



## FATO RELEVANTE

### **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS**

**Companhia Aberta - CVM nº 20338**

**CNPJ nº 07.206.816/0001-15**

**M. DIAS BRANCO S.A.** (“M. DIAS” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (e posteriores alterações) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº. 358, de 03.01.2002 (e posteriores alterações), vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado o seguinte:

A M. DIAS BRANCO, por meio da sua controlada Indústrias de Alimentos Bomgosto Ltda - Vitarella (“Compradora”), celebrou, nesta data, um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (o “Contrato”) para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social de NPAP Alimentos S.A. (CNPJ nº 04.723.759/0001-53), empresa que industrializa e comercializa os biscoitos e massas “PILAR”, sediada na Rua do Pilar, nº 84/98, Polígono C, município do Recife – PE (<http://www.pilar.ind.br>), situada em imóvel próprio com área de aproximadamente 32.000 m<sup>2</sup>.

A aquisição foi realizada pelo valor máximo de R\$ 69.922.000,00 (sessenta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), sendo (i) R\$ 45.072.000,00 (quarenta e cinco milhões e setenta e dois mil reais) pagos à vista, nesta data, (ii) R\$ 3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) a serem pagos em 90 (noventa) dias, reduzidos dos valores necessários à constituição da adequada provisão para devedores duvidosos, e (iii) o saldo remanescente, no valor de até R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) a ser pago ao final de 6 (seis) anos, descontado do valor das contingências decorrentes de atos ou fatos ocorridos até a celebração do Contrato e que venham a ser exigidas da sociedade adquirida. A aquisição será submetida à ratificação pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, convocada com este objetivo, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 256 da Lei nº 6.404/76 e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A empresa adquirida iniciou suas atividades no século XIX, no ano de 1875, contando com 136 (cento e trinta e seis) anos de existência e sendo uma das mais antigas empresas de massas e biscoitos da América Latina. Detentora da marca PILAR, produz e comercializa biscoitos e massas alimentícias, tendo auferido Receita Líquida de R\$ 107,5 milhões no ano de 2010. Com esta aquisição a liderança do Grupo M Dias Branco no Brasil passará, em volume, de 22,2% para 23,4% do mercado nacional de biscoitos e de 22,4% para 24,7% do mercado nacional de massas alimentícias (Ac Nielsen, Jan-Fev 2011).

A operação está inserida na estratégia da Companhia de participar ativamente do processo de consolidação do setor, ampliando sua liderança nacional nos segmentos de massas e biscoitos, além de agregar valor pelo ganho de eficiência nas unidades moageiras e na fábrica de gorduras vegetais da Companhia, fortalecendo sua atuação no Nordeste do Brasil.

Detalhes da operação serão fornecidos por ocasião de nossa teleconferência de divulgação do resultado do 1T11 (a ser realizada em 03/05/2011, às 11:00 hs, em evento com tradução simultânea) e reuniões públicas em eventos APIMEC em São Paulo (dia 03/05/2011, no Hotel Staybridge, às 16:00 hs) e Fortaleza (dia 05/05/2011, no Hotel Praia Centro, às 19:00 hs).

Eusébio-CE, 26 de abril de 2011

Geraldo Luciano Mattos Júnior  
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria  
Diretor de Relações com Investidores

