



MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A
Companhia Aberta – Código CVM 20842
CNPJ 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485

Código ISIN das Ações Ordinárias:
BRMAGGACNOR4
Código de Negociação das Ações Ordinárias
na B3: MAGG3

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O CANCELAMENTO DE REGISTRO E
ADESÃO À OFERTA

OFERTA PÚBLICA UNIFICADA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.

Formulário de manifestação de concordância com o Cancelamento de Registro e adesão à Oferta ("Formulário de Manifestação") relativo à oferta pública unificada de aquisição de ações ordinárias de emissão de MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A., sociedade por ações com registro na categoria A de emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch 240, Cidade Industrial, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 08.684.547/0001-65 ("Companhia"), (i) em consequência da alienação de controle da Companhia, por força do artigo 254-A da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") ("OPA por Alienação de Controle"); (ii) para cancelamento do registro da Companhia na categoria A como emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, por força do artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações ("Cancelamento de Registro" e "OPA para Cancelamento de Registro"); e (iii) para a saída do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, independentemente do resultado da OPA para Cancelamento de Registro ("Novo Mercado", "B3" e "OPA para Saída do Novo Mercado", respectivamente), observadas as disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado vigente até 31 de dezembro de 2017 ("Oferta").

A Oferta é realizada por intermédio do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.041 e 2.235 inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária ("Instituição Intermediária"), por conta e ordem de DUTCH BRASIL HOLDING B.V., companhia constituída sob as leis dos Países Baixos, com sede na cidade de Arnhem, Países Baixos, na Velperweg 81, 6824HH, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.915.757/0001-17, na qualidade de acionista controladora e ofertante ("Ofertante"), nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e do "Edital de Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Magnesita Refratários S.A." ("Edital").

Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Formulário de Manifestação que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Edital.

INFORMAÇÕES DO TITULAR DE AÇÕES OBJETO DA OFERTA
 ("Titular")

1. Nome Completo/Denominação Social:	
2. Nacionalidade:	
3. Data de Nascimento/Constituição:	
4. Sexo:	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino
5. Estado Civil:	
6. Nome do Cônjuge:	
7. Documento de Identidade/Tipo de Documento/Órgão Emissor:	
8. CPF/CNPJ:	
9. E-Mail:	
10. Fac-símile (Cód. Área e Número):	
11. Telefone (Cód. Área e Número):	
12. Endereço / Cidade / Estado / Código Postal (CEP ou equivalente no exterior):	
13. Nome do(s) Representante(s) Legal(is) (se houver):	
13.1 Documento de Identidade/Tipo de Documento/Órgão Emissor:	
13.2 CPF/CNPJ:	
13.3 E-Mail:	
13.4 Fac-símile (Cód. Área e Número):	
13.5 Telefone (Cód. Área e Número):	
13.6 Endereço/Cidade/Estado/CEP:	
14. O Titular é:	<input type="checkbox"/> detentor de Ações em Circulação; <u>ou</u> <input type="checkbox"/> pessoa vinculada à Ofertante (conforme definido na Instrução CVM 361) ou administrador da Companhia.

AÇÕES OBJETO DA OFERTA

15. Quantidade de Ações Ordinárias (MAGG3) em Circulação (a ser preenchido apenas por aqueles que se identificaram como detentores de ações em circulação no quadro 14 acima)	
16. Quantidade de Ações Ordinárias (MAGG3) Fora de Circulação (a ser preenchido apenas por aqueles que se	

identificaram como pessoa vinculada à Ofertante ou administrador da Companhia no quadro 14 acima)	
---	--

MANIFESTAÇÃO SOBRE O CANCELAMENTO DE REGISTRO

17. O Titular declara expressamente que (a ser preenchido somente por aqueles que se identificaram como detentores de ações em circulação no quadro 14 acima):	<input type="checkbox"/> CONCORDA com o Cancelamento de Registro e NÃO DESEJA vender à Ofertante as Ações em Circulação de sua titularidade no Leilão. <u>ou</u> <input type="checkbox"/> CONCORDA com o Cancelamento de Registro e DESEJA vender à Ofertante as Ações em Circulação de sua titularidade no Leilão.
--	---

MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À ADESÃO À OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO

18. O Titular declara expressamente que:	<input type="checkbox"/> CONCORDA e aceita os termos da OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO e CONCORDA em aderir à OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO , declarando-se ciente de que receberá, quando da liquidação financeira da Oferta, o PREÇO DA OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO .
19. Quantidade total de ações ordinárias a serem alocadas nessa modalidade	
20. Quantidade total de ações ordinárias a serem alocadas nessa modalidade por extenso	
Dados da conta de custódia mantida junto a uma entidade participante da CREST no Reino Unido em que serão entregues as ações da Companhia	
21. CREST PARTICIPANT ID (limitado a 5 dígitos):	
22. CREST MEMBER ACCOUNT ID (DESIGNATION) (limitado a 8 dígitos):	
23. Dados para contato de representante(s) do acionista na entidade (<i>indicar, ao menos, nome, telefone e endereço eletrônico de dois contatos</i>):	
Dados da conta corrente mantida junto ao Santander (condição para realização das operações de câmbio pela Instituição Intermediária)	
24. Agência:	
25. Conta corrente:	
Corretora localizada no Brasil representante do acionista	
26. Nome completo:	
27. Telefone:	

