

### ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS E QUIROGRAFÁRIAS

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

O **BANCO VOTORANTIM S.A. ("Coordenador Líder")** comunica que foram subscritas e integralizadas 88.527 (oitenta e oito mil quinhentos e vinte e sete) debêntures, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) em 20 de fevereiro de 2004, com vencimento em 20 de fevereiro de 2012 ("**Debêntures**"). As Debêntures, emitidas em série única, são nominativas escriturais, não conversíveis em ações e quirografárias, com vinculação de parcela dos recursos recebidos em pagamento de faturas decorrentes da prestação do serviço público de distribuição e comercialização de energia elétrica no Estado do Ceará, em valor mensal equivalente a 20% (vinte por cento) do saldo devedor das Debêntures. Esta emissão foi realizada ao amparo do programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, no montante máximo de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), arquivado na CVM em 08 de outubro de 2004 sob o nº CVM/SRE/PRO/2004/005 ("**Programa de Distribuição**"), e representou a primeira emissão, no montante de

# R\$ 88.527.000,00

Classificação de Risco: Moody's: A3.br

CÓDIGO ISIN Nº BR0CEDB5002

REGISTRO NA CVM: Nº CVM/SRE/DEB/2004/040, CONCEDIDO EM 28 DE OUTUBRO DE 2004

O Programa de Distribuição e a emissão e a distribuição pública das Debêntures foram realizados com base nas deliberações (i) da reunião da diretoria da Emissora realizada em 16 de abril de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 17 de maio de 2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 25 de maio de 2004 e nos jornais "Valor Econômico" e "Diário do Nordeste" em 21 de maio de 2004; (ii) da reunião do conselho fiscal da Emissora realizada em 27 de abril de 2004; e (iii) da assembléia geral extraordinária dos acionistas da Emissora realizada em 29 de abril de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará em 28 de maio de 2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará e nos jornais "Valor Econômico" e "Diário do Nordeste" em 07 de junho de 2004.

**Coordenador Líder: BANCO VOTORANTIM S.A.**

Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 16º andar - 04707-910, São Paulo, SP

At.: Emílio Otranto Neto - Telefone: (11) 5185 1651 - Facsímile: (11) 5185 1921 - Correio Eletrônico: emilio.otranto@bancovotorantim.com.br

**Agente Fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

Avenida das Américas, 4200, Sala 514, Bloco 4 - 22640-102, Rio de Janeiro, RJ

At.: Maurício da Costa Ribeiro - Telefone: (21) 3385 4565 - Facsímile: (21) 3385 4046 - Correio Eletrônico: pentagono@pentagonotrustee.com.br

**Banco Mandatário e Escriturador (Instituição Depositária): BANCO BRADESCO S.A.**

Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º andar - 06029-900, Osasco, SP

At.: Departamento de Ações e Custódia - Telefone: (11) 3684 4522 - Facsímile: (11) 3684 5645

**CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO - CETIP**

Avenida República do Chile, 230, 11º andar - 20031-170, Rio de Janeiro, RJ - Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar - 01009-000 - São Paulo, SP - [www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br)

**COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - CBLC**

Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001, São Paulo, SP - [www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br)

**Número e Data do Registro na CVM:** CVM/SRE/DEB/2004/040, em 28 de outubro de 2004.

**DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES**

As Debêntures foram colocadas junto às seguintes pessoas/entidades:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Colocadas
Coordenador Líder	1	88.527



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.

COORDENADOR LÍDER



## Banco Votorantim