



FORNO DE MINAS ALIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria "A")
CNPJ/MF nº 03.870.455/0005-80

FATO RELEVANTE

FORNO DE MINAS ALIMENTOS S.A. ("Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar que em 5 de março de 2018, os seus acionistas Helder Couto de Mendonça, Maria Dalva Couto Mendonça, Héliida Stael Mendonça, Vicente Camiloti (em conjunto, "Acionistas Fundadores") e Mercatto Alimentos Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes ("Mercatto") e a McCain do Brasil Alimentos Ltda. ("Investidor"), celebraram Contratos de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio dos quais, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de operação ("Operação"):

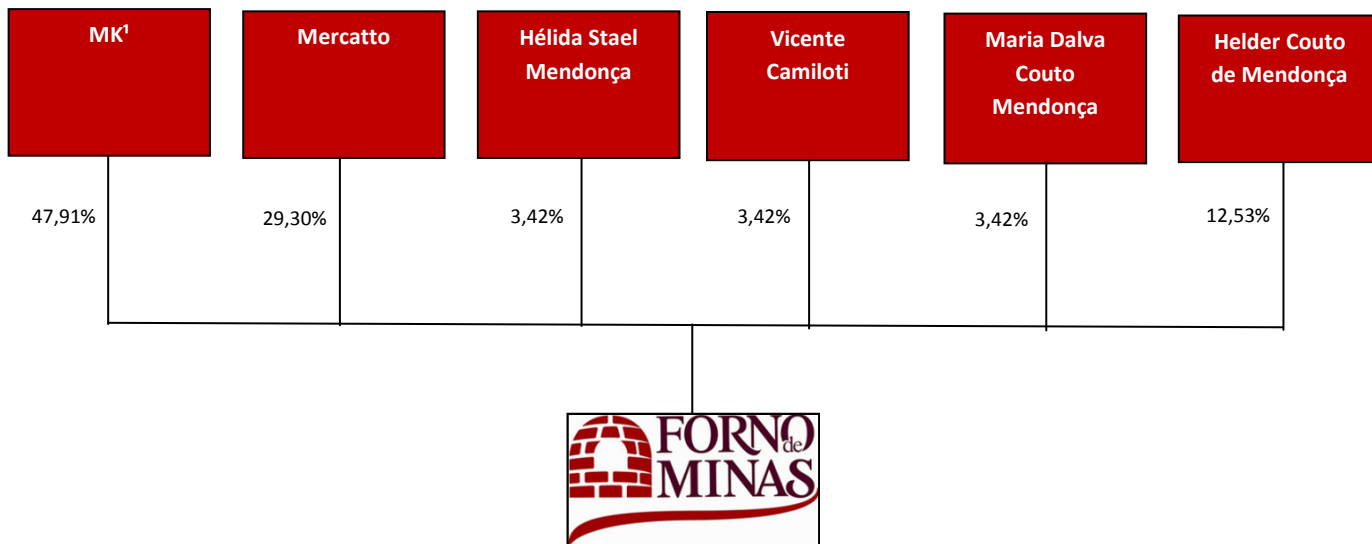
- (a) os Acionistas Fundadores aportarão a totalidade das ações de emissão da Companhia detidas por eles, direta ou indiretamente, na TPZ Participações Ltda. ("TPZ"), a qual será transformada numa sociedade anônima de capital fechado;
- (b) o Investidor irá (i) adquirir a totalidade das ações de emissão da Companhia atualmente detidas pelo acionista Mercatto e, na sequência, aportá-las na TPZ; (ii) adquirir parte das ações de emissão da TPZ detidas pelos Acionistas Fundadores, (iii) subscrever, em dinheiro, um aumento de capital da TPZ, mediante renúncia do direito de preferência dos Acionistas Fundadores em favor do Investidor; e
- (c) os Acionistas Fundadores e o Investidor assinarão um acordo de acionistas da TPZ, pelo qual será regulada a governança entre os acionistas na administração da TPZ e da Companhia.

Após o fechamento da Operação, o Investidor passará a deter 49% (quarenta e nove por cento) do capital social votante e total da TPZ que, por sua vez, passará a deter a totalidade do capital social da Companhia.

Abaixo a indicação da estrutura societária da Companhia atual e aquela pretendida após a conclusão da Operação:

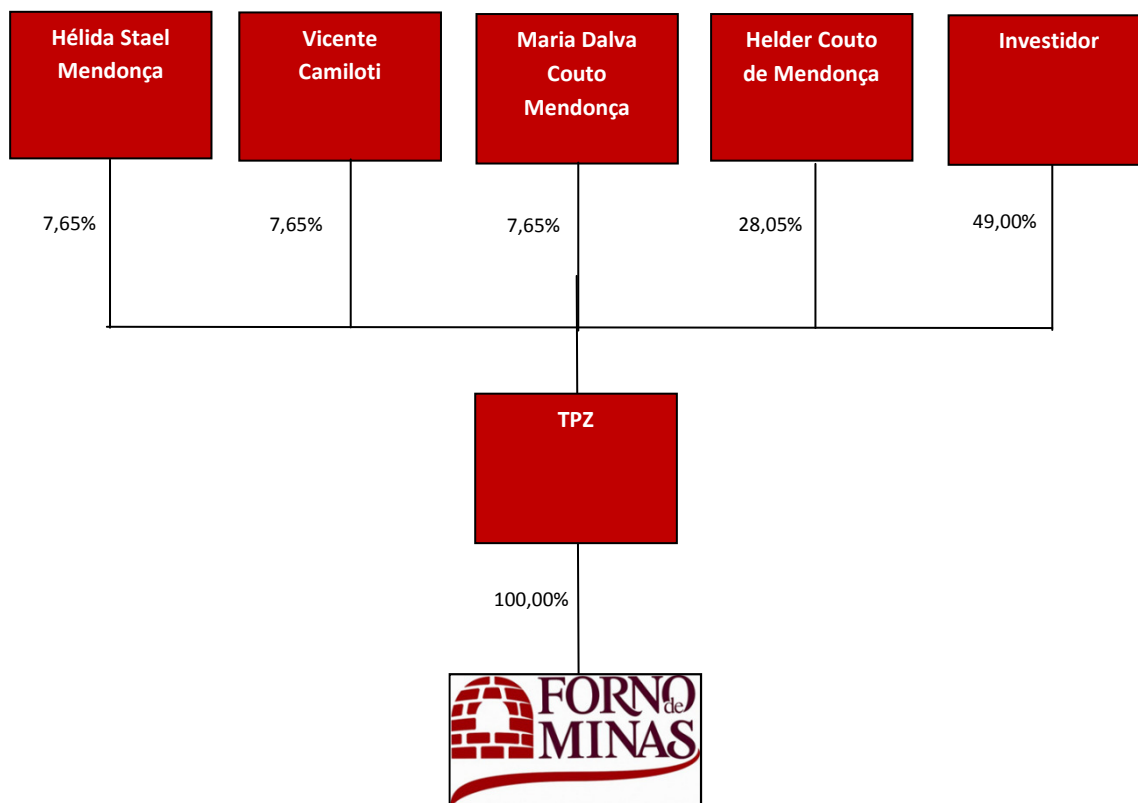


Estrutura Societária Atual:



¹ Sociedade detida por Helder Couto de Mendonça (55%), Héliida Stael Mendonça (15%), Vicente Camiloti (15%) e Maria Dalva Couto Mendonça (15%)

Estrutura Societária após a Operação:





São Paulo, 5 de março de 2018.

Forno de Minas Alimentos S.A.

Dênio de Oliveira

Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores