

Votorantim | Finanças

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS E SUBORDINADAS

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

O BANCO VOTORANTIM S.A. ("Instituição Líder") e BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAÚ BBA S.A., BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO S.A., UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO e BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ("Coordenadores Contratados") comunicam que foram subscritas e integralizadas 125.000 (cento e vinte e cinco mil) debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em 1º de abril de 2005, com a primeira repactuação em 1º de abril de 2008 e vencimento em 1º de abril de 2015 ("Debêntures"). As Debêntures, emitidas em série única, são nominativas escriturais, não conversíveis em ações e subordinadas. Esta emissão foi realizada ao amparo do programa de distribuição de valores mobiliários, no montante máximo de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), arquivado na CVM em 27 de abril de 2005 sob o nº CVM/SRE/PRO/2005/006 ("Programa de Distribuição"), e representou a 4ª emissão de VOTORANTIM FINANÇAS S.A., Companhia Aberta, CNPJ nº 01.386.256/0001-41, NIRE nº 3.530.018.054-2, CVM nº 01898-8, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.954, 10º andar, cj. 104, parte, 01451-000, São Paulo, SP, ISIN nº BRVTRFDBS055, no montante de

R\$ 1.250.000.000,00

Standard & Poor's: brAA-

O Programa de Distribuição foi constituído e a emissão e a distribuição pública das Debêntures foram aprovadas com base nas deliberações da assembleia geral extraordinária dos acionistas da Emissora realizada em 13 de abril de 2005, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 19 de abril de 2005 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio" em 20 de abril de 2005.

INSTITUIÇÃO LÍDER

BANCO VOTORANTIM S.A.

Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 16º andar, 04707-910, São Paulo, SP
At.: Sr. Emilio Otranto Neto
Tel.: (11) 5185-1651 - Fax.: (11) 5185-1921 - www.bancovotorantim.com.br

COORDENADORES CONTRATADOS

BANCO BRADESCO S.A.

Avenida Paulista, 1.450, 3º andar, 01310-917, São Paulo, SP
At.: Departamento de Mercado de Capitais
Tel.: (11) 2178-4800 - Fax.: (11) 2178-4880 - www.shopinvest.com.br

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 5º andar, 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Prado Santos
Tel.: (11) 3708-8717, Fax.: (11) 3708-8107 - www.itaubba.com.br

BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO S.A.

Avenida Paulista, 2.100, 01310-930, São Paulo, SP
At.: Dpto. de Mercado de Capitais, Sr. Filipe Ferrez Pontual Machado
Tel.: (11) 3175-7189, Fax.: (11) 3175-8501 - www.safranet.com.br

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Avenida Eusébio Matoso, 891, 19º andar, 05423-901, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Fanganiello/Rogério Assaf
Tel.: (11) 3097-4032, Fax.: (11) 3813-2675 - www.unibanco.com.br

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4º andar, 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sra. Regina Pinheiro
Tel.: (11) 3371 - 8256, Fax.: (11) 3847-5669 - www.hsbc.com.br

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Rua Amador Bueno, 474, 3º andar, Bloco C, 04752-005, São Paulo, SP
At.: Sr. Ricardo Corradi Leoni, Superintendente da Área de Mercado de Capitais
Tel.: (11) 5538-8379, Fax.: (11) 5538-8252 - www.santander.com.br

AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Av. das Américas, 500, Bloco 13, Grupo 205, 22640-100, Rio de Janeiro, RJ
At.: Juarez Dias Costa - Diretor
Tel.: (21) 2493-7003, Fax.: (21) 2493-4746/4901
e-mail: agente@oliveiratrust.com.br

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S.A.

Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º andar, 06029-900, Osasco, SP
At.: Departamento de Ações e Custódia
Tel.: (11) 3684-4522, Fax.: (11) 3684-5645
e-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br

CÂMARA DE CUSTODIA E LIQUIDAÇÃO - CETIP

Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar, 01009-000, São Paulo, SP
At.: Área de Valores Mobiliários
Tel.: (11) 3111-1596, Fax.: (11) 3111-1564
e-mail: 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
Tel.: (11) 3233-2222, Fax.: (11) 3233-2061
e-mail: gae@bovespa.com.br

NÚMERO E DATA DO REGISTRO NA CVM

CVM/SRE/DEB/2005/019, em 27 de abril de 2005.

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
Fundos de Investimento	095	117.750
Entidades de Previdência Privada	001	2.000
Demais Instituições Financeiras	001	5.000
Demais Pessoas Jurídicas	001	250
Total	098	125.000

 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



Banco Votorantim

COORDENADORES CONTRATADOS

