

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.** ("Companhia") vem a público informar, no âmbito da oferta pública de aquisição ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia pela própria Companhia, na qualidade de ofertante, para fins do cancelamento de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como emissora de valores mobiliários categoria "A", nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que resultará na saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("OPA" ou "Oferta") e em continuidade aos Fatos Relevantes publicados em 26 e 27 de junho de 2017, que:

- tendo em vista que a Companhia continua em tratativas confidenciais de parcerias estratégicas que, apesar de não envolverem a transferência de controle da Companhia, poderão, caso sejam concretizadas, impactar a sua rentabilidade futura e a decisão do acionista com relação à adesão ou não à Oferta (incluindo relacionadas aos documentos definitivos da operação firmada entre a Companhia e a Fosun Property Holding Limited, em 12 de setembro de 2017, para a alienação de parte da participação da Companhia na Guide Investimentos S.A. – Corretora de Valores), o Conselho de Administração da Companhia decidiu, nesta data, pelo não lançamento da Oferta (cujo registro da Oferta concedido por esta D. CVM em 16 de junho de 2017); e
- nesse contexto, a Companhia enviou, nesta data, comunicação à CVM informando acerca da decisão pelo não lançamento da Oferta tomada pelo seu Conselho de Administração e requerendo o cancelamento do registro da Oferta, concedido em 16 de junho de 2017.

A Companhia poderá retomar as discussões acerca da realização de eventual oferta pública de aquisição ações para cancelamento de registro de companhia aberta após o desfecho das tratativas em curso.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de Fatos Relevantes relativos à Companhia.

São Paulo, 25 de setembro de 2017.

Jair da Costa Balma

Diretor de Relações com Investidores