

BANCO INDUSVAL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 61.024.352/0001-71

Código CVM: 20885

FATO RELEVANTE

O **BANCO INDUSVAL S.A.** (“Banco Indusval”), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 26 de fevereiro de 2018, Banco Indusval e a Midas Financial Holding (Brasil) Ltda. (“Fosun”), uma subsidiária da Fosun International Limited, fecharam, nesta data, a operação pactuada no Contrato de Compra e Venda de Ações assinado no dia 26 de fevereiro de 2018.

Dessa forma, nesta data, o Banco Indusval transferiu à Fosun 195.115 ações ordinárias e 39.404 ações preferenciais de emissão da Guide Investimentos S.A. – Corretora de Valores (“Guide”), as quais representam 69,14% do capital social total da Guide, por um valor de até R\$287.900.000,00, conforme descrito abaixo:

- (i) o valor de R\$155.900.000,00 foi pago ao Banco Indusval nesta data;
- (ii) o valor de R\$12.000.000,00 foi depositado em um conta controlada (*escrow account*) para garantir eventual pagamento de indenização que venha a ser devido pelo Banco Indusval à Fosun; e
- (iii) o valor de até R\$120.000.000,00 será pago ao Banco Indusval, a depender dos resultados financeiros da Guide nos exercícios fiscais de 2018 e 2019 (*earn-out*).

Ademais, nesta data, o Banco Indusval vendeu 2.933 ações preferenciais de emissão da Guide a determinados executivos da Guide pelo preço de venda de R\$2.100.000,00.

O Banco Indusval manterá uma participação minoritária de 67.841 ações preferenciais, que representam 20% no capital social da Guide nesta data, a qual estará sujeita a determinados direitos e obrigações relacionados à transferência de ações e à governança corporativa da Guide.

São Paulo, 5 de novembro de 2018

Jair da Costa Balma

Diretor de Relações com Investidores