



MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 21.314.559/0001-66

NIRE 35.300.472.101

FATO RELEVANTE

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), sociedade por ações de capital aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, no valor de R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data da emissão.

As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sob o regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão pelas instituições intermediárias ("Oferta Restrita"), observado que o público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais (conforme definição constante na Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada).

A Emissão será realizada em até 3 (três) séries, no sistema de vasos comunicantes para a segunda e terceira séries, observado o montante mínimo de R\$150.000.000 (cento e cinquenta milhões de reais) para as Debêntures da terceira série e o montante total de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para as Debêntures da primeira série, sendo que serão definidas conforme o procedimento de *bookbuilding*: **(i)** a existência da segunda série; **(ii)** a quantidade de Debêntures a serem alocadas na segunda série e na terceira série, observado o montante mínimo da terceira série e a quantidade de Debêntures da primeira série; e **(iii)** a remuneração das Debêntures da segunda série e a remuneração das Debêntures da terceira série.

As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, *over extra-grupo* ("Taxa DI"), acrescido exponencialmente de sobretaxas ou *spreads* ao ano (base 252 dias úteis), conforme abaixo:

- (i)** 1ª série: sobretaxa ou *spread* equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, com vencimento em 2022.
- (ii)** 2ª série: sobretaxa ou *spread* a ser definido de acordo com o procedimento de *bookbuilding* e, em qualquer caso, limitado a 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, com vencimento em 2024.
- (iii)** 3ª série: sobretaxa ou *spread* a ser definido de acordo com o procedimento de *bookbuilding* e, em qualquer caso, limitado a, no mínimo, 1,80% (um inteiro e oitenta

**MOVIDA.
MUITO ALÉM
DO CARRO**



movida
muito além do carro

centésimos por cento) e, no máximo, 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, com vencimento em 2027.

O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado conforme abaixo:

- (i) 1ª série: em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira paga em 01 de outubro de 2021 e a segunda na data de vencimento das Debêntures da primeira série.
- (ii) 2ª série: em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira paga em 27 de julho de 2023 e a segunda na data de vencimento das Debêntures da segunda série.
- (iii) 3ª série: em 3 (três) parcelas, sendo a primeira paga em 27 de julho de 2025, a segunda, em 27 de julho de 2026 e a terceira, na data de vencimento das Debêntures da terceira série.

Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Oferta Restrita serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil de dívida da Companhia (inclusive, por meio de quitações de dívidas) e gestão do caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios.

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores



MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Publicly Held Company

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/ME): 21.314.559/0001-66

Company Registry (NIRE): 35.300.472.101

MATERIAL FACT

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Company"), a publicly held company, hereby informs its shareholders and the market in general that, on this date, the Company's Board of Directors approved the fourth (4th) issue of simple, unsecured debentures not convertible into shares, in up to three (3) series, in the amount of seven hundred million (R\$700,000,000.00) ("Debentures" and "Issue", respectively), at the face value of one thousand reais (R\$1,000.00) on the date of issue.

The Debentures will be subject to public distribution with restricted placement efforts, pursuant to Instruction 476 of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), of January 16, 2009, as amended, on a firm guarantee basis for the placement of the total issue amount by the brokers ("Restricted Offering"). The target audience of the Restricted Offering will be exclusively composed of professional investors (as defined by CVM Instruction 539, of November 13, 2013, as amended).

The Issue will be held in up to three (3) series, under the communicating vessel system for the second and third series, with a minimum amount of one hundred and fifty million reais (R\$150,000,000) for the third series Debentures and a total amount of two hundred and fifty million reais (R\$250,000,000) for the first series Debentures. The bookbuilding procedure will determine **(i)** if there will be a second series; **(ii)** the number of Debentures to be allocated to the second series and the third series, observing the minimum limit for the third series and the number of first series Debentures; and **(iii)** the remuneration of the second series Debentures and the third series Debentures.

The Debentures will earn interest corresponding to one hundred percent (100%) of the accumulated variation of the daily average rate of *over extra-grupo* DI Interbank Deposits ("DI Rate"), exponentially added to surcharges or spreads on an annual basis (252 business days), as follows:

- (i)** 1st series: surcharge or spread equivalent to one point twenty-five percent (1.25%) per year, due in 2022.
- (ii)** 2nd series: surcharge or spread to be defined based on the bookbuilding procedure, limited, in case, to one point sixty percent (1.60%) per year, due in 2024.
- (iii)** 3rd series: surcharge or spread to be defined based on the bookbuilding procedure, limited, in case, to a minimum of one point eighty percent (1.80%) per year and a maximum of two point ten percent (2.10%) per year, due in 2027.



The unit face value of the Debentures of each series will be amortized as follows:

- (i) 1st series: in two (2) installments, the first of which payable on October 1, 2021 and the second payable on the maturity date of the first series Debentures.
- (ii) 2nd series: in two (2) installments, the first of which payable on July 27, 2023 and the second payable on the maturity date of the second series Debentures.
- (iii) 3rd series: in three (3) installments, the first of which payable on July 27, 2025, the second payable on July 27, 2026 and the third payable on the maturity date of the third series Debentures.

The funds raised by the Company through the Restricted Offer are intended to strengthen liquidity, extend the Company's debt profile (including through the repayment of debt) and manage cash in order to finance the renewal and expansion of its subsidiaries' fleets and its ordinary business.

São Paulo, May 28, 2019.

Edmar Prado Lopes Neto
Investor Relations Officer