

COMUNICADO AO MERCADO



COMUNICADO AO MERCADO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 02001-0 - CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73 - NIRE 2130000938-8
Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Anexo A, Altos do Calhau
CEP 65.071-680, São Luís, Maranhão

NO MONTANTE DE, INICIALMENTE,

R\$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BREQTLDBS002

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO (RATING) PELA STANDARD & POOR'S: "brA+"

A EQUATORIAL ENERGIA S.A., na qualidade de emissora e ofertante ("Emissora"), o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Bradesco BBI"), o BANCO J. SAFRA S.A. ("Saфра") e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("XP" e, em conjunto com o ITAÚ BBA, o BB-BI, o BRADESCO BBI e o SAFRA, "Coordenadores"), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar que, tendo em vista as condições de mercado desfavoráveis, a Emissora e o Coordenador Líder protocolaram, em 16 de outubro de 2017, junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), o requerimento para cancelamento do pedido de registro da oferta de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("Oferta").

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES





COMUNICADO AO MERCADO



Os Pedidos de Reserva e ordens de investimento formalizados até a presente data serão cancelados com o deferimento do pedido de cancelamento pela CVM.

A Emissora e os Coordenadores esclarecem que, tão logo o requerimento de cancelamento do pedido de registro da Oferta seja deferido pela CVM, esta informação será divulgada da mesma forma e pelos mesmos meios que o presente comunicado ao mercado, isto é, nos *websites* abaixo:

EMISSORA

<http://www.equatorialenergia.com.br/> (neste *website*, na página inicial, em “Divulgação e Resultados”, acessar “Arquivos CVM”, em seguida, na seção “EQUATORIAL”, acessar “Comunicado ao Mercado”).

COORDENADOR LÍDER

BANCO ITAÚ BBA S.A.

<http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar “Equatorial Energia S.A.”, posteriormente, na seção “2017” e na subseção “1ª Emissão de Debêntures”, acessar “Comunicado ao Mercado da 1ª Emissão de Debêntures”).

COORDENADORES

BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

<http://www.bb.com.br/ofertapublica> (neste *website*, clicar em “Debêntures Equatorial”, acessar “Leia o Comunicado ao Mercado”).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste *website*, clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures”, em “Equatorial - 1ª Emissão”, acessar “Comunicado ao Mercado”).

BANCO J. SAFRA S.A.

<http://www.safrabi.com.br> (neste *website*, clicar em “Comunicado ao Mercado - Equatorial”).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<https://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website*, acessar “Equatorial - 1ª Emissão de Debêntures da Equatorial Energia S.A.”, acessar “Comunicado ao Mercado”).

COMUNICADO AO MERCADO



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

<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 “EQUATORIAL” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “EQUATORIAL ENERGIA S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, acessar “Comunicado ao Mercado”).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

<https://www.cetip.com.br> (neste *website* acessar, em “Comunicados e Documentos”, o item “Publicação de Ofertas Públicas”, em seguida digitar “EQUATORIAL ENERGIA S.A.” no campo “Título” e clicar em “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Comunicado ao Mercado).

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste *website* acessar, em “Comunicados e Documentos”, o item “Publicação de Ofertas Públicas”, em seguida digitar “EQUATORIAL ENERGIA S.A.” no campo “Título” e clicar em “Filtrar”, na sequência acessar o link referente ao Comunicado ao Mercado).

São Paulo, 17 de outubro de 2017.



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

COORDENADORES



winnerpublicidade.com

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA 1ª EMISSÃO DA EQUATORIAL ENERGIA S.A.

| 3/3

COMUNICADO AO MERCADO DA OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA
1ª EMISSÃO DA EQUATORIAL ENERGIA S.A.



(11) 3231-3003
winnerpublicidade.com