

**M&G POLIÉSTER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 56.806.656/0001-50
NIRE nº 35.300.147.693**

FATO RELEVANTE

M&G POLIÉSTER S.A. (“M&G Poliéster” ou “Companhia”) vem informar, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, que recebeu de sua acionista Mossi & Ghisolfi International S.à.r.l. (“M&G International”) a informação de que esta decidiu formular oferta pública para a aquisição da totalidade das ações de emissão da M&G Poliéster em circulação no mercado (“OPA”), com a finalidade de obter o cancelamento do seu registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

As ações em circulação no mercado, conforme definido no artigo 3º, inciso III da Instrução CVM nº 361/2002, correspondem a 232.706.835 (duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e trinta e cinco) ações ordinárias, representativas de 2,89982% do capital total da M&G Poliéster.

O preço a ser ofertado para a aquisição das ações de emissão da M&G Poliéster será de R\$ 0,11 (onze centavos de real) por ação, e será corrigido pela variação da taxa SELIC, *pro rata temporis*, desde a data da publicação deste Fato Relevante até a data do seu efetivo pagamento, o qual ocorrerá à vista, em uma única parcela, na data da liquidação da OPA.

O preço ofertado foi fixado tendo em vista avaliação realizada pelo Banco Fator S.A., em observância ao artigo 8º da Instrução CVM nº 361/2002. O laudo de avaliação elaborado pelo Banco Fator S.A. será colocado à disposição dos acionistas da Companhia, em data a ser informada por meio de novo Fato Relevante, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas nº 12.551 – 8º andar – Parte, São Paulo, SP e nos endereços eletrônicos da Companhia (www.mg-chemicals.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

A efetiva realização da OPA está sujeita ao deferimento do seu registro pela CVM, o qual será requerido pela M&G International no prazo previsto no artigo 9º da Instrução CVM nº

361/2002, e à sua aceitação pelo percentual de acionistas necessário à obtenção do cancelamento do registro de companhia aberta mantido em nome da M&G Poliéster.

A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os eventos subsequentes relacionados à OPA ora comunicada.

São Paulo, 14 de maio de 2014.

José Veiga Veiga

Diretor Presidente

Diretor de Relações com Investidores