

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA E NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 29 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a BR Malls Participações S.A., na qualidade de emissora ("Companhia"), o Banco UBS Pactual S.A. ("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 Coordenador Líder e o Itaú BBA, "Coordenadores", na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública ("Oferta"), em duas séries, de 32.000 (trinta e duas mil) debêntures nominativas, escriturais, quirografárias, com garantia fidejussória da Ecisa Engenharia Comércio e Indústria S.A. ("Ecisa Engenharia"), da Ecisa Participações S.A. ("Ecisa Participações") e da Graúna Holding Participações S.A. ("Graúna"), controladas da Companhia, não conversíveis em ações, sendo 5.000 (cinco mil) debêntures da primeira série e 27.000 (vinte e sete mil) de debêntures da segunda série ("Debêntures"), com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) ("Valor Nominal") em 15 de julho de 2007 ("Data de Emissão") e vencimento em 15 de julho de 2014 para as Debêntures da primeira série, e em 15 de julho de 2016 para as Debêntures da segunda série, da primeira emissão pública da

BR Malls Participações S.A.

Companhia Aberta – CVM n.º 1990-9
Praia de Botafogo 501, Torre Corcovado, salão 702 (parte), CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ
CNPJ n.º 06.977.745/0001-91 – NIRE 35.300.316.614

Código ISIN BRBRMLDB001 (1ª Série) e BRBRMLDB019 (2ª Série)

perfazendo o total de

R\$ 320.000.000,00

Classificação de Risco: Standard & Poor's: BR+A.

AUTORIZAÇÃO

A emissão das Debêntures e a Oferta são realizadas com base nas deliberações (i) da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 4 de julho de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") em 10 de julho de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ("DOERJ") e no jornal "Valor Econômico" em 17 de julho de 2007, e da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 23 de julho de 2007, cuja ata foi publicada no DOERJ e no jornal "Valor Econômico" em 24 de julho de 2007 e será arquivada na JUCERJA, (ii) da assembleia geral extraordinária dos acionistas da Ecisa Engenharia realizada em 4 de julho de 2007, cuja ata foi arquivada na JUCERJA em 10 de julho de 2007 e publicada no DOERJ e no jornal "Diário Comercial do Rio de Janeiro" em 17 de julho de 2007; (iii) da assembleia geral extraordinária dos acionistas da Ecisa Participações realizada em 4 de julho de 2007, cuja ata foi arquivada na JUCERJA em 10 de julho de 2007 e publicada no DOERJ e no jornal "Diário Comercial do Rio de Janeiro" em 17 de julho de 2007; e (iv) da assembleia geral extraordinária dos acionistas da Graúna realizada em 4 de julho de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 17 de julho de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Dia" em 21 de julho de 2007.

REGISTRO NA CVM

Registro CVM/SRE/DEB/2007/025 (Debêntures da Primeira Série) e CVM/SRE/DEB/2007/026 (Debêntures da Segunda Série), concedidos em 26 de julho de 2007.

AGENTE FIDUCIÁRIO

O Agente Fiduciário é Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Rua Sete de Setembro 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005 (www.pavarini.com.br).

INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA

A instituição prestadora de serviços de escrituração e de banco mandatário das Debêntures é o Banco Itaú S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100 – Torre Itaúsa, São Paulo, SP, CEP 04344 902 (www.itau.com.br).

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

Investidor	Debêntures da Primeira Série		Debêntures da Segunda Série	
	Subscritores	Debêntures Subscritas	Subscritores	Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	–	–	–	–
Clubes de Investimento	–	–	–	–
Fundos de Investimento	8	3.090	13	20.630
Entidades de Previdência Privada	–	–	2	2.200
Companhias Seguradoras	–	–	1	200
Investidores Estrangeiros	–	–	–	–
Coordenadores	–	–	1	970
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores	1	910	–	–
Demais Instituições Financeiras	1	1.000	1	3.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores	–	–	–	–
Demais Pessoas Jurídicas	–	–	–	–
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores	–	–	–	–
Outros	–	–	–	–
Total	10	5.000	18	27.000



"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."

Coordenadores



Coordenador Líder

