

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 07.450.604/0001-89

FATO RELEVANTE

Aprovação da Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Companhia

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (BM&FBOVESPA: BICB3 e BICB4), companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 1º ao 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132 ("Companhia"), vem, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 31 de outubro de 2013, 29 de agosto de 2014, 1º de setembro de 2014, 29 de setembro de 2014, 30 de outubro de 2014, 17 de novembro de 2014, 15 de dezembro de 2014, 27 de março de 2015, 19 de junho de 2015 e 14 de julho de 2015, comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que, ontem, 25 de agosto de 2015, a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM, por meio do Ofício n.º CVM/SRE/OPA/CAN/2015/005, concedeu o registro para a realização de oferta pública unificada para a aquisição de até a totalidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia a ser realizada (i) em razão da alienação de controle da Companhia; (ii) para o cancelamento do registro da Companhia para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários categoria "A"; e (iii) em decorrência da descontinuidade das práticas diferenciadas de governança corporativa previstas no segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") denominado Nível 1 de Governança Corporativa, conforme o exigido pelo estatuto social da Companhia (itens (i), (ii) e (iii) referidos em conjunto como "Oferta"), de acordo com os termos e condições estabelecidos no Edital de Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão de Banco Industrial e Comercial S.A. ("Edital").

O Edital será publicado no dia 27 de agosto de 2015 no jornal Diário do Comércio, Indústria & Serviços e no jornal Valor Econômico. O leilão da Oferta será realizado no dia 28 de setembro de 2015 às 16:00 horas (horário de Brasília), no sistema eletrônico de negociação do Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA.

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada, o Edital e demais documentos relacionados à Oferta serão disponibilizados: (i) nos websites da Companhia (<http://www5.bicbanco.com.br/port/home/>), da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição intermediária da Oferta ("Morgan Stanley") (www.morganstanley.com.br); (ii) na sede da Companhia; (iii) na sede do ofertante, o CCB Brazil Financial Holding – Investimentos e Participações Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907; (iv) na sede da Morgan Stanley, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.600, 6º andar, CEP 04538-132; e (v) na sede da BM&FBOVESPA, na Praça Antonio Prado 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer fato relevante acerca da Oferta, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 26 de agosto de 2015.

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Milto Bardini

Diretor de Relações com Investidores