

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES

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

O **BANCO ABN AMRO REAL S.A.** na qualidade de Coordenador Líder, o **BANCO BRADESCO S.A.** e o **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, na qualidade de Coordenadores, comunicam que foram totalmente subscritas e integralizadas as 16.000 debêntures simples, da espécie quirografária, nominativas e escriturais da 4ª emissão da **PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, Companhia Aberta, inscrita no CNPJ sob o nº 29.667.227/0001-77, com sede na Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, 2º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22640-102 (as **"Debêntures"** e a **"Emissora"**, respectivamente), em série única, no valor nominal unitário de R\$ 10.000,00, perfazendo o montante total de:

R\$ 160.000.000,00

ISIN nº BRPEFXDBS032

Classificação de Risco (Rating): Fitch Ratings: A – (bra)

Em Reuniões do Conselho de Administração da Emissora (**"RCAs"**), realizadas em 08 de novembro de 2005 e 27 de janeiro de 2006, foram deliberadas, respectivamente, a 4ª emissão (a **"Emissão"**) para oferta pública das Debêntures (a **"Oferta"**) e a aprovação da taxa de remuneração das Debêntures, definida em processo de *Bookbuilding* realizado em 27 de janeiro de 2006. A ata da RCA realizada em 08 de novembro de 2005 foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o nº 00-2005/158.327-5, em 15 de novembro de 2005 e publicada nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Comércio, em 18 de novembro de 2005. A ata da RCA realizada em 27 de janeiro de 2006 foi apresentada para arquivamento na JUCERJA em 27 de janeiro de 2006 e será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Comércio.

Foram adquiridas 16.000 Debêntures

Houve 55 adquirentes das Debêntures, conforme indicado na tabela abaixo

| | Adquirentes | Debêntures Adquiridas |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Pessoas Físicas | 1 | 3 |
| Fundos de Investimento | 52 | 15.013 |
| Demais Instituições Financeiras | 1 | 979 |
| Demais Pessoas Jurídicas | 1 | 5 |
| Total | 55 | 16.000 |

Registro na Comissão de Valores Mobiliários sob os nºs CVM/SRE/DEB/2006/003 em 06 de fevereiro de 2006.

Agente Fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Banco Mandatário e Escriturador das Debêntures: Banco Bradesco S.A.

Negociação: As Debêntures foram registradas para negociação e distribuição na CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, entidade de Mercado de Balcão Organizado (**"CETIP"**), por meio do Sistema Nacional de Debêntures (**"SND"**) e do Sistema de Distribuição de Títulos (**"SDT"**). A liquidação financeira da negociação e da distribuição das debêntures, bem como sua custódia, serão processadas na CETIP.



"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, aprovado em Assembleia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 510.718, atendendo, assim, a presente oferta pública/programa, 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".