



Companhia Energética do Ceará – COELCE
CNPJ/MF n.º 07.047.251/0001-70
Companhia Aberta

Fato Relevante

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE ("Companhia") comunica que foi informada, nesta data, que sua acionista controladora indireta, **ENERSIS S.A.**, sociedade anônima chilena de capital aberto com sede na Cidade de Santiago, República do Chile, na Calle Santa Rosa, n.º 76, inscrita na Superintendência de Valores y Seguros do Chile sob o n.º 175, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.453.583/0001-20 ("Ofertante"), em reunião de seu Conselho de Administração realizada nesta data, aprovou a realização de, juntamente com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, na qualidade de instituição intermediária ("Instituição Intermediária"), Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações ("OPA Voluntária"), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361/02").

A Ofertante, conforme informado à Companhia, estará disposta a adquirir, durante a OPA Voluntária, até a totalidade das Ações Ordinárias ("Ações Ordinárias"), Ações Preferenciais Classe "A" ("Ações Preferenciais A"), e Ações Preferenciais Classe "B" ("Ações Preferenciais B") de emissão da Companhia e em circulação no mercado (em conjunto, tais Ações Ordinárias, Ações Preferenciais A e Ações Preferenciais B, "Ações Objeto da OPA"), que correspondem, na data deste Fato Relevante a: (i) 3.086.975 (três milhões, oitenta e seis mil, novecentas e setenta e cinco) Ações Ordinárias, representativas de, aproximadamente, 6,422% do total de Ações Ordinárias de emissão da Companhia e 3,965% do capital social total da Companhia; (ii) 26.454.018 (vinte e seis milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil e dezoito) Ações Preferenciais A, representativas de, aproximadamente, 93,634% do total de Ações Preferenciais A de emissão da Companhia e 33,978% do capital social total da Companhia; e (iii) 1.534.662 (um milhão, quinhentas e trinta e quatro mil, seiscentas e sessenta e duas) Ações Preferenciais B, representativas de 100% do total de Ações Preferenciais B de emissão da Companhia e 1,971% do capital social total da Companhia.

O preço oferecido pela Ofertante aos acionistas titulares das Ações Objeto da OPA é de R\$49,00 (quarenta e nove reais) por cada Ação Objeto da OPA, exclusivamente em dinheiro, em moeda corrente nacional ("Preço de Aquisição"). O Preço de Aquisição representa, de acordo com as informações fornecidas pela Ofertante, um prêmio de 20,1% sobre o preço médio ponderado de cotação das Ações Preferenciais A na BM&FBOVESPA no fechamento dos 30 pregões anteriores a 13 de janeiro de 2014 (inclusive).

O Leilão da OPA Voluntária ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2014 e terá início às 16:00 horas (horário de Brasília), devendo o pagamento do Preço de Aquisição ocorrer no dia 20 de fevereiro de 2014.

A administração da Companhia recebeu da Ofertante os seguintes documentos da OPA Voluntária, os quais encontram-se disponíveis, a partir desta data, no sítio eletrônico da Companhia

www.coelce.com.br/ri.htm (neste site acessar: "OPA Enersis"), da Ofertante www.enersis.cl/es/accionistas/Paginas/accionistas-inversionistas.aspx (neste site acessar: "Accionistas e Inversionistas"), da Instituição Intermediária (www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos-to-iubb.asp), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br):

- (i) Edital de Oferta Pública Voluntária para Aquisição de Ações Ordinárias, Ações Preferenciais A e Ações Preferenciais B em Circulação de Emissão da Companhia; e
- (ii) Laudo de Avaliação da Companhia elaborado pela PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda.

Conforme informado pela Ofertante à Companhia, o Edital será publicado nos jornais O Povo (de Fortaleza, CE), Diário Oficial do Estado do Ceará e Valor Econômico, no dia 16 de janeiro de 2014, tendo a OPA Voluntária início em tal data.

A Ofertante informou, ainda, que (i) a OPA Voluntária tem por objetivo a consolidação, na Ofertante, da participação acionária e do controle acionário da Companhia iniciado pela Ofertante e por seu grupo econômico; (ii) a Ofertante já é controladora da Companhia, possuindo indiretamente, por meio de sociedades por si controladas direta e/ou indiretamente, 58,87% do capital social total da Companhia, da seguinte forma (a) 44.061.433 Ações Ordinárias, representativas de 91,66% das Ações Ordinárias de emissão da Companhia e 56,59% do capital social total da Companhia; e (b) 1.770.000 Ações Preferenciais Classe "A", representativas de 6,26% das Ações Preferenciais Classe "A" e 2,27% do capital social total da Companhia; (iii) a consumação da OPA não implicará em alteração da composição do controle ou da estrutura administrativa da Companhia; e (iv) a Ofertante não detém, direta ou indiretamente, quaisquer bônus ou outros direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações ou debêntures conversíveis em ações da Companhia.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução da OPA Voluntária, bem como divulgará tempestivamente todas as informações requeridas pela Instrução CVM n.º 361/02.

Fortaleza, 14 de janeiro de 2014

Teobaldo José Cavalcante Leal
Diretor de Relação com Investidores