



Recrusul S/A

Companhia Aberta – CVM nº 12572
CNPJ 91.333.666/0001-17 NIRE 43300005003
Av. Luiz Pasteur, 1020 – Sapucaia do Sul – RS

FATO RELEVANTE

AUMENTO DE CAPITAL 2018

Sapucaia do Sul, 05 de novembro de 2018 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), holding operacional de negócios industriais no segmento de implementos rodoviários, refrigeração de transportes/industrial vem informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue:

Em continuidade ao processo de reestruturação da Companhia em linha com o deliberado na AGC de 07/01/2016, e ainda, após a realização da Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 01/11/2018, submeter à apreciação da AGE de 22/11/2018 às 10:00h a votação para **i)** aumento do limite do Capital Autorizado de R\$ 160.000.000,00 para R\$ 350.000.000,00 e, **ii)** a Proposta de Aumento de Capital 2018, resumidamente, nas seguintes condições:

- (i) **Valor do Aumento:** R\$ 95.501.849,50 (noventa e cinco milhões quinhentos e um mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), passando o capital social desse modo, de R\$ 124.498.150,50 (cento e vinte e quatro milhões quatrocentos e noventa e oito mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) para R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais);
- (ii) **Forma do Aumento:** o aumento dar-se-á mediante a subscrição privada de novas ações da Companhia que deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, créditos detidos contra a Companhia ou contra terceiros, sendo as ações preferenciais no ato da subscrição e as ações ordinárias em um período de até trinta e seis meses;
- (iii) **Justificativa do Aumento:** **i)** necessidade de cumprimento do Plano de Pagamentos e amortização de passivos críticos à continuidade dos negócios da Companhia; **ii)** viabilização de recursos para alocação em capital de giro para continuidade de crescimento das operações em 2019;
- (iv) **Número de Ações e Preço de Emissão:** emissão de 70.742.112 (setenta milhões setecentos e quarenta e dois mil e cento e doze) novas ações, sendo 23.706.183 (vinte e três milhões setecentos e seis mil cento e oitenta e três) novas ações ordinárias, e 47.035.929 (quarenta e sete milhões trinta e cinco mil novecentos e vinte e nove) novas ações preferenciais, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por ação ordinária e R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por ação preferencial, fixado levando-se em consideração a cotação média das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia ("RCSL3" e "RCSL4") em Bolsa de Valores nos últimos 90 (noventa) pregões da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, aplicando-se um desconto médio de 7,5% para as ações preferenciais e de aproximadamente 60,0% para as ações ordinárias em função da baixa liquidez desta classe e, ainda, apesar de existir uma relação de troca que perdura por vários





- meses de, aproximadamente, 2:1 entre ações ordinárias e preferenciais, o Conselho de Administração não encontrou razões e fundamentos para tal proporção. Os descontos médios pela qual o Conselho optou em conceder aos atuais acionistas é com o intuito de motivar a todos os acionistas a exercerem seus direitos de subscrição;
- (v) **Capital Social e Número de Ações:** o capital social da Companhia, desse modo, passará para R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) com um total de 75.824.232 (setenta e cinco milhões oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e trinta e duas) ações sendo, 25.409.032 (vinte e cinco milhões quatrocentos e nove mil trinta e duas) ações ordinárias e 50.415.200 (cinquenta milhões quatrocentos e quinze mil e duzentas) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal;
 - (vi) **Direito de Preferência:** será assegurado aos acionistas detentores de ações da Companhia o direito de preferência na subscrição das ações na proporção do número de ações que já possuírem. O direito de preferência deverá ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, iniciando em 22 de novembro de 2018 e terminando no dia 21 de dezembro de 2018;
 - (vii) **Período de Sobras e Sobras das Sobras:** Os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevê-las em períodos subsequentes divulgados na Proposta da Administração que encontra-se disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários O saldo não rateado, após sucessivas ofertas, será vendido na B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, segundo previsto na legislação pertinente.

Cada acionista detentor de ações ordinárias e preferenciais terá o direito de subscrição de 93,27299188% das ações possuídas, ou seja, aproximadamente 0,93 ações para cada 1 ação possuída, independente da classe.

As ações provenientes do aumento de capital ora aprovado farão jus, em igualdade de condições, a todos os direitos e benefícios atribuídos as demais ações ordinárias e preferenciais da Companhia ora em circulação, inclusive no que diz respeito ao recebimento integral de dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas pela Companhia.

As informações completas sobre esta AGE encontram-se na Proposta da Administração disponibilizadas no site da Comissão de Valores Mobiliários.

Atenciosamente,

Davi Souza da Rosa
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

