



MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.

CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

FATO RELEVANTE

Magnesita Refratários S.A. (“Companhia” ou “Magnesita”), de acordo com os termos da Lei nº 6.404/76 e da Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e em continuação ao fato relevante divulgado em 5 de outubro de 2016, por meio do qual foi informado que Alumina Holdings, LLC (“Alumina”), Rearden L. Holdings 3 S.À R.L. (“Rearden”) e RHI AG (“RHI”) celebraram um contrato (“SPA”) com o propósito de combinar as operações da RHI e da Companhia para criar uma empresa líder em soluções refratárias, denominada RHI Magnesita N.V. (“RHI Magnesita”) (“Transação”), informa seus acionistas e o mercado em geral que:

A Companhia foi informada pela RHI Magnesita e seus acionistas controladores que todas as condições precedentes foram satisfeitas e que a Transação foi concluída em 26 de outubro de 2017 (“Data do Fechamento”), e, como resultado, a Dutch Brasil Holding B.V., controlada da RHI Magnesita, adquiriu 25.020.242 ações da Companhia (representando 50% do capital social mais uma ação da Companhia) e a Alumina se tornou um acionista relevante da RHI Magnesita.

Nesta data, ocorreu a admissão à listagem das ações de emissão da RHI Magnesita no segmento *premium* de listagem da Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (Official List of the UK Financial Conduct Authority) e foi iniciada a negociação de tais ações no principal mercado de títulos listados da Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange).

Em conformidade com os artigos 9, 10 e 12 da Instrução CVM 358/02, a Companhia também foi informada pela RHI Magnesita o seguinte:

- “1. Informações sobre o Comprador: Dutch Brasil Holding B.V. (“Comprador”) é uma subsidiária integral constituída nos Países Baixos, detida indiretamente pela RHI Magnesita. A RHI Magnesita é o resultado da combinação entre as operações da RHI e da Magnesita para criar uma companhia líder global no fornecimento de produtos, sistemas e serviços refratários de alta qualidade, que são indispensáveis para processos industriais em temperaturas elevadas excedendo 1.200°C, em um amplo leque de indústrias, incluindo siderurgia, cimento, metais não-ferrosos, vidro, entre outras. Com uma cadeia de valor verticalmente integrada, da matéria prima aos produtos



refratários, bem como soluções completas baseada em performance, a RHI Magnesita atende mais de 10.000 clientes em quase todos os países do mundo. A RHI Magnesita tem uma diversificação geográfica imbatível com mais de 14.000 empregados em 35 plantas de produção principais e mais de 70 escritórios de venda. A RHI Magnesita pretende usar sua liderança global em termos de receita, grande escala, portfólio de produtos complementares e presença geográfica global diversificada mirando tais países e regiões e se beneficiando de uma perspectiva de crescimento econômica dinâmica e global.

2. *Informações sobre os Vendedores:* *Informações sobre a Rearden, Alumina e GPCP4 Fundo de Investimentos em Participações (em conjunto, os “Acionistas Controladores da Magnesita”) podem ser encontradas no Formulário de Referência da Magnesita.*

3. *Preço Total, Preço por Ação, Forma de Pagamento:* *Os Acionistas Controladores da Magnesita e outros acionistas da Companhia que aderiram ao SPA venderam um total de 25.020.242 ações de emissão da Companhia. O preço de aquisição pago, na Data de Fechamento, no total, correspondeu a EUR 117.342.035,00 e 5.000.000 ações de emissão da RHI Magnesita (equivalente a EUR4,69 e 0,1998 ações da RHI Magnesita por ação da Magnesita).*

