



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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES



O Banco Bradesco S.A. (“Bradesco” 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 Bradesco e com o Itaú BBA, “Coordenadores”), comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 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 50.000 (cinquenta mil) debêntures, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), emitidas em 1º de agosto de 2006 (“Debêntures”).

Perfazendo o montante total de:

R\$ 500.000.000,00

Fitch Ratings: **A+(bra)**

Standard & Poors Ratings: **brA**

A emissão das Debêntures e a Distribuição Pública foram aprovadas pela Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da Emissora, realizada em 7 de julho de 2006, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 189.661/06-9, em sessão de 20 de julho de 2006 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico no dia 12 de julho de 2006. A certidão informando os dados do arquivamento na JUCESP foi publicada nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico no dia 21 de julho de 2006.

Registro na CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2006/033 em 12 de setembro de 2006

DESTINO DE COLOCAÇÃO DAS DEBÊNTURES	ADQUIRENTES	DEBÊNTURES ADQUIRIDAS
Pessoas Físicas.....	14	113
Clubes de Investimento.....	-	-
Fundos de Investimento.....	121	48.053
Entidades de Previdência Privada.....	1	55
Cias. Seguradoras.....	1	3
Investidores Estrangeiros.....	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição.....	2	1.276
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio.....	1	500
Demais Instituições Financeiras.....	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio.....	-	-
Demais Pessoas Jurídicas.....	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos, Pessoas Ligadas à Emissora e/ou Participantes do Consórcio.....	-	-
Outros.....	-	-
Total.....	140	50.000

BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

Banco Bradesco S.A.

Avenida Yara, s/nº, Osasco - SP

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Avenida das Américas, 4.200, 5º andar, Sala 514, Bloco 4 - Rio de Janeiro - RJ



“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) 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 se encontra 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(o) 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 e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa”.

Coordenador Líder



Coordenadores

