



PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES

CNPJ/MF nº 01.335.341/0001-80
NIRE 42.300.028.312

FATO RELEVANTE

Navegantes, 08 de maio de 2019 – A Portonave S.A – Terminais Portuários de Navegantes (“Companhia” ou “PN”), em atendimento ao disposto nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, e 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica ao mercado que foi aprovada, pelos seus acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2018, mediante concordância com os termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Portonave Participações S.A pela Portonave S.A – Terminais Portuários de Navegantes, datado de 18 de dezembro de 2018, a incorporação da Portonave Participações S.A, sociedade por ações pertencente ao mesmo grupo econômico da PN (“PP” ou “Incorporada”), visando à otimização e sinergia de suas respectivas atividades e à implementação de estrutura mais eficiente capaz de promover o mais amplo beneficiamento aos acionistas de ambas (“Incorporação”).

Em decorrência da Incorporação, a Incorporada foi extinta para todos os fins de direito e a Incorporadora, na forma do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 1.116 do Código Civil, se tornou a sucessora da Incorporada em todos os seus bens, direitos e obrigações.

A Incorporada foi avaliada, nos termos do disposto no artigo 227 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), com base em valor contábil, na data base de 30 de novembro de 2018, conforme laudo de avaliação elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S, sociedade com escritório na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Dr. Amadeu da Luz, 100, Centro, CEP 89.010-910, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n. 61.366.936/0010-16, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob o n. CRC-2SP015199/O-6 (“Laudo de Avaliação” e “Empresa Avaliadora”, respectivamente), sendo apurado o valor do patrimônio líquido negativo de R\$252.505.476,82 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e cinco mil e quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) para a Incorporada.

Em consequência da Incorporação, a totalidade das ações antes detidas pelos acionistas no capital social da Incorporada passaram a ser detidas pelos acionistas da Incorporadora, que contemplaram os acionistas originais da Incorporada com novas ações emitidas pela Incorporadora, na proporção por eles detidas em seu capital social em substituição às ações detidas originalmente na Incorporada. Os acionistas da Incorporada, desta forma, sucederam e substituíram a posição da Incorporada enquanto acionista da Incorporadora. A Incorporação não ensejou à PN aumento de capital.

A Incorporação foi realizada em atendimento às determinações constantes no Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantias Adicionais Fidejussórias, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da PP, bem como no Instrumento Particular de Escritura da Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantias Adicionais Fidejussórias, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da PN, que determinavam que a PP e a PN realizassem operação de fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer outra forma de reestruturação societária envolvendo ambas com o objetivo de constituir uma única companhia dentro do prazo de 18 meses a contar de 28 de setembro de 2017.

A Companhia não vislumbra riscos significativos causados pela implementação da Incorporação.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (47) 2104-3300

OSMARI DE CASTILHO RIBAS
Diretor Superintendente Administrativo

Portonave S.A – Terminais Portuários de Navegantes
Telefone: +55 (47) 2104-3300
atendimento@portonave.com.br
<http://www.portonave.com.br/pt/>