

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".

Logística S.A.

O BANCO PACTUAL S.A. ("Coordenador Líder") e o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("Instituição Contratada") comunicam que foram subscritas e integralizadas 15.000 (quinze mil) debêntures nominativas escriturais, não conversíveis e quirografárias, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de setembro de 2004, com vencimento em 1º de setembro de 2008 ("Debêntures"). Esta emissão foi realizada ao amparo do programa de distribuição de debêntures nominativas escriturais, não conversíveis em ações e quirografárias ou subordinadas, no montante máximo de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), arquivado na CVM em 14 de outubro de 2004 sob o nº CVM/SRE/PRO/2004/006 ("Programa de Distribuição"), e representou a terceira emissão, sendo a primeira amparada no Programa de Distribuição da MRS LOGÍSTICA S.A., Companhia Aberta - CNPJ nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565 - CVM nº 01794-9, Praia de Botafogo, 228, sala 1.201 E, Rio de Janeiro, RJ, no montante de

R\$ 150.000.000,00

Classificação de Risco: Standard & Poor's: **brA**

CÓDIGO ISIN Nº BRMRSADB5040

REGISTRO NA CVM: Nº CVM/SRE/DEB/2004/037, CONCEDIDO EM 14 DE OUTUBRO DE 2004

O Programa de Distribuição, a emissão e a distribuição pública das Debêntures são realizados com base nas deliberações (i) da reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 24 de agosto de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 02 de setembro de 2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal "Diário Mercantil" em 14 de setembro de 2004; (ii) da assembleia geral extraordinária dos acionistas da Emissora realizada em 24 de agosto de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 02 de setembro de 2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal "Diário Mercantil" em 14 de setembro de 2004; e (iii) da reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 06 de outubro de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 14 de outubro de 2004 e será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal "Diário Mercantil".

Coordenador Líder: BANCO PACTUAL S.A.

Avenida República do Chile, 230, 28º e 29º andares - 20031-170, Rio de Janeiro, RJ

At.: Leandro Micotti - Telefone: (21) 2514-9797, Fac-símile: (21) 2514-8600

Instituição Contratada: BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Rua Lélio Gama, 105, 28º andar, 20031-080, Rio de Janeiro, RJ

At.: Leonardo Silva de Loyola Reis, Telefone: (21) 3808-3773, Fac-símile: (21) 3808-3239

Correio Eletrônico: leoloyola@bb.com.br

Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Avenida das Américas, 500, Bl. 13, Grupo 205, 22640-100, Rio de Janeiro, RJ

At.: Juarez Dias Costa - Diretor, Telefone: (21) 2493-7003, Fac-símile: (21) 2493-4746/4901

Correio Eletrônico: agente@oliveiratrust.com.br

Banco Mandatário e Escriturador: 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, Fac-símile: (11) 3684-5645

Correio Eletrônico: 4010.acecustodia@bradesco.com.br

CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO - CETIP

Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar, 01009-000, São Paulo, SP

At.: Área de Valores Mobiliários, Telefone: (11) 3111-1596, Fac-símile: (11) 3111-1564

Correio Eletrônico: gr.debentures@cetip.com.br

COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - CBLCL

Rua XV de Novembro, 275, 5º andar, 01013-001, São Paulo, SP

At.: Gerência de Acompanhamento de Empresas, Telefone: (11) 3233-2222, Fac-símile: (11) 3233-2061

Correio Eletrônico: gae@bovespa.com.br

DADOS FINAIS DA COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES: As Debêntures foram colocadas junto às seguintes pessoas/entidades:

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Colocadas
• Pessoas Físicas	1	1
• Clubes de Investimentos	0	0
• Fundos de Investimentos	48	12.449
• Entidades de Previdência Privada	1	200
• Companhias Seguradoras	0	0
• Investidores Estrangeiros	0	0
• Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	0	0
• Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou Participantes do Consórcio	0	0
• Demais Instituições	6	2.350
• Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	0	0
• Demais Pessoas Jurídicas	0	0
• Sócios, Adm., Empregados, Prepostos, Pessoas Ligadas à Emissora e/ou Participantes do Consórcio	0	0
• Outros	0	0
Total	56	15.000



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

PACTUAL

INSTITUIÇÃO CONTRATADA

