

Anúncio de Encerramento da 1ª Série da 5ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações

(Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures)

Banco Itaú S.A., Banco Santander Brasil S.A. ("Coordenadores"), Banco Pactual S.A., BankBoston Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Modal S.A. ("Coordenadores Contratados"), comunicam que foram subscritas e integralizadas 40.149 (quarenta mil cento e quarenta e nove) debêntures, todas nominativas e escriturais, não conversíveis em ações, da espécie sem garantias nem preferências, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, qual seja, 1º de outubro de 2002, da 1ª série da 5ª emissão da:



ISIN 1ª Série nº BRPCARDB5021

perfazendo o total de:

R\$ 401.490.000,00

Classificação de Risco Fitch: A-(bra)

A 5ª Emissão foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de outubro de 2002, complementada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 15 de outubro de 2002, cujas atas foram publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo em 15 de outubro e em 25 de outubro de 2002, respectivamente. Em RCA de 16 de maio de 2003 foi aprovado o cancelamento do saldo de 9.851 (nove mil oitocentas e cinquenta e uma) debêntures não subscritas da 1ª série da 5ª emissão.

Registro na Comissão de Valores Mobiliários da 1ª Série da 5ª Emissão de Debêntures sob nº CVM/SRE/DEB/2002/038, em 13 de novembro de 2002.

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ/MF Nº 00.806.535/0001-54
Avenida Paulista nº 2.439, 11º andar, São Paulo – SP



"A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta".

Coordenadores:

O Banco Itaú S.A. é o Coordenador Líder da Oferta



Coordenadores Contratados:

PACTUAL

M Banco Modal

BankBoston
A FleetBoston Financial Company

Bradesco