



## **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS**

**Companhia Aberta - CVM nº 20338**

**CNPJ nº 07.206.816/0001-15**

**NIRE 2330000812-0**

### **FATO RELEVANTE**

A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“Companhia”) comunica que, nesta data, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), podendo ser aumentado mediante exercício de lote adicional e opção de lote suplementar, nos termos do previsto pelos Artigos 14, §2º e 24, respectivamente, ambos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), perfazendo o montante de até 810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais). As Debêntures terão prazo de vencimento de 4 (quatro) anos contados da data de emissão e fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondente a 99,00% (noventa e nove por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”) no informativo diário disponível em sua página na internet ([www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br)). As Debêntures servirão de lastro para a 8ª série da 1ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) da Ápice Securitizadora S.A., sociedade com sede na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.130.744/0001-00, nos termos do Art. 23, §1º da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Securitizadora” e “Operação de Securitização”, respectivamente). A classificação preliminar de risco da emissão dos CRA atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA(ex)sf(bra)”. Os recursos obtidos no âmbito da Operação de Securitização serão destinados exclusivamente à compra de produtos agropecuários de produtores rurais e/ou cooperativas rurais.

Mais informações sobre os CRA, a Operação de Securitização e as Debêntures poderão ser obtidas junto à Securitizadora, à B3, à CVM e/ou ao Banco Itaú BBA S.A., coordenador líder da distribuição pública dos CRA, a partir de 23 de março de 2018, nos endereços abaixo:

#### **ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi

CEP 04506-000 – São Paulo, SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: [www.apicesec.com.br](http://www.apicesec.com.br) (neste *website*, clicar em “Investidores”, clicar em “Emissões” e depois clicar em “Visualizar Emissão” na linha referente à “8ª Série” e, então, acessar o arquivo em “PDF” do “Prospecto Preliminar”).

### **B3 S.A.– BRASIL, BOLSA, BALCÃO – SEGMENTO CETIP UTVM**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro

CEP 01010-901 – São Paulo, SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: [www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br) (neste *website*, acessar “Comunicados e Documentos”, acessar “Prospectos”, clicar em “Prospectos do CRA” e, em seguida, buscar por “Ápice Securitizadora” e escolher o Prospecto Preliminar da 8ª Série da 1ª Emissão com data mais recente).

### **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar – Rio de Janeiro, RJ // Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares – São Paulo, SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <http://www.cvm.gov.br> (neste *website*, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, buscar por “Ápice Securitizadora” no campo disponível. Em seguida, acessar “Ápice Securitizadora S.A.” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No *website*, clicar em “download” do “Prospecto” com data de referência mais recente relativo à Oferta Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 8ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.).

### **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares

04538-132 – São Paulo, SP

Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas> (neste *website*, clicar em "CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio", depois em "2018", "março" e acessar "CRA MDias Prospecto Preliminar")

Eusébio-CE, 22 de março de 2018  
Geraldo Luciano Mattos Júnior  
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria  
Diretor de Relações com Investidores



## **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS**

**Publicly-Held Company - CVM No. 20338**

**Corporate Taxpayer's ID (CNPJ) No. 07.206.816/0001-15**

**Company Registry (NIRE) 2330000812-0**

### **MATERIAL FACT**

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“Company”) announces that, today, the Meeting of the Board of Directors approved the 2nd (second) issue of simple and unsecured debentures, not convertible into shares, in a single series, for private distribution, of the Company (“Issue” and “Debentures”, respectively), in the amount of six hundred million reais (R\$600,000,000.00), which may be increased through an additional lot and the option of a complementary lot, as set forth in the provisions of Article 14, Paragraph 2, and Article 24, respectively, both of CVM Instruction No. 400, of December 29, 2003, as amended (“CVM Instruction 400”), totaling up to eight hundred and ten million reais (R\$810,000,000.00). The Debentures will have a maturity term of four (4) years as of the issue date and will be entitled to a compensatory interest equivalent to ninety-nine per cent (99.00%) of the accumulated variation of the average daily rates of Interbank Deposits (DI) of one-day, “over extra group”, expressed as a percentage per year, based on two hundred and fifty-two (252) Business Days, daily calculated and disclosed by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segment CETIP UTVM (“B3”), in the daily newsletter made available in its website ([www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br)). The Debentures will cover the 8th series of the 1st issue of agribusiness receivables certificates (“CRAs”) of Ápice Securitizadora S.A., a company with headquarters at Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, city of São Paulo, State of São Paulo, CEP 04506-000, enrolled under the Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF) No. 12.130.744/0001-00, pursuant to Article 23, Paragraph 1 of Law No. 11.076, of December 30, 2004, as amended (“Securitization Company” and “Securitization Transaction”, respectively). Fitch Ratings Brasil Ltda. assigns preliminary risk rating “AAA(ex)sf(bra)” to the CRA issue. The proceeds from the Securitization Transaction will be used exclusively to purchase agricultural goods from rural producers and/or rural cooperatives.

Further information on the CRAs, the Securitization Transaction and the Debentures may be found with the Securitization Company, B3, CVM and/or Banco Itaú BBA S.A., the leading coordinator of the public distribution of the CRAs, at the following addresses:

#### **ÁPICE SECURITIZADORA S.A.**

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi

CEP 04506-000 – São Paulo, SP

Link to directly access the Preliminary Prospectus: [www.apicesec.com.br](http://www.apicesec.com.br) (on this website, click on “*Investidores*”, click on “*Emissões*” and then click on “*Visualizar Emissão*” in the line referring to the “*8ª Série*” and then access the “PDF” file of the “*Prospecto Preliminar*”).

### **B3 S.A.– BRASIL, BOLSA, BALCÃO – SEGMENT CETIP UTVM**

Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, Centro  
CEP 01010-901 – São Paulo, SP

Link to directly access the Preliminary Prospectus: [www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br) (on this website, click on “Comunicados e Documentos”, access “Prospectos”, click on “Prospectos do CRA” and then search for “Ápice Securitizadora” and choose the Preliminary Prospectus of the 8th Series of the 1st issue with the most recent date).

### **BRAZILIAN SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION**

Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar – Rio de Janeiro, RJ // Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares – São Paulo, SP

Link to directly access the Preliminary Prospectus: <http://www.cvm.gov.br> (on this website, access “Informações de Regulados” on the left side of the screen, click on “Companhias”, click on “Consulta a Informações de Companhias”, click on “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, search for “Ápice Securitizadora” in the field available. Then access “Ápice Securitizadora S.A.” and later access “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. On the website, click to “download” the “Prospecto” with the most recent reference date for the Public Offer of Agribusiness Receivables Certificates of the 8th Series of the 1st Issue of Ápice Securitizadora S.A.).

### **BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares  
04538-132 – São Paulo, SP

Link to directly access the Preliminary Prospectus: <https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas> (on this website, click on “CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, then on “2018”, “março” and access “CRA MDias Prospecto Preliminar”).

Eusébio-CE, March 22, 2018  
Geraldo Luciano Mattos Júnior  
Vice President of Investments and Controllershship  
Investor Relations Officer