

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures

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

Coordenadores



O Coordenador Líder desta Emissão é o Banco Brascan S.A.

Comunicam que foram totalmente subscritas e integralizadas 16.442 (dezesesseis mil, quatrocentas e quarenta e duas) debêntures, da forma nominativa, não conversíveis em ações, em duas séries, quirográficas, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, qual seja, 03 de dezembro de 2003, da 5ª emissão da:



Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil

Companhia Aberta - C.N.P.J./M.F. nº 24.962.466/0001-36
Avenida Historiador Rubens Mendonça, nº 2.000 - sala 308
CEP 78045-090 - Cuiabá - MT

ISIN 1ª série nº BRFRRNDBS007

ISIN 2ª série nº BRFRRNDBS015

perfazendo o total de

R\$ 164.420.000,00

Classificação de Risco Fitch Atlantic Ratings: CCC

A 5ª emissão foi aprovada conforme deliberação da (i) Assembléia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 22 de setembro de 2003, cuja ata foi publicada no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" e no jornal "A Gazeta" nos dias 16 e 17 de outubro de 2003, (ii) Assembléia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 17 de novembro de 2003, cuja ata foi publicada no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" e no jornal "A Gazeta" nos dias 05 e 06 de janeiro de 2004, respectivamente, (iii) Assembléia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 19 de dezembro de 2003, cuja ata foi publicada no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" e no jornal "A Gazeta" nos dias 15 e 16 de janeiro de 2004, respectivamente e (iv) Assembléia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 20 de fevereiro de 2004, cuja ata foi publicada no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" e no jornal "A Gazeta" nos dias 08 e 09 de março de 2004, respectivamente.

Registro na Comissão de Valores Mobiliários da 5ª Emissão de Debêntures sob nºs

1ª Série: CVM/SRE/DEB/2004/007, em 17 de março de 2004 e

2ª Série: CVM/SRE/DEB/2004/008, em 17 de março de 2004

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

Planner Corretora de Valores S.A.

C.N.P.J./M.F. 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."