

BANCO INDUSVAL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 61.024.352/0001-71

Código CVM: 20885

FATO RELEVANTE

O **BANCO INDUSVAL S.A.** (“Banco Indusval”), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que firmou com Fosun Property Holdings Limited (“Fosun”), na data de hoje, a *Conditional Binding Offer*, documento vinculante que estabelece os termos e condições pelos quais o Banco Indusval alienará, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, à Fosun 141.953 ações ordinárias e 53.970 ações preferenciais, que representarão, na data de fechamento da Transação, 70% do capital social da Guide Investimentos S.A. – Corretora de Valores (“Guide” e “Transação”), pelo valor total de até R\$ 290.000.000,00 (“Preço Total”), nos termos abaixo.

O Banco Indusval manterá uma participação minoritária de até 56.208 ações preferenciais, que serão representativas de 20% no capital social da Guide na data do fechamento da Transação (“Participação Minoritária”), com a faculdade de alienar parte ou totalidade dessas ações à Fosun, com eventuais acréscimos proporcionais no preço variável de venda.

O Banco Indusval receberá o Preço Total em três parcelas distintas: (i) a primeira, no valor de R\$ 120.000.000,00, será paga na data da assinatura dos contratos definitivos da Transação; (ii) a segunda, no valor de R\$ 50.000.000,00, será paga na data de fechamento da Transação; (iii) a terceira, no valor de R\$ 50.000.000,00, a depender dos resultados financeiros da Guide no exercício social de 2018, podendo ainda ser acrescido de R\$ 70.000.000,00 (“*earn-out*”) a depender dos resultados financeiros da Guide no exercício social de 2019. Este último montante poderá ser elevado no caso de o Banco Indusval optar por alienar, total ou parcialmente, a Participação Minoritária à Fosun. Os contratos definitivos da Transação conterão disposições de indenização usualmente adotadas em transações dessa natureza.

Para efeito informativo, considerando o Preço Total, o valor atribuído para 100% do capital da Guide é de R\$414.000.000,00.

Considerando apenas o recebimento do valor fixo do Preço Total de R\$ 170.000.000,00, caso a Transação fosse reconhecida em 30.6.2017, o Patrimônio Líquido de 30 de junho de 2017 do Banco Indusval seria aproximadamente de R\$523.000.000,00, que resultaria em um índice de Basileia de 15,69%.

A Transação está sujeita à conclusão do processo de diligência legal, finalização dos contratos definitivos, bem como aprovações corporativas, societárias e regulatórias usuais a

esse tipo de Transação.

A Guide manterá o seu objetivo de dar continuidade e potencializar o crescimento de todas as atividades atualmente conduzidas nas áreas de gestão de fortunas, plataforma digital, corretora para pessoas físicas e clientes institucionais, planejamento financeiro e venda de seguros por meio da subsidiária Guide Life, com a permanência dos atuais diretores e equipe.

Conforme divulgado em Fato Relevante de 26.06.2017, o Banco Indusval informa que, além da operação acima, ainda se encontra em outras tratativas confidenciais de parcerias estratégicas com o objetivo de fortalecer a sua posição no mercado e seguirá mantendo seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre qualquer fato relevante acerca de tais parcerias estratégicas.

Nos termos da legislação aplicável, o Banco Indusval manterá o mercado devidamente informado sobre qualquer fato relevante acerca da Transação.

São Paulo, 12 de setembro de 2017

Jair da Costa Balma
Diretor de Relações com Investidores