

BANCO INDUSVAL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 61.024.352/0001-71

Código CVM: 20885

FATO RELEVANTE

BANCO INDUSVAL S.A. ("Banco Indusval"), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa que, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 12 de setembro de 2017, o Banco Indusval executou, na data deste documento, com a Fosun Investimentos (Brasil) Ltda., uma subsidiária integral da Fosun Group ("Fosun"), uma das principais empresas multinacionais do mundo, o Contrato de compra e venda de ações (o "Contrato"), que estabelece os termos vinculativos para a venda à Fosun de ações ordinárias e ações preferenciais detidas pelo Banco Indusval, que representará, na data de encerramento da operação, 70% do capital total da Guia Investimentos SA - Corretora de Valores ("Guide" e "Transação", respectivamente), pelo valor de até R\$ 290.000.000,00 ("Preço Total"), nos termos descritos abaixo.

O Banco Indusval manterá uma participação patrimonial minoritária que representará 20% do capital social da Guide na data de encerramento da transação ("Participação Minoritária"), com alguns direitos e obrigações relacionados à transferência de ações e governança corporativa da Guide. A porcentagem final da participação acionária na Companhia a ser adquirida pela Fosun pode variar de acordo com determinados termos e condições definidos no Contrato.

O Banco Indusval receberá o Preço Total em três parcelas diferentes da seguinte forma: (i) a primeira parcela, no montante de R\$ 12.000.000,00, será depositada em até aproximadamente 20 (vinte) dias a contar desta data; (ii) a segunda parcela, no montante de R\$ 158.000.000,00, será paga na data do fechamento da Operação; e (iii) a terceira parcela, no valor de R\$ 120.000.000,00, sujeita aos resultados financeiros da Guide nos exercícios fiscais de 2018 e 2019 (earn-out), que serão pagos após a determinação de tais resultados financeiros. O Acordo contém disposições de indenização geralmente adotadas neste tipo de transação.

Para fins informativos, considerando o Preço Total, o valor da empresa atribuído a 100% do capital social da Guide é de R\$ 414.000.000,00.

A Transação está sujeita às aprovações das entidades reguladoras brasileiras e outras condições precedentes que geralmente se aplicam em transações similares.

A Guide manterá seu objetivo de maximizar o crescimento de todas as atividades atualmente realizadas nos segmentos de *wealth management*, plataforma digital, corretora de investimentos para clientes pessoa física e clientes institucionais, planejamento financeiro e vendas de seguros através da sua subsidiária Guide Life.

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

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

Jair da Costa Balma
Diretor de Relações com Investidores