



# Vulcabras Azaleia

## **VULCABRAS AZALEIA S.A.**

Companhia aberta

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42

NIRE: 35.300.014.910

### **FATO RELEVANTE**

A Vulcabras Azaleia S.A. (VULC3) ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, dando continuidade às informações divulgadas no fato relevante datado de 18 de agosto de 2017 ("Fato Relevante da Oferta"), vem divulgar aos seus acionistas e ao mercado que, em sede de Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, aprovou, dentre outras matérias:

- (i) a fixação do preço de emissão de R\$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) por ação ("Ação"), representando, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação de Ações no exterior ("Oferta" e "Preço por Ação", respectivamente). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de *Bookbuilding*") conduzido no Brasil pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., pelo Banco Bradesco BBI S.A., pelo Banco BTG Pactual S.A. e pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (em conjunto, "Coordenadores da Oferta") junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e teve como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de *Bookbuilding*. A escolha do critério de fixação do Preço por Ação justifica-se na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas foi aferido diretamente por meio do resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço não promove diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações;
- (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R\$574.997.000,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil reais), passando de R\$565.913.332,50 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) para R\$1.140.910.332,50 (um bilhão, cento e quarenta milhões, novecentos e dez mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 60.526.000 (sessenta milhões e quinhentas e vinte seis mil) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R\$9,50 (nove reais e cinquenta centavos), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando o capital social da Companhia de 185.230.346 (cento e oitenta e cinco milhões, duzentas e trinta mil, trezentas e

quarenta e seis) ações ordinárias, para 245.756.346 (duzentas e quarenta e cinco milhões, setecentas e cinquenta e seis mil, trezentas e quarenta e seis) ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia; e

- (iii) a homologação, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, do aumento do capital da Companhia no montante de R\$574.997.000,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil reais), mediante a emissão de 60.526.000 (sessenta milhões e quinhentas e vinte seis mil) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As Ações, nos termos da deliberação tomada no item (ii) acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos termos do estatuto social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da publicação do anúncio de início da Oferta.

### **Cronograma Estimado da Oferta**

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

Nº	EVENTOS	DATA(1)
1	CONCESSÃO DO REGISTRO DA OFERTA PELA CVM DISPONIBILIZAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO DA OFERTA	25 DE OUTUBRO DE 2017
2	INÍCIO DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES NO SEGMENTO NOVO MERCADO DA B3 INÍCIO DO PRAZO DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES SUPLEMENTARES	26 DE OUTUBRO DE 2017
3	DATA DE LIQUIDAÇÃO	30 DE OUTUBRO DE 2017
4	DATA LIMITE DO PRAZO DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES SUPLEMENTARES	23 DE NOVEMBRO DE 2017
5	DATA LIMITE PARA A LIQUIDAÇÃO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES	28 DE NOVEMBRO DE 2017
6	DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO	25 DE ABRIL DE 2018

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Para mais informações sobre a Oferta, consultar o Prospecto Definitivo, nas páginas eletrônicas da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 ([http://www.b3.com.br/pt\\_br/](http://www.b3.com.br/pt_br/)), da Companhia (<http://vulcabrasazaleiari.com.br/>) e dos Coordenadores da Oferta.

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na sede da Companhia ou no website da Companhia (<http://vulcabrasazaleiari.com.br/>).

Jundiaí - SP, 24 de outubro de 2017.

**VULCABRAS AZALEIA S.A.**

Edivaldo Rogério de Brito

Diretor de Relações com Investidores