar em "Leia o Prospecto").

O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e *websites*:
(i) **Comissão de Valores Mobiliários - CVM**, Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159 900, Rio de Janeiro, RJ, e Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010 - São Paulo, SP (<http://www.cvm.gov.br>, em tal página acessar no item "Consulta à Base de Dados", em seguida selecionar "Companhias", e posteriormente clicar em "Documentos e Informações de Companhias". Na nova página, digitar "EDP Energias" e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "EDP - Energias do Brasil S/A" e selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública". Clicar em download do Prospecto Preliminar com a data mais recente);
(ii) **BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros**, Praça Antonio Prado, 48, CEP 01010 901 - São Paulo, SP (<http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?idioma=py-br>, em tal página, escolha o "Ofertas em Andamento", em seguida, em "EDP Energias", selecione o item "Prospecto Preliminar");
(iii) **CETIP S.A. - Mercados Organizados**, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 1º andar - São Paulo, SP (<http://www.cetip.com.br>, em tal página selecionar o link "Prospectos" na seção "Comunicados e Documentos", em seguida "Prospectos de Debêntures", digitar "EDP Energias" e o ano "2015" e clicar em BUSCAR, na sequência acessar o link referente ao Prospecto Preliminar); e
(iv) **Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA**, (<http://cop.anbima.com.br>, neste *website* acessar "Acompanhar Análise de Ofertas" e em seguida acessar o protocolo "003/2015" ou "EDP - Energias do Brasil S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar EDP - Energias do Brasil S.A." na versão mais recente disponibilizada).

Todos os termos indicados por letra maiúscula utilizados neste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e que não estiverem aqui definidos têm o mesmo significado que lhes foi atribuído no "Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da Quarta Emissão da EDP - Energias do Brasil S.A." e seus anexos ou documentos incorporados por referência ("Prospecto Preliminar").

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "4. FATORES DE RISCO" E "5. RISCOS DE MERCADO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO DAS DEBÊNTURES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

A OFERTA E, CONSEQUENTEMENTE, AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROSPECTO PRELIMINAR, ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA ANBIMA E PELA CVM E, POR ESTE MOTIVO, ESTÃO SUJEITAS À COMPLEMENTAÇÃO OU RETIFICAÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA, A PARTIR DA DATA DE DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA CONCESSÃO DE REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE QUAISQUER OUTRAS.

O pedido de análise prévia da Oferta foi requerido junto a ANBIMA em 05 de agosto de 2015, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da ANBIMA e da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, na Instrução CVM 471, no Código ANBIMA de Atividades Conveniadas, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE DAS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

 A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.



Coordenador Líder

