Esta oferta é dirigida exclusivamente aos acionistas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. aptos a participar do leilão na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Titulares de ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. que residam fora do Brasil poderão participar da oferta objeto deste edital, desde que tais acionistas cumpram com todas as leis e regulamentos a que possam estar sujeitos. A oferta não é destinada a pessoas de qualquer jurisdição ou qual realizar ou participar da oferta seja proibido por lei. Esta oferta não foi e não será registrada nos termos do US Securities Act of 1933, conforme alterado.

EDITAL DE OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta - Registro CVM nº 14176 - CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - NIRE 35300050274

Código ISIN - Série Única: ISIN BRELPLACNOR9
Código de Negociação: ELPL3

por ordem e por conta de

ENEL BRASIL S.A.

CNPJ nº 07.523.555/0001-67

intermediada por

BANCO BTG PACTUAL S.A.

CNPJ nº 30.306.294/0001-45

Autorregulação ANBIMA
Ofertas Públicas

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Corcovado, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("**CNPJ**") sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de instituição financeira intermediária ("**BTG Pactual**" ou "**Instituição Intermediária**"), vem, por ordem e conta da **ENEL BRASIL S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, CEP 24210-205, inscrita no CNPJ sob o nº 07.523.555/0001-67 ("**Ofertante**" ou "**Enel Brasil**"), detentora da totalidade do capital social da **ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, CEP 24210-205, inscrita no CNPJ sob o nº 07.523.555/0001-67 ("**Enel Investimentos Sudeste**"), acionista controladora direta da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**, companhia aberta com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre II (Lojas 1 e 2, Térreo e Andares 1 ao 7), Sítio Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ sob o nº 61.695.227/0001-93, registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob a categoria "A" e conversão para a categoria "B" e registrada na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") sob o nº 14176 ("**Eletropaulo**" ou "**Companhia**" e, em conjunto com a Ofertante, as "**Partes**"), e de ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (conforme de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob a categoria "A" e conversão para a categoria "B" registrada na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") sob o nº 14176 ("**Eletropaulo**" ou "**Companhia**" e, em conjunto com a Ofertante, as "**Partes**"), e de ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("**Ações Ordinárias**" ou "**Ações**"), vem, por ordem e conta da **ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre II (Lojas 1 e 2, Térreo e Andares 1 ao 7), Sítio Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ sob o nº 61.695.227/0001-93 ("**Enel Sudeste**"), acionista controladora direta da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**, companhia aberta com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre II (Lojas 1 e 2, Térreo e Andares 1 ao 7), Sítio Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ sob o nº 61.695.227/0001-93, registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") sob a categoria "A" e conversão para a categoria "B" e registrada na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") sob o nº 14176 ("**Eletropaulo**" ou "**Companhia**" e, em conjunto com a Ofertante, as "**Partes**"), e de ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("**Ações Ordinárias**" ou "**Ações**"), vem, por ordem e conta da **ENEL BRASIL S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, CEP 24210-205, inscrita no CNPJ sob o nº 07.523.555/0001-67 ("**Ofertante**" ou "**Enel Brasil**"), detentora da totalidade do capital social da **ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, CEP 24210-205, inscrita no CNPJ sob o nº 07.523.555/0001-67 ("**Enel Investimentos Sudeste**"), acionista controladora direta da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**, companhia aberta com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Torre II (Lojas 1 e 2, Térreo e Andares 1 ao 7), Sítio Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ sob o nº 61.695.227/0001-93