

São Paulo, 13 de junho de 2012

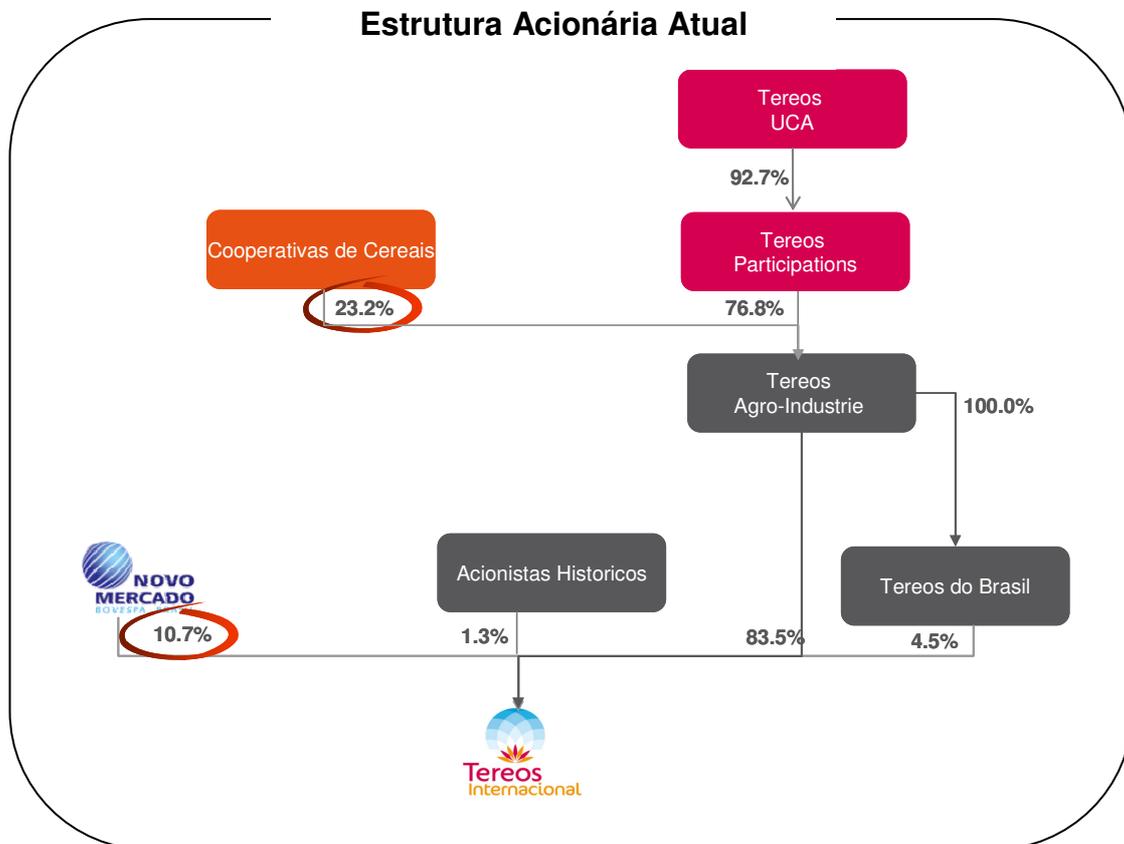
## FATO RELEVANTE

### Reorganização Societária da Tereos Agro-Industrie e Proposta de Aumento de Capital por Subscrição Privada

A **TEREOS INTERNACIONAL S.A.** (“Tereos Internacional” ou “Companhia”), companhia aberta (BM&FBOVESPA: “TERI3”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 11º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ sob o nº 11.566.501/0001-56, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, sobre: (i) reorganização societária envolvendo a acionista controladora da Tereos Internacional, a Tereos Agro-Industrie (“TAI”), e suas acionistas, Tereos Participations e um grupo de cooperativas de cereais (“Cooperativas de Cereais”); e (ii) proposta de aumento de capital por subscrição privada aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de junho de 2012.

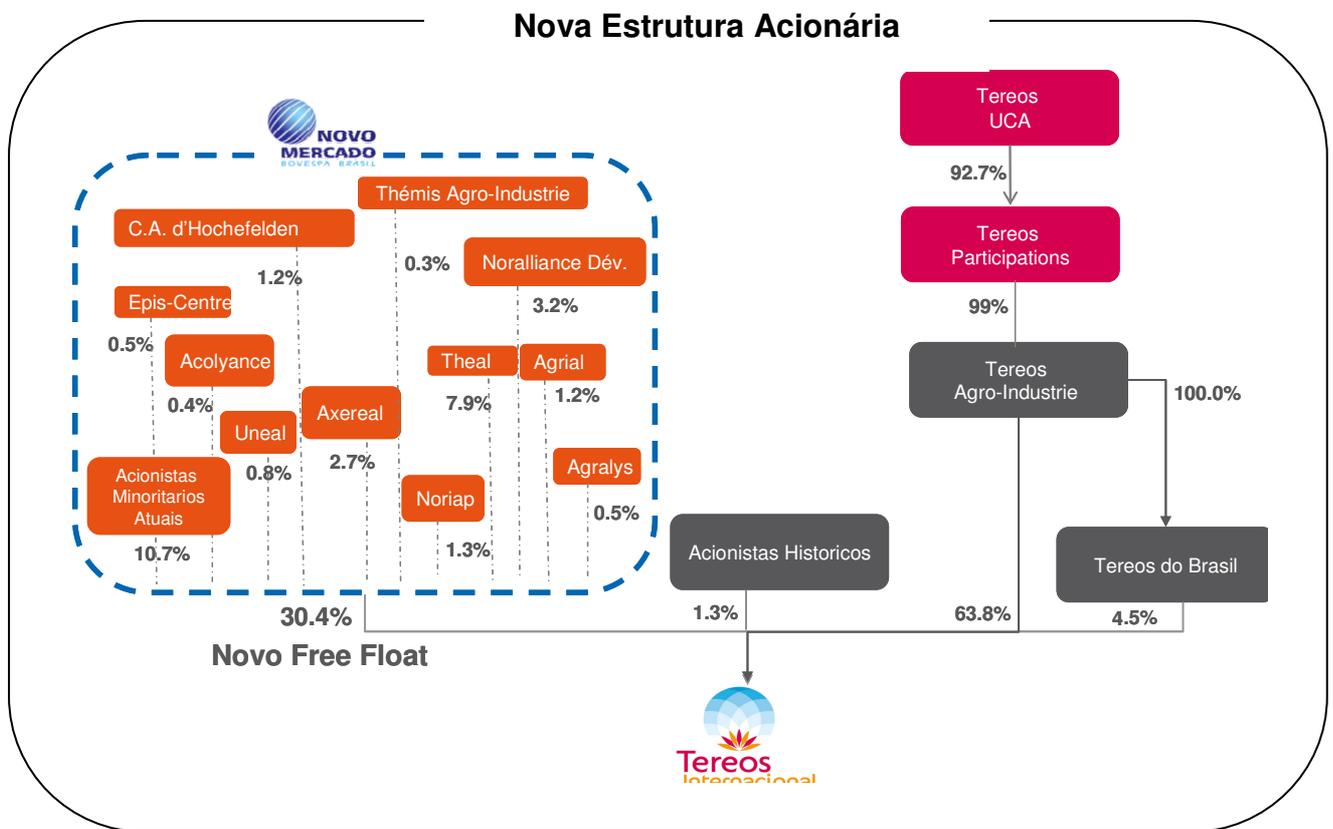
#### I. Reorganização Societária da Tereos Agro-Industrie

Conforme indicado no organograma abaixo, a TAI é a acionista controladora da Tereos Internacional, detendo diretamente 83,5% e indiretamente, via Tereos do Brasil, 4,5% das suas ações ordinárias, totalizando 88% das ações de emissão da Tereos Internacional. O capital social da TAI, hoje, é detido pela Tereos Participations e pelas Cooperativas de Cereais.



Em 12 de junho de 2012 foi celebrado um acordo concedendo às 11 Cooperativas de Cereais (*Theal, Noralliance Développement, Axereal, Noriap, Agrial, Comptoir Agricole d'Hochefelden, Uneal, Agralys, Epis-Centre, Acolyance e Thémis Agro-Industrie*) uma participação acionária direta na Companhia, correspondendo a 19,7% do capital social da Tereos Internacional. Dessa forma, a participação direta da Tereos Participations no capital social da Tereos Internacional – via TAI e via Tereos do Brasil - será reduzida de 88% para 68,3%, e as ações das Cooperativas de Cereais passarão a fazer parte das “Ações em Circulação” da Tereos Internacional. Na nova estrutura societária não haverá acordo de acionistas e as ações detidas pelas Cooperativas de Cereais não estarão sujeitas a qualquer acordo de *lock-up*, podendo ser livremente negociadas.

O organograma abaixo representa a estrutura acionária da Tereos Internacional após a realização da reorganização societária da TAI, cuja expectativa de conclusão é 9 de julho de 2012.



Assim sendo, a Tereos Internacional passará a ter 30,4% de suas ações em circulação, enquanto os demais acionistas controladores deterão, em conjunto, 69,6%.

## II. Proposta de Aumento de Capital por Subscrição Privada

Em reunião realizada em 12 de junho de 2012, o Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social da Companhia por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado.

O aumento de capital proposto será no valor mínimo de R\$ 252,2 milhões, mediante a emissão de 97 milhões de novas ações ordinárias, integralmente garantido pelo acionista controlador (TAI), e no valor máximo de R\$ 369,2 milhões, mediante a emissão de 142 milhões de novas ações ordinárias. O valor máximo considera que todos os acionistas da Companhia exercerão a totalidade de seus direitos de preferência na subscrição das novas ações. O uso dos recursos

obtidos com o aumento de capital serão utilizados para os projetos de investimento da Companhia já anunciados, na seguinte proporção: (a) 1/3 para a expansão da produção de amido no Brasil; (b) 1/3 para investimentos em amido na China; e (c) 1/3 para os investimentos na diversificação do portfólio de produtos nas atividades de etanol e amido na Europa.

O preço de emissão aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 12 de junho de 2012, foi fixado em R\$ 2,60 por ação. Esse preço considera um desconto de 13,1% sobre a média das cotações de fechamento nos últimos 30 pregões, entre os dias 27 de abril de 2012 e 11 de junho de 2012. O preço de emissão representa um desconto de 3,0%, em relação à última cotação de fechamento de R\$ 2,68 por ação.

As informações aos acionistas referentes ao período de subscrição e demais informações pertinentes ao processo de aumento de capital serão divulgadas em "Aviso aos Acionistas" cuja publicação está prevista para o dia 15 de junho de 2012. O período de subscrição terá início a partir da publicação do Aviso aos Acionistas, abrindo-se prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência, com base na posição acionária ao final do pregão de 14 de junho de 2012. As ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-subscrição a partir do dia 15 de junho de 2012.

#### **PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONTATAR**

**Marcus E. Thieme**

Diretor de Relações com Investidores

**Felipe F. Mendes**

Gerente de Relações com Investidores

Tel: +55 (11) 3544-4900

[ri@tereosinternacional.com](mailto:ri@tereosinternacional.com)