



**VICUNHA  
SIDERURGIA S.A.**



**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS E COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA**

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

O **BANCO PACTUAL S.A.** ("Coordenador Líder"), **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Itaú BBA") e **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** ("Unibanco" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o **ITAÚ BBA**, "Coordenadores") comunicam que foram subscritas e integralizadas 12.000 (doze mil) debêntures nominativas escriturais, não conversíveis em ações e com garantia real e fidejussória, com valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em 1º de junho de 2005, e vencimento em 1º de junho de 2012, da segunda emissão de **VICUNHA SIDERURGIA S.A.**, Companhia Aberta, CNPJ nº 02.871.007/0001-04, NIRE nº 33.300.270.728, CVM nº 01890-2, Rua São José, 20, 16º andar, grupo 1.602, parte, Rio de Janeiro, RJ, no montante de:

**R\$ 1.200.000.000,00**

**Fitch Ratings: A(bra)  
Standard & Poor's: brA+**

**CÓDIGO ISIN Nº BRVSDDBS085**

A emissão e a distribuição pública das Debêntures são com base nas deliberações da (i) assembléia geral extraordinária dos acionistas de Vicunha Siderurgia S.A. ("Emissora") realizada em 20 de maio de 2005, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 07 de junho de 2005 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos jornais "Valor Econômico" e "Diário do Comércio" em 15 de junho de 2005; (ii) assembléia geral extraordinária dos acionistas da Emissora realizada em 17 de junho de 2005, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 22 de junho de 2005 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 27 de junho de 2005 e nos jornais "Valor Econômico" e "Diário do Comércio" em 24 de junho de 2005; (iii) reunião do conselho de administração da Emissora realizada em 27 de junho de 2005, cuja ata será arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos jornais "Valor Econômico" e "Diário do Comércio"; (iv) reunião do conselho de administração de Vicunha Aços S.A. realizada em 20 de maio de 2005, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 13 de junho de 2005 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio" em 17 de junho de 2005; e (v) reunião do conselho de administração de Vicunha Steel S.A. realizada em 20 de maio de 2005, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 13 de junho de 2005 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário do Comércio" em 17 de junho de 2005.

**AGENTE FIDUCIÁRIO**

**PAVARINI D.T.V.M. LTDA.**

Rua Sete de Setembro, 99, 16º andar, 20050-005, Rio de Janeiro, RJ

**Telefone:** (21) 2507-1949 - ([www.pavarini.com.br](http://www.pavarini.com.br)).

**INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E DE BANCO MANDATÁRIO DAS DEBÊNTURES**

**BANCO ITAÚ S.A.**

Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 707, 9º andar, 04344-902, São Paulo, SP

**Telefone:** (11) 5029-1317 - Diretoria de Serviços para Mercado de Capitais

**REGISTRO NA CVM: CVM/SRE/DEB/2005/035, EM 28 DE JUNHO DE 2005**

**AS DEBÊNTURES FORAM COLOCADAS JUNTO ÀS SEGUINTE PESSOAS/ENTIDADES**

Tipo de Subscritor	Quantidade de Subscritores	Quantidade de Debêntures Colocadas
Pessoas Físicas	2	6
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	138	9.726
Entidades de Previdência Privada	3	102
Companhias Seguradoras	1	50
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	2	1.000
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	1.116
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Emissora (Tesouraria)	-	-
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>12.000</b>



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**

**COORDENADOR**

**COORDENADOR**

**PACTUAL**

**Itaú BBA**

**UNIBANCO**