

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários

O **BANCO BRADESCO S.A.** (Instituição Líder), **BANCO CITIBANK S.A.**, **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, **BANCO SANTANDER BRASIL S.A.**, **BANCO ABN AMRO REAL S.A.**, **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** (em conjunto, os "Coordenadores"), **BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.**, **BANIF PRIMUS CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S.A.** e **BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO** ("Participantes Especiais") comunicam que foram subscritas e integralizadas 29.400 (vinte e nove mil e quatrocentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas escriturais, da espécie com garantia flutuante e com garantia adicional de penhor, em série única, da 2ª Emissão para distribuição pública, da **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO - CERJ** com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data da emissão, qual seja, 01 de junho de 2004, perfazendo o total de:

R\$ 294.000.000,00

A 2ª Emissão foi aprovada (i) pela Assembléia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 29 de abril de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o nº 00001433015, em sessão de 04 de junho de 2004, e publicada na edição de 23 de junho de 2004 dos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e O Fluminense e (ii) pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 1º de junho de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o nº 00001436664, em sessão de 21 de junho de 2004, e publicada na edição de 23 de junho de 2004 dos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e O Fluminense.

REGISTRO NA CVM

A 2ª Emissão foi registrada na CVM sob nº CVM/SRE/DEB/2004/017, em 23 de julho de 2004

AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DTVM LTDA. - Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 205 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

BANCO MANDATÁRIO

BANCO CITIBANK S.A. - Avenida Paulista, nº 1.111, 7º andar - São Paulo - SP

INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA

BANCO BRADESCO S.A. - Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar, Vila Yara - Osasco - SP

DADOS FINAIS DA COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES

As 29.400 Debêntures foram totalmente colocadas no mês de julho de 2004, conforme distribuição abaixo:

Tipo de Investidor	Quantidade de Debêntures Subscritas	Número de Subscritores
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	29.400	9
Total	29.400	9



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 Registro 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



A INSTITUIÇÃO LÍDER DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA É O **BANCO BRADESCO S.A.**

PARTICIPANTES ESPECIAIS

