



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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA 4ª DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DE EMISSÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

Companhia Aberta
CNPJ nº 08.324.196/0001-81
Rua Mermoz, nº 150, Bairro Baldo, Natal, Estado do Rio Grande do Norte

ISIN: BRCSRND5051

Classificação de Risco: Standard & Poor's 'brAA-'

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN ("Companhia"), o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Coordenador Líder") juntamente com o BANCO CITIBANK S.A. e o UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., na qualidade de Coordenadores ("Coordenador" e em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), comunicam o encerramento da distribuição pública primária de 16.360 (dezesesseis mil, trezentas e sessenta) debêntures simples ("Debêntures"), de forma nominativa, escritural, não conversível em ação, em série única, da espécie subordinada, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 1º de dezembro de 2007, da 4ª emissão da Companhia ("Oferta"), perfazendo o montante total de:

R\$163.600.000,00

As Debêntures foram automaticamente transformadas em debêntures da espécie quirografia, mediante o resgate antecipado de debêntures da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não-Convertíveis em Ações, Quirografárias, Sem Garantia, em Série Única da Emissora, no montante de principal igual ao montante da Oferta na data de emissão das Debêntures, ocorrido em 28 de dezembro de 2007.

A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 12 de dezembro de 2007, adicionalmente, o Conselho de Administração da Companhia (i) em reunião realizada em 13 de dezembro de 2007, ratificou o montante da Emissão, a Remuneração aplicável às Debêntures e o deságio no preço de subscrição, e (ii) em reunião realizada em 20 de dezembro de 2007, aprovou a alteração da espécie das Debêntures para a espécie subordinada, sendo as Debêntures transformadas em debêntures da espécie quirografia, mediante o resgate antecipado parcial de debêntures da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não-Convertíveis em Ações, Quirografárias, Sem Garantia, em Série Única da Emissora, no montante de principal igual ao montante da Oferta na data de emissão das Debêntures, e ratificou os demais termos da Oferta deliberados nas reuniões anteriores. As atas das reuniões acima mencionadas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN, respectivamente, sob o nº 24158621 em 18 de dezembro de 2007, sob o nº 24158622 em 18 de dezembro de 2007 e sob o nº 24159017 em 27 de dezembro de 2007, havendo as duas primeiras sido publicadas no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte do dia 14 de dezembro de 2007 e a última na edição do dia 27 de dezembro de 2007 dos referidos jornais.

A Oferta é regulada pelo Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não-Convertíveis em Ações, Subordinadas, em Série Única, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN ("Escritura"), celebrada entre a Emissora e a Pavarini Distribuidora de Títulos Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário"), em 18 de dezembro de 2007, e arquivada perante a JUCERN em 21 de dezembro de 2007, sob o nº 24158838, conforme aditada, e renomeada por seu Instrumento Particular de 1º Aditamento, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário em 21 de dezembro de 2007 e arquivado perante a JUCERN em 27 de dezembro de 2007.

OREGISTRO DA OFERTA FOI SOLICITADO À CVM EM 12 DE NOVEMBRO DE 2007 E CONCEDIDO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2007 SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2007/051.

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 | - | - |
| Clubes de Investimento | - | - |
| Fundos de Investimento | 35 | 13.110 |
| Entidades de Previdência Privada | 1 | 20 |
| Companhias Seguradoras | - | - |
| Investidores Estrangeiros | - | - |
| Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição | 3 | 2.593 |
| Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição | - | - |
| Demais Instituições Financeiras | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição | - | - |
| Demais Pessoas Jurídicas | 2 | 637 |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição | - | - |
| Outros | - | - |
| TOTAL | 41 | 16.360 |

Agente Fiduciário da Emissão
PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, CEP 20050-005, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2507-1949 - Fax: (21) 2507-1773
Site: www.pavarini.com.br

Banco Mandatário e Escriturador da Emissão
BANCO ITAÚ S.A.
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, CEP 04344-902, Torre Itáúsa, São Paulo - SP

As Debêntures foram negociadas no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Títulos - SDT, administrado pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação ("CETIP"), com base nas políticas e diretrizes fixadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro ("ANDIMA"), sendo a subscrição das Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP.

As Debêntures serão negociadas no mercado secundário junto ao (a) no Sistema Nacional de Debêntures ("SND"), administrado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na CETIP, segundo as respectivas normas e procedimentos; e (b) no Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado pela Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA ("BOVESPA"), sendo a negociação e a liquidação na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC").



"A (O) presente oferta pública/programa 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 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

