

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO,  
NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS**  
**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO  
PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA**



**Grupo SBF S.A.**

Companhia com Registro de Emissor de Valores Mobiliários na Categoria "A" – CVM n.º 2469-4  
Rua Hugo D'Antola 200, Lapa, CEP 05038-090, São Paulo, SP  
CNPJ n.º 13.217.485/0001-11 – NIRE 35300390458 – Código ISIN BRCNTOACNOR5  
Código de Negociação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"): "CNT03"

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 29 da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), Grupo SBF S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hugo D'Antola 200, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 13.217.485/0001-11, na qualidade de emissora e ofertante, e sob a coordenação do Banco Bradesco BBI S.A. ("Coordenador Líder"), Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA" ou "Agente Estabilizador"), Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. ("Goldman Sachs"), BB-Banco de Investimento S.A. ("BB Investimentos") e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Goldman Sachs, e o BB Investimentos, os "Coordenadores da Oferta"), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 56.408.109 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão de Grupo SBF S.A. ("Companhia"), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, sendo nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*), conforme definidos na *Rule 144A*, editada pela *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América ("SEC") e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (*Non U.S. Persons*), em conformidade com os procedimentos previstos no *Regulation S*, editado pela SEC ao amparo do *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado ("Securities Act"), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no *Securities Act*, e nos regulamentos editados ao amparo do *Securities Act*, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, desde que tais investidores estrangeiros invistam no Brasil por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil, pela CVM e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Investidores Estrangeiros") ("Oferta"). As Ações estão autorizadas para negociação no Novo Mercado, segmento especial de negociação de ações da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 ("Regulamento do Novo Mercado") ("Novo Mercado"), sob o código de negociação "CNT03". O preço por Ação foi fixado em R\$12,50 ("Preço por Ação"), perfazendo o montante total de:

**R\$705.101.362,50**

Foram ofertadas, por meio de oferta pública de distribuição primária ("Oferta"), 56.408.109 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações").

A quantidade total das Ações objeto da Oferta, indicada acima, já considera 2.689.100 ações do lote suplementar emitidas pela Companhia em razão do exercício, pelo Agente Estabilizador, da opção que lhe foi concedida pela Companhia em razão da prestação de serviço de estabilização de preço das Ações ("Ações do Lote Suplementar"), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. No âmbito da Oferta, não houve a emissão de ações adicionais prevista no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Anúncio de Encerramento que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Prospecto Definitivo.

A realização da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e seus termos e condições foram aprovados pelo conselho de administração da Companhia, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de fevereiro de 2019, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 8 de março de 2019 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "O Dia de São Paulo" em 15 de março de 2019. O conselho de administração da Companhia, em reunião realizada em 15 de abril de 2019, cuja ata foi publicada no jornal "O Estado de São Paulo" em 16 de abril de 2019 e no DOESP e no jornal "O Dia de São Paulo" em 17 de abril de 2019 e foi arquivada na JUCESP em 23 de abril de 2019, aprovou a emissão das Ações objeto da Oferta, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, e o Preço por Ação, calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e aferido tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*. O conselho de administração da Companhia, em reunião realizada em 17 de maio de 2019, cuja ata foi publicada no jornal "O Dia de São Paulo" e no DOESP em 21 de maio de 2019 e será arquivada na JUCESP, aprovou a emissão das Ações do Lote Suplementar no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado.

O Agente Estabilizador, em atendimento ao disposto no contrato de prestação de serviços de estabilização de ações ordinárias de emissão da Companhia, comunica que realizou atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia, na B3, atividades estas que envolveram a subscrição de 8.057.851 (oito milhões, cinquenta e sete mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias de emissão da Companhia e alienadas 2.689.100 (dois milhões, seiscentas e oitenta e nove mil, cem) ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização.

Os Agentes de Colocação Internacional não têm qualquer responsabilidade sobre a distribuição pública das Ações no Brasil.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A.

**A Oferta foi registrada pela CVM em 16 de abril de 2019, sob o n.º CVM/SRE/REM/2019/001.**

Dados finais da Oferta (considerando o exercício parcial da Opção de Lote Suplementar):

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Ações Subscritas
Pessoas Físicas	3.368	5.948.936
Clubes de Investimento	5	41.956
Fundos de Investimento	110	31.055.252
Entidades de Previdência Privada	1	26.866
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros <sup>(1)</sup>	51	24.446.297
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	1	3.666
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou às Instituições Consorciadas	1	70.000
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou às Instituições Consorciadas	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	45	183.887
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou às Instituições Consorciadas	-	-
Outros	-	-
Subtotal <sup>(2)</sup>	3.582	61.776.860
Ações Recompradas no Âmbito das Atividades de Estabilização		(5.368.751)
Total	3.582	56.408.109

<sup>(1)</sup> Inclui (i) 544.630 Ações subscritas pelo BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior, agindo por conta e ordem de seus clientes; (ii) 1.295.370 Ações subscritas pelo Goldman Sachs e/ou sociedades de seu grupo econômico como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior; e (iii) 419.600 Ações subscritas por Credit Suisse Securities (Europe) Limited como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.

<sup>(2)</sup> Inclui 8.057.851 ações ordinárias de emissão da Companhia objeto de empréstimo concedido ao Agente Estabilizador, que foram inicialmente alocadas, sendo que 5.368.751 Ações foram posteriormente recompradas no curso das atividades de estabilização.

A Oferta foi encerrada em 21 de maio de 2019, data de divulgação deste Anúncio de Encerramento.

**O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**



São Paulo, 21 de maio de 2019.

#### Coordenadores da Oferta e Joint Bookrunners



#### Instituições Consorciadas

