

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF 02.365.069/0001-44
NIRE 3330016719-6
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

**Incorporação de ações da Padtec S.A. e
novo plano de opção de compra de ações da Ideiasnet S.A.**

IDEIASNET S.A. (B3: IDNT3) (“Ideiasnet” ou “Companhia”), em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 565/2015, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 27 de março de 2020, iniciou, junto aos demais acionistas da investida Padtec S.A. (“Padtec”), procedimento de assinatura de acordo vinculante objetivando a incorporação de ações de emissão da Padtec pela Ideiasnet (“Acordo de Incorporação”), com a consequente conversão da Padtec em subsidiária integral da Companhia (“Incorporação de Ações” ou “Operação”), nos termos do artigo 252 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”).

Também em 27 de março de 2020, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a Operação e o novo plano de opção de compra de ações da Ideiasnet (“Plano de Opção de Compra de Ações”), condicionado à aprovação da Incorporação de Ações, tendo sido aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre os respectivos assuntos, o que será feito pela administração no momento oportuno, respeitados os prazos legais.

No que se refere à Incorporação de Ações, seguem abaixo as informações dispostas no Anexo 3 à Instrução CVM nº 565/2015:

1. Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta das atividades por elas desempenhadas

Ideiasnet: sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.365.069/0001-44, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, sala 802 – parte, Ipanema, CEP 22410-003. A Ideiasnet é uma *holding* que sempre atuou como uma *venture capital* de tecnologia participando ativamente de todos os estágios de desenvolvimento de suas

investidas. Atualmente, o único ativo relevante detido pela Ideiasnet é a sua participação de aproximadamente 34,16% no capital social da Padtec.

Padtec: sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.549.807/0001-76, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n – Parque II do Polo de Alta Tecnologia, CEP 13086-510. A Padtec atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas de comunicações ópticas e fornece soluções tanto para redes de longa distância quanto redes metropolitanas e de acesso.

2. Descrição e propósito da operação

A Operação consiste na incorporação da totalidade das ações de emissão da Padtec pela Ideiasnet, com a preservação da personalidade jurídica da Padtec, de modo que ela se torne subsidiária integral da Ideiasnet, na forma do artigo 252 da Lei das S.A.

Acredita-se que a Incorporação de Ações será vantajosa para as companhias e seus acionistas na medida em que (i) o capital social da Padtec passará a ser integralmente detido por uma companhia aberta, simplificando a estrutura de gestão atualmente existente e potencialmente facilitando o seu acesso ao mercado de capitais, o que eventualmente poderá facilitar a captação de recursos necessária para financiar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, assim como a expansão de suas operações; (ii) o número de ações de emissão da Ideiasnet em circulação e o seu valor de mercado tendem a crescer em razão do aumento da participação da Ideiasnet na Padtec decorrente da implementação da Operação, podendo ter como consequência uma elevação na liquidez das ações; e (iii) a continuidade operacional da Ideiasnet restará assegurada pela consecução do objeto social da Padtec.

A Incorporação de Ações visa, portanto, a racionalizar e simplificar a atual estrutura da Ideiasnet, permitindo que a Padtec tenha acesso facilitado ao mercado de capitais, valendo-se melhor dos recursos da Ideiasnet e de sua posição de companhia aberta.

3. Principais benefícios, custos e riscos da Operação

Os principais benefícios da Operação estão descritos no item 2 acima.

No que se refere aos custos, estima-se que terão sido gastos ao final da Operação, cerca de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), incluindo gastos com auditores, empresas especializadas, advogados e publicações legais.

Em relação aos riscos envolvidos, considerando que a Operação consistirá no aumento da participação da Ideiasnet na Padtec, os riscos para a Ideiasnet estão essencialmente ligados aos riscos inerentes às atividades da Padtec, que estarão descritos no Anexo I da Proposta da Administração a ser submetida aos acionistas da Companhia quando da convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

4. Relação de substituição das ações

Os acionistas da Padtec, com exceção da própria Ideiasnet, receberão 7,113682675 novas ações de emissão da Ideiasnet em substituição a cada ação de emissão da Padtec de sua titularidade.

5. Critério de fixação da relação de substituição

A determinação da relação de substituição, qual seja, de 7,113682675 ações da Ideiasnet para cada ação da Padtec, decorreu de negociações realizadas entre a Companhia e os demais acionistas controladores da Padtec, Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (“CPqD”) e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR” e, em conjunto com Ideiasnet e CPqD, “Acionistas Controladores Padtec”), todas as três partes independentes, tomando como base o valor do patrimônio líquido das ações de emissão de cada Companhia a preços de mercado apurado em 30 de setembro de 2019.

