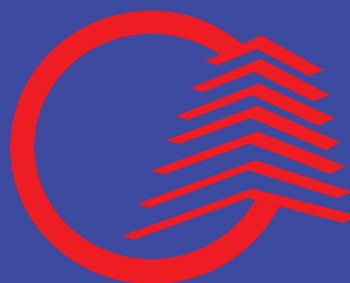


# Company S.A.



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

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



### COMPANY S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 58.877.812/0001-08  
Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-060

ISIN BRCPNYDBS0L2

Fitch Ratings - Rating A<sup>-</sup> (bra) SR Rating - Rating (braA<sup>+</sup>)

O BANCO ABC BRASIL S.A., na qualidade de Coordenador Líder ("Coordenador Líder"), o BANCO CITIBANK S.A., e o BANCO BRADESCO BBI S.A., juntamente com o Coordenador Líder, na qualidade de Coordenadores (os "Coordenadores") comunicam o encerramento, nesta data, da distribuição pública de 7.500 (sete mil e quinhentas) debêntures simples ("Debêntures") de forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirográfica, com valor nominal unitário de R\$10.000 (dez mil reais) da 3ª emissão da COMPANY S.A. ("Oferta" e "Companhia" ou "Emissora", respectivamente), perfazendo o montante total de:

## R\$75.000.000,00

A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em Reuniões realizadas em 26 de abril de 2007 e 21 de maio de 2007 ("RCAs"), cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 211.858/07-9, em 1º de junho de 2007, e sob nº 235.224/07-8, em 13 de junho de 2007, respectivamente e publicadas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "O Estado de São Paulo" em 15 de junho de 2007. A ata da RCA que aprovou a taxa de juros definida em procedimento de *bookbuilding*, realizada em 12 de julho de 2007, foi arquivada na JUCESP sob o nº 257.306/07-9, em 16 de julho de 2007 e publicada no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "O Estado de São Paulo" em 18 de julho de 2007.

O REGISTRO DA OFERTA FOI SOLICITADO À CVM EM 30 DE ABRIL DE 2007 E CONCEDIDO EM 17 DE JULHO DE 2007 SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2007/018.

OS DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO

Tipo de Investidor	Quantidade de Subscritores/Adquirentes	Quantidade de Debêntures Subscritas/Adquiridas
Pessoas Físicas	03	18
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	17	3983
Entidades de Previdência Privada	01	50
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	0	0
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	02	2300
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	01	1147
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	01	2
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>7.500</b>

### AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. - CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91 - Avenida das Américas, 500, bloco 13, Grupo 205 - CEP 22640-100 - Rio de Janeiro - RJ

### BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12 - Avenida Yara, s/n - CEP 06029-900 - Osasco - SP

As Debêntures foram registradas para distribuição no mercado primário (i) através do SDT - Sistema de Distribuição de Títulos ("SDT"), administrado pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"), com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro ("ANDIMA"), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP, e (ii) através do Sistema BovespaFix ("BovespaFix"), administrado pela Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa"), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC").

As Debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário (i) através do SND - Sistema Nacional de Debêntures ("SND"), administrado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP, e (ii) através do Sistema BovespaFix, administrado pela Bovespa, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CBLC.



"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 Títulos de Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, à 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."

### COORDENADORES



O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA É O BANCO ABC BRASIL S.A.



COMPANY  
HÁ 25 ANOS, TRABALHANDO  
COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA.



(11) 3231-3003

winnerpublicidade.com