



AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8 | Código CVM n.º 02234-9

FATO RELEVANTE

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia” ou “Arezzo”), em observância aos termos do artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 1976 (“Lei das S.A.”) e da Resolução CVM n.º 44, de 2021, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 17 de janeiro de 2023 e aos Comunicados ao Mercado divulgados em 22 de fevereiro, 16 de março e 14 de abril de 2023, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

Em reunião realizada em 28 de abril de 2023 (“RCA”), o Conselho de Administração da Companhia aprovou, dentre outras matérias, a celebração do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Calçados Vicenza S.A. pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), que consubstancia os termos, cláusulas e condições da incorporação de ações de emissão da Calçados Vicenza S.A. (CNPJ nº 92.505.916/0001-11) (“Vicenza”) pela Companhia (“Incorporação de Ações”).

A RCA aprovou, ainda, a convocação de assembleia geral da Companhia para deliberar, dentre outras matérias, a respeito do Protocolo e Justificação, da Incorporação de Ações, do aumento de capital da Companhia decorrente da Incorporação de Ações e outras matérias relacionadas à Incorporação de Ações (“AGE – Incorporação de Ações”).

A Incorporação de Ações insere-se no contexto da operação acordada nos termos do Contrato de Compra e Venda, Incorporação de Ações e Outras Avenças, celebrado entre, de um lado, a Companhia, e, de outro lado, os acionistas titulares e detentores da totalidade das ações de emissão da Vicenza (“Contrato”) para a combinação de negócios da Companhia e da Vicenza (“Operação”).

Em linha com o Contrato e nos termos do Protocolo e Justificação, a efetivação da Incorporação de Ações, assim como as demais etapas da Operação, além das aprovações societárias aplicáveis, está sujeita à verificação (ou renúncia, conforme aplicável) de determinadas condições suspensivas (“Condições Suspensivas”), a ser verificado e declarado pelo Conselho de Administração da Companhia.



Assim, caso aprovada na AGE – Incorporação de Ações, a Incorporação de Ações estará subordinada e somente produzirá efeitos mediante o implemento (ou renúncia, conforme aplicável) das Condições Suspensivas.

Nos termos do Protocolo e Justificação, com a efetivação da Incorporação de Ações, o capital social da Companhia será aumentado no montante de Companhia no montante de R\$ 66.513.200,00, mediante a emissão de 803.129 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 82,81757974 por ação, a serem por conta dos acionistas da Vicenza e integralizadas por meio da Incorporação de Ações. O referido número de ações reflete a relação de substituição vigente, de 0,078738137254902 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia para cada 1 ação da Vicenza a ser incorporada.

A Companhia esclarece, ademais, que a estimativa dos custos e despesas totais para realização e efetivação da Incorporação de Ações e demais etapas da Operação é de até de R\$ 1.300.000,00.

A Incorporação de Ações e matérias correlatas pertinentes foram submetidas à análise do Conselho Fiscal da Companhia, que, em reunião realizada também em 28 de abril de 2023, opinou favoravelmente à Incorporação de Ações e ao consequente aumento de capital social da Arezzo.

As informações e os documentos relacionados à AGE – Incorporação de Ações, incluindo a Proposta da Administração, o Protocolo e Justificação e o parecer do Conselho Fiscal relativo à Incorporação de Ações, bem como as informações relacionadas ao direito de retirada dos acionistas dissidentes da deliberação relativa à Incorporação de Ações, serão oportunamente divulgados aos acionistas, nos termos e prazos da legislação aplicável.

Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2023.

RAFAEL SACHETE DA SILVA

Diretor Vice- Presidente Corporativo, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores