SOUZA CRUZ S.A.

CNPJ/MF nº 33.009.911/0001-39
Companhia Aberta
Código CVM nº 4057

FATO RELEVANTE

Em atendimento ao Artigo 157 da Lei das S.A. e à Instrução CVM nº 358/02, bem como em complemento ao fato relevante divulgado em 2 de março de 2015 ("Anúncio do Pedido de Registro"), a Souza Cruz S.A. ("Companhia") vem, por solicitação da British American Tobacco Americas Prestação de Serviços Ltda. ("Ofertante"), comunicar ao mercado e aos acionistas da Companhia o quanto segue: **(i)** conforme previsto no Anúncio do Pedido de Registro e no edital ("Edital") de oferta pública obrigatória de aquisição de ações, lançada com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta da Companhia, nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei das S.A., e do artigo 16 da Instrução da CVM nº 361/02 ("Oferta"), o preço da Oferta foi fixado em R$26,75 por ação, a ser deduzido pelo valor de dividendos e juros sobre capital próprio eventualmente declarados pela Companhia até a data do leilão ("Preço"); **(ii)** os acionistas da Companhia aprovaram, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 19 de março de 2015, a declaração de dividendos no valor de R$0,61 por ação, do que resultou a redução do Preço da Oferta para R$26,14 por ação, conforme divulgado por Fato Relevante de 20 de março de 2015; **(iii)** em reunião realizada em 23 de março de 2015, os membros do conselho de administração da Companhia aprovaram a remuneração aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no valor de R$0,01753 por ação (arredondado, para fins de definição do novo Preço da Oferta, para R$0,01), do que resultou a redução do Preço da Oferta para R$26,13 por ação, conforme divulgado por Fato Relevante em 24 de março de 2015; **(iv)** em reunião realizada em 22 de junho de 2015, os membros do conselho de administração da Companhia novamente aprovaram a remuneração aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, no valor de R$0,019220 por ação (arredondado, para fins de definição do novo Preço da Oferta, para R$0,01); e **(v)** em virtude do acima exposto, o novo Preço da Oferta passou a ser de R$26,12 por ação.

A Companhia esclarece que a análise do Edital e o curso do processo de registro da Oferta encontram-se em andamento na CVM. A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre qualquer desenvolvimento da Oferta, conforme venha a ser informado pela Ofertante, de acordo com a regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2015.

Leonardo Forner Senra
Diretor de Relações com Investidores

SOUZA CRUZ S.A.