

TEC TOY S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 22.770.366/0001-82

NIRE 13.300.004.673

FATO RELEVANTE

A Companhia informa que seus controladores decidiram realizar oferta pública de aquisição de ações, com a finalidade de cancelar o registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM e com o consequente cancelamento da listagem de suas ações no segmento tradicional da B3 (“Oferta”), cujo pedido de registro foi apresentado nesta data à CVM e à B3.

A ofertante é a Steluc Participações Ltda., sociedade integrante do bloco de controle da Companhia (“Ofertante”).

A Oferta tem por objeto até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia que não sejam de titularidade de seus acionistas controladores, o que equivale, nesta data, a 461.488 ações ordinárias (2,964% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia) e a 792.727 ações preferenciais (5,469% do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia).

O preço ofertado é de R\$1,86 para cada ação ordinária e de R\$1,965 para cada ação preferencial, que corresponde ao preço de emissão das ações no aumento de capital da Companhia, determinado de acordo com critérios usualmente aplicados pela Companhia, conforme aprovado em reunião do conselho de administração realizada em 20.12.2017. O preço será pago à vista, em moeda corrente nacional, após a liquidação do leilão, e será atualizado pela taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), *pro rata temporis*, desde esta data até a data de liquidação do leilão em que as ações objeto da Oferta poderão ser alienadas por seus titulares.

O valor total da Oferta, portanto, é de R\$ 2.416.076,24.

A Companhia informa, ainda, que a Ofertante contratou, para os fins previstos na regulação: (i) a Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ n.º 17.352.220/0001-87), para atuar na condição de instituição intermediária da Oferta; e (ii) a Técnica Assessoria de Mercado de Capitais e Empresarial Ltda. (CNPJ n.º 52.633.096/0001-29), para elaborar o laudo de avaliação das ações da Companhia.

De acordo com o laudo de avaliação elaborado para fins da Oferta: (i) os valores econômicos das ações apurados foram de R\$0,02 negativos por ação ordinária e de R\$0,02 negativos por ação preferencial, com base no método de fluxo de caixa descontado; e (ii) os valores de patrimônio líquido apurados foram de R\$0,41 negativos por ação ordinária e de R\$0,41 negativos por ação preferencial.

O laudo de avaliação apurou, ainda, o valor médio, ponderado pelo volume de negociação, da cotação das ações nos 90 pregões imediatamente anteriores à esta data – critério este utilizado para a determinação do preço das ações emitidas nos últimos aumentos de capital realizados pela Companhia –, resultando em R\$1,66 por ação ordinária e R\$1,62 por ação preferencial.

A Companhia informa, ainda, que o laudo de avaliação preparado para fins da Oferta e a minuta do edital da oferta pública foram disponibilizados, nesta data, nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, da instituição intermediária, da CVM e da B3. A Companhia esclarece que a minuta divulgada não é a versão final do edital da oferta e ainda está sujeita aos comentários da CVM e da B3.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a Oferta, nos termos da regulamentação em vigor.

Esse aviso de fato relevante é exclusivamente informativo e não se trata da efetiva realização da Oferta, que está sujeita ao deferimento do pedido de registro pela CVM e à B3.

Manaus, 17 de setembro de 2018.

Tomás Dietrich

Diretor de Relações com Investidores