28. Endereço:	
29. Bairro	
30. CEP	
31. Cidade / Estado	
32. CPF/CNPJ	
33. Operações Simultâneas de Câmbio e IOF Câmbio (aplicável apenas caso o Titular seja pessoa física ou jurídica residente no Brasil)	() está ciente e <u>CONCORDA</u> que (i) nos termos da regulamentação em vigor expedida pelo Banco Central do Brasil, a Oferta de Tratamento Igualitário configura uma "conferência internacional de ações" e, por conseguinte, implica a realização de operações simultâneas de câmbio e o pagamento de IOF Câmbio à alíquota de 0,38% sobre o valor financeiro da Parcela em Ações da Oferta de Tratamento Igualitário a ser recebido pelo Titular; e (ii) que o valor devido a título de IOF Câmbio poderá ser debitado de sua conta ou deduzido da Parcela em Dinheiro devida ao Titular.
Na hipótese de algum documento fornecido por um acionista indicar que tal acionista não reside no Brasil, referido acionista:	
() Declara estar autorizado a participar da Oferta, nos termos da regulamentação à qual está sujeito.	
34. CPF/CNPJ	

MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À ADESÃO À OFERTA ALTERNATIVA EM DINHEIRO

35. O Titular declara expressamente que:	() <u>CONCORDA</u> e aceita os termos da OFERTA ALTERNATIVA EM DINHEIRO e <u>CONCORDA</u> em aderir à <u>OFERTA ALTERNATIVA EM DINHEIRO</u> , declarando-se ciente de que receberá, quando da liquidação financeira da Oferta, o PREÇO DA OFERTA ALTERNATIVA EM DINHEIRO.
Corretora localizada no Brasil representante do acionista	
36. Nome completo:	
37. Telefone:	
38. Endereço:	
39. Bairro	
40. CEP	
41. Cidade / Estado	
42. CPF/CNPJ	
Na hipótese de algum documento fornecido por um acionista indicar que tal acionista não reside no Brasil, referido acionista:	
() Declara estar autorizado a participar da Oferta, nos termos da regulamentação à qual está sujeito.	

DECLARAÇÕES DO TITULAR

44. O Titular declara adicionalmente que:
- I. **está ciente de que as Ações Objeto da Oferta de sua titularidade estarão indisponíveis para negociação desde a Data do Leilão até a Data de Liquidação;**
 - II. **está ciente de que, após o Cancelamento de Registro, não será mais possível negociar as Ações Objeto da Oferta de sua titularidade na B3;**
 - III. obteve exemplar do Edital e do Laudo de Avaliação e tem conhecimento de seu inteiro teor;
 - IV. autoriza a prestação de informações relativas à sua participação na Oferta à B3 e à Instituição Intermediária, nos termos e para os fins da Lei Complementar n.º 105/2001, que, por sua vez, poderão divulgar tais informações para outras entidades envolvidas na Oferta ou em sua liquidação, com o propósito exclusivo de permitir que estas possam cumprir os procedimentos necessários à sua operacionalização e liquidação, de acordo com o disposto no Edital e neste Formulário de Manifestação; e
 - V. as informações prestadas neste Formulário de Manifestação são verdadeiras, consistente, corretas e suficientes.
45. Este Formulário de Manifestação é irrevogável e irretroatável, observados os termos deste Formulário de Manifestação e do Edital.
46. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade e Estado de São Paulo como o único competente para dirimir as dúvidas decorrentes deste Formulário de Manifestação.

O Edital, o Laudo de Avaliação e a lista de acionistas da Companhia estão à disposição de qualquer pessoa interessada (sendo que a lista de acionistas da Companhia somente será disponibilizada aos interessados que comparecerem aos endereços mencionados abaixo e apenas mediante identificação e recibo assinados pela parte interessada, conforme estabelecido na Instrução CVM 361) nos endereços abaixo:

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.

Praça Louis Ensch 240, Cidade Industrial
32210-050 Contagem, MG

<http://magnesita.riweb.com.br> (neste *website*, em "Informações aos Investidores" na página inicial, acessar "Outros Documentos CVM", em seguida "Outros")

DUTCH BRASIL HOLDING B.V. Velperweg 81, 6824HH
Arnhem, Países Baixos

<https://www.rhimagnesita.com/pt> (neste *website*, em "Investidores" na página inicial, acessar "OPA Magnesita")

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ou SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 2.041 e 2.235
04543-011 São Paulo, SP

<http://www.santander.com.br> (neste *website*, <https://www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento>).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro 111, 5º andar

20050-901 Rio de Janeiro, RJ

ou

Rua Cincinato Braga 340, 2º ao 4º andares

01333-010 São Paulo, SP

www.cvm.gov.br (neste *website*, em "Central de Sistemas" na página inicial, acessar "Informações sobre Companhias", em seguida, clicar no quadro "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)", depois, no campo de busca, digitar "Magnesita Refratarios", selecionar "Magnesita Refratarios S.A.", em seguida acessar "OPA – Edital de Oferta Pública de Ações")

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Diretoria de Negociação Eletrônica

Praça Antônio Prado 48, 2º andar

01010-901 São Paulo, SP

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ (neste *website* clique em "Leilões", "Bolsa de Valores" e, finalmente, acessar no primeiro quadro da página o link "Consulta")

Este Formulário de Manifestação deve ser integralmente preenchido em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, assinado, com reconhecimento de firma, e as vias físicas e eletrônicas deverão ser enviadas à corretora que tiver escolhido para representá-lo e para Corretora da Ofertante, nos termos do item 9.4 da seção “Oferta” do Edital, no endereço indicado no item 1.1 da seção "Outras Informações" do Edital, enquanto que as vias eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail: opa-magnesita@santander.com.br, em ambos os casos, até às 17h00 da data final do Período de Habilitação para a Oferta de Tratamento Igualitário ou do Período de Habilitação para a Oferta Alternativa em Dinheiro, conforme o caso, ou seja, até 5 de dezembro de 2018 ou 7 de dezembro de 2018, respectivamente.

_____, _____ de _____ de 2018

Nome Completo/Denominação Social:

RG (quando aplicável):

CPF/CNPJ:

(Reconhecimento de Firma)