

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

Companhia Aberta
CNPJ/MF 07.450.604/0001-89

FATO RELEVANTE

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (BM&FBOVESPA: BICB3 e BICB4), companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 4.440, 1º a 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132 (“Companhia”) e **CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION** (“CCB”), vêm pelo presente, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no §4º do art. 157 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, informar aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes mencionados abaixo, o quanto segue:

A Companhia celebrou em 31 de outubro de 2013, Contrato de Compra e Venda de Ações por e entre os Acionistas Vendedores e o CCB (“Contrato”), o qual estabeleceu os termos e condições pelos quais o CCB se obrigou, sujeito a implementação de determinadas condições precedentes (“Condições Precedentes”) a adquirir dos Acionistas Vendedores, de forma direta e indireta, 157.394.932 (cento e cinquenta e sete milhões, trezentas e noventa e quatro mil, novecentas e trinta e duas) ações ordinárias e 24.702.582 (vinte e quatro milhões setecentas e duas mil, quinhentas e oitenta e duas) ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes a 72,00% (setenta e dois por cento) do capital social total (“Ações de Controle”) da Companhia, nos termos do Fato Relevante publicado em 31 de outubro de 2013 (“Operação”).

Tendo em vista que as Condições Precedentes para a conclusão da Operação foram verificadas, incluindo a conclusão da reestruturação societária envolvendo a Companhia, as suas acionistas diretas Gemini Holding S.A. e BIC Corretora de Câmbio e Valores S.A. (“BIC Corretora”), e a sociedade Primus Holding S.A. (“Primus”), detentora de 100% (cem por cento) do capital social da BIC Corretora, conforme Fato Relevante publicado em 4 de abril de 2014, a Companhia informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a **CCB BRAZIL FINANCIAL HOLDING – Investimentos e Participações Ltda.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista 254, 13º andar, Centro (“CCB Holding”), subsidiária do CCB, adquiriu nesta data as Ações de Controle (“Fechamento da Operação”).

A Companhia informa ainda que dentro de 30 (trinta) dias contados do Fechamento da Operação, a CCB Holding submeterá à CVM pedido de registro de oferta pública de aquisição da totalidade das

ações de emissão da Companhia detidas pelos acionistas minoritários. Tal oferta pública será realizada em razão da alienação de controle da Companhia de acordo com o artigo 254-A da Lei das S.A., nos termos da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada, e em conformidade com os artigos 6º e 51º do Estatuto Social da Companhia. Será solicitada autorização da CVM para que tal oferta pública seja unificada com a oferta pública de aquisição da totalidade das ações em circulação da Companhia para o cancelamento de seu registro como companhia aberta, nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei das S.A., e a sua saída do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (“OPA”).

A Companhia manterá o mercado informado sobre as matérias mencionadas acima, inclusive com relação a informações relacionadas à OPA.

São Paulo, 29 de agosto de 2014

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Milto Bardini

Diretor de Relações com Investidores

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION