

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

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

O **BANCO PACTUAL S.A.** ("Pactual" ou "Coordenador Líder"), o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Itaú BBA") e o **UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.** ("Unibanco" e, em conjunto com o Pactual e com o Itaú BBA, "Coordenadores"), comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, que foram subscritas e integralizadas 22.700 debêntures, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirográfica, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais), em 1º de setembro de 2006 ("Data de Emissão" e "Debêntures"), da 1ª emissão pública da **LUPATECH S.A.**, companhia aberta de capital autorizado, inscrita no CNPJ sob o nº 89.463.822/0001-12, com sede na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, perfazendo o montante total de:

R\$227.000.000,00

CÓDIGO ISIN: BRLUPADBS000

Standard & Poor's: brA-

A quantidade total de Debêntures inclui 2.700 Debêntures adicionais emitidas em comum acordo entre a **LUPATECH S.A.** ("Emissora") e os Coordenadores. A Emissão foi realizada no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures da Emissora arquivado na CVM sob o nº CVM/SRE/PRO/2006/009, em 13 de outubro de 2006. A Emissão e a Remuneração foram aprovadas pelas Reuniões do Conselho de Administração ("RCA") da Emissora, realizadas em 15 de setembro de 2006 e 05 de outubro de 2006, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob os nºs 2752216 e 2756712, em sessões de 04 de outubro de 2006 e 18 de outubro de 2006 e publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no jornal Valor Econômico, edição nacional, no dia 09 de outubro de 2006, respectivamente.

REGISTRO NA CVM SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2006/039 EM 20 DE OUTUBRO DE 2006

DESTINO DE COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES	ADQUIRENTES	DEBÊNTURES ADQUIRIDAS
Pessoas Físicas	0	0
Clubes de Investimentos	0	0
Fundos de Investimento	39	18.950
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias Participantes da Distribuição Pública	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	1	450
Demais Instituições Financeiras	2	3.300
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0
Sócios, Administradores, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	0	0
TOTAL	42	22.700

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR: BANCO ITAÚ S.A.

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS



"A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual encontra-se registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da Emissora, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública".

COORDENADOR LÍDER

PACTUAL

Itaú BBA

UNIBANCO