6. Se a operação foi ou será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras

A Operação não foi nem será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras.

7. Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum, a relação de substituição de ações calculada de acordo com o artigo 264 da Lei das S.A.

A Valore Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) foi contratada para elaborar laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia e da Padtec pelo critério de fluxo de caixa descontado para fins do artigo 264 da Lei das S.A. (“Laudo 264”).

Com base no Laudo 264, a relação de substituição das ações calculada de acordo com o seu valor econômico é de 5,885977233 ações de emissão da Ideiasnet para cada ação de emissão da Padtec.

8. Aplicabilidade do direito de recesso e valor do reembolso

Sendo aprovada a Incorporação de Ações, os acionistas da Ideiasnet que dissentirem ou se abstiverem de votar em tal deliberação, ou que não comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, terão o direito de retirar-se da Companhia, devendo manifestar expressamente sua intenção de exercer tal direito no prazo de 30 dias contados da data de publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos dos artigos 230 e 252, § 1º, da Lei das S.A.

A data que será considerada para efeito da determinação dos titulares das ações de emissão da Companhia que poderão exercer o direito de retirada será a data de último dia útil antes da divulgação do presente Fato Relevante, qual seja, 27 de março de 2020.

O recesso apenas poderá ser exercido pelos acionistas que forem titulares de suas ações de forma ininterrupta desde a data de corte até a data da Assembleia Geral Extraordinária que deliberará a Incorporação de Ações e deverá ser exercido em relação à totalidade de sua participação.

Os acionistas da Ideiasnet que exercerem seu direito de retirada farão jus ao reembolso de suas ações pelo valor de R\$ 0,8135309926 por ação, valor patrimonial contábil calculado com base nas demonstrações financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2018, conforme previsto no artigo 45 da Lei das S.A.

O pagamento do reembolso das ações de titularidade dos acionistas que exercerem o direito de retirada dependerá da efetivação da Operação, conforme previsto no artigo 230 da Lei das S.A., e será efetuado pela Companhia em data a ser divulgada oportunamente.

9. Outras informações relevantes

A Incorporação de Ações estará sujeita à aprovação pela maioria dos acionistas da Ideiasnet presentes à Assembleia Geral Extraordinária e condicionada à aprovação em assembleia geral de acionistas da Padtec, , sendo certo que a aprovação pelos acionistas da Padtec, por sua vez, está subordinada à verificação de condições previstas no Acordo de Incorporação.

Ademais, nos termos do Acordo de Incorporação, a implementação da Operação será resolvida de pleno direito na hipótese em que mais do que 10% (dez por cento) dos acionistas da Ideiasnet registrados na base acionária da Companhia na data da Assembleia Geral Extraordinária da Ideiasnet dissentirem das deliberações relativas à operação de Incorporação de Ações e exercerem o direito de retirada, nos termos do artigo 252, §1º da Lei das S.A..

Considerando a relação de substituição informada no item 4 acima, caso a Operação seja efetivamente implementada e não haja acionistas dissidentes, CPqD e BNDESPAR passarão a deter, respectivamente, 55,49% e 23,29%% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.

No que se refere ao Plano de Opção de Compra de Ações, cujas informações completas constarão da Proposta da Administração a ser colocada à disposição dos acionistas da Companhia quando da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, seguem abaixo, resumidamente, suas principais características:

- Quantidade de ações: 817.000 ações
- Beneficiários: Diretor Presidente e de Relações com Investidores e Gerente Jurídica da Companhia
- Condicionado à implementação da Incorporação de Ações
- Valor de exercício: R\$ 0,01 por ação
- Período de exercício: 3 meses a partir da outorga
- Restrição de negociação: *Lock-up* de 70% das ações por 12 meses a contar da efetiva implementação da Operação (“Prazo Lock Up”). 35% das ações por 12

meses adicionais contados do final do Prazo Lock Up (“Prazo Adicional”), caso, até o término do Prazo Lock Up, não tenha sido subscrito e integralizado aumento de capital social da Ideiasnet (*follow on*), conforme previsto no Acordo de Incorporação, no valor mínimo de R\$ 120 milhões. Caso, durante o Prazo de Lock-Up ou o Prazo Adicional, referido *follow on* seja subscrito e integralizado no valor mínimo de R\$ 120 milhões, todas as ações sujeitas à restrição ficam liberadas.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2020.

Sami Amine Haddad

Diretor de Relações com Investidores

Ideiasnet S.A.