4. *Oferta Pública e Planos de Cancelamento de Registro:* *Em razão da alienação de controle da Magnesita, e conforme requerido pela Lei nº 6.404/76, Instrução nº CVM 361/02, o Regulamento do Novo Mercado e o estatuto social da Companhia, a RHI Magnesita e/ou uma de suas subsidiárias submeterá, por meio de instituição intermediária, à CVM e à B3, dentro de trinta dias, pedido de registro de oferta pública a ser lançada no Brasil a fim de adquirir até a totalidade das ações remanescentes de emissão da Magnesita (“OPA de 254-A”). A RHI Magnesita e/ou suas subsidiárias também submeterão à CVM um pleito para unificar a OPA de 254-A com uma oferta pública para cancelamento de registro da Companhia e sua saída voluntária do Novo Mercado, de acordo com o disposto no artigo 4, §4 da Lei nº 6.404/76, Instrução CVM nº 361/02, Regulamento do Novo Mercado e o estatuto social da Companhia (“OPA Unificada”). O preço por ação a ser pago aos acionistas da Magnesita que aderirem à OPA Unificada será o mesmo preço aplicável aos Acionistas Controladores da Magnesita: R\$17,81 (o que equivale a EUR4,69, convertido pela taxa de câmbio de R\$3,7979 por Euro, divulgada pelo Banco Central do Brasil na Data de*



Fechamento) e 0,1998 ações da RHI Magnesita, por ação da Magnesita alienada no âmbito da OPA Unificada, a ser pago na data de liquidação do leilão da OPA Unificada (“Preço de Tratamento Igualitário”). Alternativamente, os destinatários da OPA Unificada poderão optar por receber R\$31,09 (o que equivale a EUR8,19, convertido pela taxa de câmbio de R\$3,7979 por Euro, divulgada pelo Banco Central do Brasil na Data de Fechamento) por ação da Magnesita alienada no âmbito da OPA Unificada, a ser pago em moeda corrente nacional na data de liquidação do leilão da Oferta Pública Unificada (“Preço Alternativo em Dinheiro”). A parcela em dinheiro do Preço de Tratamento Igualitário e o Preço Alternativo em Dinheiro serão atualizados pela taxa SELIC desde a Data de Fechamento até a data de liquidação do leilão da OPA Unificada, e ajustados, ainda, de acordo com o “Edital de Oferta de Pública de Aquisição de Ações da Magnesita Refratários S.A.” a ser submetido à CVM. A OPA Unificada será lançada após o deferimento do registro pela CVM e B3.

5. *Laudo de Avaliação. O Conselho de Administração deliberará, nesta data, sobre a lista tríplice de avaliadores independentes para elaboração do laudo de avaliação do Valor Econômico das ações de emissão da Magnesita, a ser submetida aos acionistas titulares das ações em circulação reunidos em assembleia especial de acionistas, a ser convocada e realizada de acordo com a legislação aplicável. Se o laudo de avaliação a ser emitido pelo avaliador independente indicar que o Valor Econômico das ações de emissão da Magnesita é superior a R\$31,09 por ação, atualizado pela taxa SELIC desde a Data de Fechamento até a data de liquidação do leilão da Oferta Pública Unificada, a RHI e/ou suas subsidiárias poderão desistir da Oferta de Cancelamento de Registro e da Oferta de Saída do Novo Mercado.*
6. *Racional da Transação: Conforme mencionado acima, o racional da Transação é criar uma companhia líder global no fornecimento de produtos, sistemas e serviços refratários de alta qualidade.*
7. *Quantidade de Ações e Percentual do Capital Social: O Comprador adquiriu um total de 25.020.242 ações de emissão da Companhia, representando 50% mais uma ação do capital votante e total da Companhia.*
8. *Acordos: Nesta data, como resultado da Transação, o Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado entre os Acionistas Controladores*



em 5 de novembro de 2008, bem como o Acordo de Acionistas celebrado entre Krosaki Harima Corporation e alguns dos Acionistas Controladores em 17 de junho de 2008, foram automaticamente rescindidos. Atualmente, não há outros acordos regulando exercício de direito de voto ou sobre aquisição ou venda de ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia.

9. *Administração: A Reunião do Conselho de Administração será realizada nessa data para deliberar sobre a eventual substituição de determinados membros do Conselho de Administração. Atualmente, é previsto que a maioria dos membros atuais do Conselho de Administração e todos os diretores da Companhia permaneçam em seus cargos.*

10. *Outras Informações e Reorganizações Societárias. Nesta data, não há planos para submeter à aprovação de acionistas quaisquer propostas de reestruturações societárias envolvendo a Companhia.”*

A Companhia manterá seus acionistas e o Mercado em geral informados sobre os passos subsequentes à conclusão da Operação, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

São Paulo, 27 de outubro de 2017.

Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira
Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado
Magnesita Refratários S.A.