



MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.

CNPJ Nº. 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

PROCEDIMENTOS PARA RESGATE DE AÇÕES

Contagem, 25 de março de 2019 – Magnesita Refratários S.A. ("Companhia"), à vista de deliberação, pela assembleia geral da Companhia, na presente data, referente ao resgate de ações da Companhia, correspondentes a aproximadamente 2,5% do capital social da Companhia, nos termos do artigo 4º, § 5º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas os procedimentos referentes ao resgate de suas ações, em observância ao item 5.3 do edital da oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Edital da OPA") e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos terão os significados a eles atribuídos no Edital da OPA.

Em conformidade com o item 5.3.1 do Edital da OPA, os acionistas cujas Ações serão resgatadas poderão manifestar sua intenção de receber o pagamento do Resgate na modalidade Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, caso apresentem o Formulário de Resgate (conforme definido abaixo), acompanhado da Documentação de Suporte (conforme definido abaixo), à Itaú Corretora de Valores S.A. ("Itaucor"), responsável pela escrituração das ações da Companhia, impreterivelmente, no período compreendido entre a presente data (25 de março de 2019) e 1º de abril de 2019 ("Data-Limite").

Os acionistas que não se manifestarem até a Data-Limite, por meio do envio do Formulário de Resgate, acompanhado da Documentação de Suporte; ou que enviarem o Formulário de Resgate ou a Documentação de Suporte com dados incorretos ou incompletos, receberão o pagamento do Preço de Resgate na modalidade Preço da Oferta em Dinheiro com relação à integralidade de suas Ações.

Em observância ao disposto nos itens 5.3 e 5.3.3 do Edital da OPA, a Parcela em Dinheiro do Preço da Oferta de Tratamento Igualitário e o Preço da Oferta em Dinheiro, serão objeto de atualização pela Taxa Selic, desde a Data de Liquidação até a data do respectivo depósito pela Companhia perante a Itaucor, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da realização da assembleia geral que deliberar sobre o Resgate das Ações. A Itaucor realizará os devidos pagamentos do Preço de Resgate a todos os acionistas da Companhia cujos dados cadastrais estejam atualizados perante a Itaucor. Os acionistas cujos dados cadastrais não estejam atualizados perante a Itaucor terão os respectivos valores de Preço do Resgate depositados em instituição financeira que mantenha agências aptas a realizar o pagamento aos acionistas, no mínimo, na cidade de São Paulo e nas capitais de todos os Estados do Brasil, até que promovam oportunamente tal atualização cadastral.



Os acionistas da Companhia que desejarem manifestar sua intenção de receber o pagamento do Preço de Resgate na modalidade Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, em qualquer hipótese, até a Data-Limite, deverão enviar, concomitantemente, à Itaucor (por meio da entrega de vias físicas no endereço indicado adiante) e à Instituição Intermediária (por meio do envio de cópias digitalizadas para o e-mail opa-magnesita@santander.com.br), até a Data-Limite:

- (i) formulário próprio para fins de cadastramento e escolha de opção de Preço de Resgate (disponível nos websites <http://magnesita.riweb.com.br>; e <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento>), devidamente preenchido e assinado com reconhecimento de firma ("Formulário de Resgate") indicando, dentre outras informações, o número de ações a objeto do Resgate na modalidade Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, observado que caso o optante pelo Preço da Oferta de Tratamento Igualitário preencha o Formulário de Resgate com dados incorretos ou incompletos sobre a entidade participante da CREST e não os corrija até a Data-Limite ou, por qualquer razão, não seja possível a entrega dos DIs através do sistema CREST na respectiva data de liquidação da Parcela em Ações do Preço de Resgate na modalidade Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, haverá o registro das Ações da RHI Magnesita em favor do acionista no livro de registro de Ações da RHI Magnesita (em tal caso, o acionista ficará impossibilitado de negociar as Ações da RHI Magnesita na LSE, a menos que as deposite junto ao Custodiante e solicite ao Depositário a emissão dos DIs correspondentes); e
- (ii) a documentação indicada abaixo ("Documentação de Suporte"):
 - a. a documentação listada nos incisos I a V do item 9.2 da Seção II do Edital, conforme a natureza jurídica do acionista;
 - b. para todos acionistas, independentemente do país de residência: a documentação listada nos incisos I a IV do item 9.3 da Seção II do Edital, incluindo declarações emitidas por entidade participante da CREST (junto à qual o acionista mantenha uma conta de custódia) confirmando que estará apta a receber as ações da RHI Magnesita devidas ao acionista na data de liquidação da Parcela em Ações do Preço da Oferta de Tratamento Igualitário.

Os acionistas que porventura optarem pelo Preço do Resgate na modalidade Preço da Oferta de Tratamento Igualitário, nos termos acima, deverão, ainda, apresentar oportunamente à Itaucor cópia da DARF referente ao efetivo recolhimento do imposto de



renda sobre ganho de capital ou declaração de inexistência de imposto a ser recolhido, devidamente preenchida e assinada pelo acionista com reconhecimento de firma.

Todos e quaisquer tributos incidentes sobre o Resgate das Ações na Oferta e em decorrência da Oferta, inclusive eventual imposto de renda sobre ganho de capital, serão suportados exclusivamente pelos acionistas cujas Ações forem resgatadas, incluindo os residentes e os não residentes no Brasil.

Toda documentação física acima referida deverá ser enviada à Sup. de Controle e Escrituração, Unidade Atendimento Escritural Empresas da Itaú Corretora de Valores S.A., no endereço:

Rua Ururá, 111 - Prédio B - Térreo - Tatuapé
03084-010 - São Paulo SP

Na mesma data em que a documentação física for enviada ao Itaucor nos termos acima, o acionista deverá enviar, concomitantemente, cópia digitalizada da documentação referida acima à Instituição Intermediária, pelo e-mail: opa-magnesita@santander.com.br.

A Itaú Corretora de Valores S.A. disponibiliza os telefones 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais localidades) no horário das 09h00 às 18h00 em dias úteis, para prestar informações sobre o procedimento para obtenção do valor referente ao Resgate das Ações.

Contagem, 25 de março de 2019.

Thiago Mendes da Motta Couto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Magnesita Refratários S.A.