

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM DUAS SÉRIES, COM GARANTIA REAL**

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

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Coordenador Líder"), **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** e **BANCO PACTUAL S.A.** (em conjunto, os "Coordenadores"), comunicam que foram subscritas e integralizadas 18.000 (dezoito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries de 9.000 debêntures cada, nominativas escriturais e com garantia real, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de julho de 2004 e vencimentos em 1º de julho de 2010 e 1º de janeiro de 2010, respectivamente, da **CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**, Companhia Aberta - CVM nº 1957-7, CNPJ nº 00.861.626/0001-92, NIRE 35.300.143.191, Rua Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 550 - 12246-000, São José dos Campos, SP, no montante de

R\$ 180.000.000,00

ISIN 1ª Série nº BRNDUTDBS002 - **ISIN 2ª Série** nº BRNDUTDBS010

Classificação de Risco Fitch Atlantic Ratings: A(bra)

A emissão da **CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.** ("Emissora") foi realizada em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Instrução nº 400, expedida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM nº 400/03"), e demais disposições legais pertinentes ("Emissão"). A Emissão foi coordenada pelo **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, na qualidade de coordenador líder para os fins do processo de registro na CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400/03. A Emissão foi aprovada com base nas deliberações da assembléia geral extraordinária da Emissora, realizada em 12 de julho de 2004, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 585203/04-0, em sessão de 14 de julho de 2004, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Vale Paraíba" em 16 de julho de 2004.

AGENTE FIDUCIÁRIO

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. - Avenida Paulista, 2.439, 11º andar, São Paulo, SP

INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA

BANCO ITAÚ S.A. - Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP

A distribuição pública foi previamente submetida à CVM e registrada sob os nºs:

1ª Série - CVM/SRE/DEB/2004/021, e **2ª Série** - CVM/SRE/DEB/2004/022, em 16 de agosto de 2004.

DADOS FINAIS DA COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES

As 18.000 (dezoito mil) debêntures foram totalmente colocadas no mês de Agosto de 2004, conforme distribuição abaixo:

Tipo de Investidor	Qtde. de Debêntures		Qtde. de Debêntures Total	Nº de Subscritores
	1ª Série	2ª Série		
Pessoa Física	175	175	350	6
Fundo de Investimento	6.519	6.519	13.038	36
Entidades de Previdência Privada	1.486	1.486	2.972	4
Instituições Intermediárias	201	201	402	1
Instituições Financeiras Ligadas/Intermediárias	500	500	1.000	1
Demais Instituições Financeiras	119	119	238	1
Total	9.000	9.000	18.000	49



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 Cartório 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 da emissora, das instituições participantes e dos títulos mobiliários objeto da oferta.

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES

