



CNPJ 13.788.120/0001-47
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Alteração de Controle Acionário

ELEKEIROZ S.A. ("Elekeiroz" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem informar à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, recebeu de Kilimanjaro Brasil Partners I B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por H.I.G. Capital LLC, uma das principais empresas de investimentos em *private equity* e ativos alternativos do mundo ("Fundo"), o seguinte comunicado:

"Em 26.04.2018, ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. ("ITAÚSA"), na condição de vendedora, e Fundo, na condição de comprador, com a interveniência-anuência da Companhia, firmaram Contrato de Compra e Venda de Ações ("Contrato"), tendo por objeto a alienação da totalidade da participação societária detida pela Itaúsa no capital da Companhia, e a consequente alienação de seu controle, para o Fundo ("Operação"), cujo detalhamento se encontra descrito a seguir:

1. Adquirente

O adquirente é um fundo de investimento em participações cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por H.I.G. Capital LLC, uma das principais empresas de investimentos em *private equity* e ativos alternativos do mundo, que busca em suas atividades criar um impacto econômico positivo e valor de longo prazo para os seus investidores e empresas em que investe, mediante aquisições e recapitalizações de empresas bem estabelecidas e rentáveis, e investimentos de capital para expansão e desenvolvimento de empresas com alto potencial de crescimento. Desde a sua fundação, em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 companhias globalmente.

2. Alienante

A Itaúsa, acionista controladora da Companhia, que está promovendo a revisão de seu portfólio de investimentos.

3. Preço de Aquisição e Condições Relevantes

Nos termos do Contrato, o preço de compra base das ações objeto da Operação é de R\$28.946.123,84 – resultante do valor de empresa (*enterprise value*) atribuído à Companhia, equivalente a R\$160.000.000,00, *menos* o endividamento líquido base estabelecido no Contrato, equivalente a R\$130.000.000,00, *multiplicado pelo* percentual de participação societária detida pela Itaúsa na Companhia – o que corresponde a um preço por ação de R\$0,95283, valor este a ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC a partir desta data até a data de fechamento da Operação.

O preço de compra base estará sujeito aos seguintes ajustes e complementos:

(A) ajuste pela variação do endividamento líquido e do capital de giro da Companhia apurada no fechamento da Operação;

(B) ajuste em razão da eventual apuração de determinadas superveniências ativas relativas a montantes recuperados, direitos ou créditos recebidos ou reconhecidos pela Companhia após a data de fechamento da Operação e que possuam fato gerador anterior à data de fechamento da Operação, relativamente: (i) a determinadas contas a receber da Companhia; (ii) a determinados processos judiciais ou administrativos envolvendo a Companhia; e (iii) a determinados bens e direitos não operacionais da Companhia não contabilizados no balanço patrimonial na data de fechamento; e

(C) adição de montantes a serem pagos futuramente a título de *earn-out*, em decorrência (i) da venda, bem como de resultados financeiros da eventual exploração comercial, até a venda, de determinados imóveis não operacionais da Companhia; (ii) de eventual resultado positivo decorrente da ação judicial de que a Companhia é parte (processo judicial nº 0014372-18.1993.4.01.3400 (93.0014467-7), em trâmite na 7ª. Vara Federal da 1ª Região), que discute determinados créditos prêmio de IPI; e (iii) da venda, bem como da exploração comercial e da performance financeira até a venda, de determinadas unidades de negócios; e (iv) da eventual verificação da obtenção de determinadas taxas internas de retorno (TIR) do Fundo em relação ao investimento realizado na compra das ações e nos investimentos realizados posteriormente na Companhia.

Os eventuais pagamentos a título de *earn-out* serão garantidos pelo Comprador por meio de alienação fiduciária de ações de emissão da própria Companhia.

O fechamento da Operação está sujeito à verificação e ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em transações similares, nos termos do Contrato.

4. Objetivo da Aquisição

O Fundo declarou que o objetivo da Operação consiste na diversificação do portfólio de negócios investidos por seus cotistas na América Latina.

5. Ações Adquiridas

O Fundo adquirirá, na data de fechamento da Operação, a totalidade da participação societária detida pela ITAÚSA no capital social da Companhia, representada por 14.261.761 ações ordinárias e 16.117.360 ações preferenciais, equivalentes a 98,2% e 95,0% das ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, e a 96,5% do capital social total da Companhia.

6. Oferta Pública de Aquisição de Ações; Registro de Companhia Aberta

O Fundo submeterá à CVM, em até 30 dias contados da data de fechamento da Operação, pedido de registro de uma oferta pública obrigatória para a aquisição das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia detidas pelos acionistas minoritários em razão da alienação de controle da Companhia, de acordo com o artigo 254-A da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, com a Instrução CVM nº 361/02, conforme alterada, e com o estatuto social da Companhia (“OPA”).

O Fundo está avaliando se irá proceder com o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia. A decisão acerca de tal medida será oportunamente comunicada ao mercado.

Adicionalmente, os termos e condições de quaisquer ofertas públicas descritas acima estão sujeitos à aprovação pela CVM e serão oportunamente divulgados.”

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer fato relevante acerca da Operação, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo (SP), 26 de abril de 2018

Marcos Antonio De Marchi
Diretor de Relações com Investidores