



## **MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.**

CNPJ Nº 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

### **FATO RELEVANTE**

A Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), de acordo com os termos da Lei nº 6.404/76 e Regra nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), informa seus acionistas e o mercado em geral que, em relação à transação divulgada em 5 de outubro de 2016, na qual a Alumina Holdings, LLC (“Alumina”), Rearden L. Holdings 3 S.À R.L. (“Rearden” e, juntamente com a Alumina, os “Acionistas Controladores da Magnesita”) e RHI AG (“RHI”) celebraram um contrato com o propósito de combinar as operações da RHI e da Companhia para criar uma empresa líder em soluções refratárias, denominada RHI-MAG N.V. (“RHI-MAG”) (“Transação”):

Na presente data, a Companhia foi informada pela RHI que outra importante condição precedente para a celebração da Transação foi concluída, isto é, a Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros aprovou hoje o prospecto para (1) admissão à listagem das ações de emissão da RHI-MAG no segmento premium de listagem da Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (*Official List of the UK Financial Conduct Authority*) (“Admissão”); e (2) negociação no principal mercado de títulos listados da Bolsa de Valores de Londres (*London Stock Exchange*) (“Negociação”).

Além das informações divulgadas no Fato Relevante de 5 de outubro de 2016, a Companhia foi informada pela RHI do seguinte:

1. Após o fechamento da Transação, nos termos da Lei das S.A., das normas da CVM e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a RHI-MAG ou uma de suas afiliadas realizará uma oferta pública obrigatória de aquisição das ações de emissão da Companhia (“OPA”). A OPA será destinada a todos os acionistas da Companhia em igualdade de condições às aquelas oferecidas aos Acionistas Controladores da Magnesita na Transação, inclusive montante por ação, forma de pagamento (i.e. ações da RHI-MAG e dinheiro). Entretanto, o *lock-up* de 12 meses das ações da RHI-MAG não mais será aplicável a todos os destinatários da OPA, mas apenas aos Acionistas Controladores da Magnesita.



2. Os Acionistas Controladores da Magnesita foram liberados do seu compromisso de adquirir novas ações adicionais da RHI-MAG (caso alguns ou todos os acionistas remanescentes da Companhia escolham não receber as ações da RHI-MAG na OPA).

A conclusão da Transação está prevista para ocorrer em 26 de outubro de 2017, sendo que a Admissão e a Negociação estão previstas para 27 de outubro de 2017. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados em relação à conclusão da Transação.

São Paulo, 17 de outubro, 2017.

**Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira**  
Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores  
Magnesita Refratários S.A.