



LAEP INVESTMENTS LTD.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36

FATO RELEVANTE

LAEP FIRMA COM INVESTIDOR INSTITUCIONAL NORTE-AMERICANO ‘STANDBY EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT’

Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução CVM n. 358/02, conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”) (MILK11), comunica aos investidores e demais participantes de mercado que celebrou na data de ontem *Standby Equity Distribution Agreement* (‘*Contrato de Abertura de Linha de Capitalização*’ - “SEDA”) com Yorkville Advisors Consultoria Ltda. (“Yorkville”), no montante de até U\$50 milhões.

Conforme disposto no SEDA, mediante decisão exclusiva da Companhia, o Yorkville obriga-se a subscrever, em emissão privada de ações, o valor de até U\$10 milhões, por um preço de 97% do valor de bolsa verificado nos 10 pregões, ou conforme alternativas previstas em contrato. O SEDA tem prazo de duração de 24 (vinte e quatro) meses e poderá ser renovado ou estendido nas formas ajustadas no instrumento firmado entre as partes. Em conformidade com a cláusula 42.4 do Estatuto Social da Companhia, eventuais aumentos de capital realizados dentro do SEDA, em face de sua importância e necessidade estratégica, não ensejarão direito de preferência ao acionista controlador e demais acionistas.

O grupo Yorville (www.yorkvilleadvisors.com) é um grupo financeiro norte americano, fundado em 2001 por Mark Agnelo, com ampla presença global. O Yorkville fechou diversas transações internacionais similares em mais de 22 países na última década.

As chamadas de capital serão realizadas pela Companhia para o financiamento de novos investimentos, sobretudo aquisições de novos negócios e/ou ativos estratégicos, e eventual reforço de capital de giro. Busca a Administração com eventuais aquisições a obtenção de valorização e ganho de capital, bem como maximização de retorno aos acionistas e stakeholders.

São Paulo, 18 de outubro de 2011.

Antonio Romildo da Silva
Diretor de Relações com Investidores