



**MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.**

CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

### **FATO RELEVANTE**

Contagem, 9 de novembro de 2018 – Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vem informar a seus acionistas e ao mercado que, nesta data, recebeu ofício da CVM comunicando o deferimento, pela CVM, do registro da oferta pública unificada de aquisição de ações da Companhia, a ser realizada pela Dutch Brasil Holding B.V. (“Ofertante”), (i) em virtude de alienação direta de controle da Companhia à Ofertante, (ii) para cancelamento do registro da Companhia na CVM como emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, e (iii) para a saída do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“OPA”).

O instrumento da OPA (Edital), com a descrição dos termos e condições da OPA, será disponibilizado em breve no site da Companhia, bem como nos outros canais informados no Edital. Ainda, em observância ao artigo 11 da Instrução CVM nº 361/02, a Ofertante estima publicar o Edital em 10 de novembro de 2018 no Jornal Hoje em Dia. Assumindo a publicação do Edital no jornal no dia 10 de novembro de 2018, segue abaixo o cronograma com algumas datas-chave da OPA:

| Evento   | Data                              |
|--|-----------------------------------|
| Encerramento do Período de Habilitação para Oferta de Tratamento Igualitário | 5 de dezembro de 2018, às 17:00.  |
| Encerramento do Período de Habilitação para Oferta Alternativa em Dinheiro   | 7 de dezembro de 2018, às 17:00.  |
| Data do Leilão   | 10 de dezembro de 2018, às 15:00. |
| Anúncio do Resultado do Leilão   | 11 de dezembro de 2018            |
| Data da Liquidação da OPA  | Até 26 de dezembro de 2018        |

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

Contagem, 9 de novembro de 2018.

**Thiago Mendes da Motta Couto**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Magnesita Refratários S.A.



**MAGNESITA REFRAATÁRIOS S.A.**

CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

### **MATERIAL FACT**

Contagem, November 9, 2018 – Magnesita Refratários S.A. (“Company”), in compliance with the provisions of Law No. 6,404/76 and the Brazilian Securities Commission (“CVM”) Instruction No. 358/02, hereby informs its shareholders and the market that, on the date hereof, the Company received an official letter from the CVM, informing the approval, by the CVM, of the registry of the integrated public offering for the acquisition of shares of the Company, to be performed by Dutch Brasil Holding B.V. (“Offeror”), (i) due to the direct transfer of control of the Company to the Offeror; (ii) for the cancellation of the Company's registration at the CVM as issuer of securities admitted to trading in regulated securities markets; and (iii) for the delisting from the Novo Mercado listing segment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Tender Offer”).

The notice of the Tender Offer (*Edital*), with the description of the terms and conditions of the Tender Offer, will be soon available at the website of the Company, as well as in the other websites informed in the *Edital*. In addition, as provided in article 11 of CVM Instruction No. 361/02, the Offeror estimates that will publish the *Edital* on November 10, 2018 at the newspaper "Hoje em Dia". Assuming that the *Edital* will be published in the newspaper on November 10, 2018, find below a timeline with certain key-dates regarding the Tender Offer:

| Event   | Date                         |
|---|------------------------------|
| End of the Registration Period for the Equal Treatment Offer  | December 5, 2018, at 17:00.  |
| End of the Registration Period for the Alternative Cash Offer | December 7, 2018, at 17:00.  |
| Auction Date  | December 10, 2018, at 15:00. |
| Release of the auction results                                | December 11, 2018.           |
| Settlement date of the tender offer                           | Until December 26, 2018.     |

The Company will keep its shareholders and the market informed of any material fact relating to the Tender Offer, pursuant to the terms of the applicable laws.

Contagem, November 9, 2018.

**Thiago Mendes da Motta Couto**  
Financial and Investors Relations Officer  
Magnesita Refratários S.A.