

## Comunicado ao Mercado

**ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A.** (“ITAÚSA”) comunica aos acionistas e ao mercado que assinou, nesta data, Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”) com o Kilimanjaro Brasil Partners I B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por H.I.G. Capital LLC, uma das principais empresas de investimentos em *private equity* e ativos alternativos do mundo (“Fundo”), para venda da totalidade das ações de emissão da **ELEKEIROZ S.A.** (“ELEKEIROZ”) detidas pela ITAÚSA ao Fundo, representadas por 14.261.761 ações ordinárias e 16.117.360 ações preferenciais (conjuntamente “Ações”), equivalentes a 98,2% e 95,0% das ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, as quais representam, conjuntamente, 96,5% do capital social total da ELEKEIROZ (“Transação”).

O valor atribuído à ELEKEIROZ na Transação, com base em “Valor Total da Empresa” (*Enterprise Value*), foi de R\$ 160 milhões, sendo que o preço de venda das Ações será equivalente ao “Valor Total da Empresa” reduzido pelo endividamento líquido da ELEKEIROZ e multiplicado pelo percentual de participação societária detida pela ITAÚSA na ELEKEIROZ na data de fechamento.

Na data de fechamento da Transação, a ITAÚSA receberá o valor de venda das Ações, de R\$ 0,95283 por ação, o qual estará sujeito a ajustes de acordo com as variações do capital de giro e do endividamento líquido da ELEKEIROZ a serem apuradas após o fechamento da Transação. O valor de venda das Ações poderá ser complementado a depender: (a) da performance ou venda de determinados ativos da ELEKEIROZ, incluindo imóveis não operacionais; (b) recebimento de certas superveniências ativas e êxito em certos processos judiciais; e (c) eventual atingimento, pelo Fundo, de certa taxa mínima de retorno.

O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza.

A Transação também foi realizada sob a condição resolutiva de, após o fechamento, o Fundo realizar oferta pública para aquisição das ações remanescentes de emissão da ELEKEIROZ (OPA por alienação de controle), nos termos do artigo 254-A da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) e da Instrução CVM nº 361/02, conforme alteradas.

A Transação está em linha com a estratégia da ITAÚSA de revisão de seu portfólio de investimentos e não se espera que acarrete efeitos significativos no resultado da ITAÚSA neste exercício social.

São Paulo (SP), 26 de abril de 2018.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL  
Diretor de Relações com Investidores