

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

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBORTURES SUBORDINADAS,  
COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM DÓLAR CONVERTÍVEIS EM AÇÕES**

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 20 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a Termopernambuco S.A., na qualidade de emissora ("Companhia"), e BB Banco de Investimento S.A. ("Coordenadora LÍder"), e o Banco Citibank S.A. ("Citibank"), e, em conjunto com o Coordenador Líder, ("Coordenadores"), na qualidade de instituições intermediárias, têm a público comunicar o encerramento da distribuição pública ("Oferta"), em sete lotes, de 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, nominativas, escriturais, não convertíveis em ações, subordinadas, com garantia fiduciária da Neoenergia S.A. ("Elastica"), controladora da Companhia ("Debitadora"), com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ("Valor Nominal") em 8 de outubro de 2007 ("Data de Emissão") e vencimento em 8 de outubro de 2014, da segunda emissão pública da

**TERMOPERNAMBUCO S.A.**

CNPJ nº 03.705.000/0001-09 – NIRE 26.300.011.573

Companhia Aberta – CVM nº 01065-2

Avenida Paratiba s/nº, CEP 55500-972, Itajaí, PE

Código ISIN BR11FEDB5028

perfazendo o total de

**R\$ 400.000.000,00**

Classificação de Risco: Standard and Poor's "B+ 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 27 de setembro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco ("JUCEPE") em 9 de outubro de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco ("DOEPE") e no jornal "Valor Econômico" em 16 de outubro e 15 de outubro de 2007, respectivamente; (II) da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 17 de outubro de 2007, cuja ata foi arquivada na JUCEPE em 22 de outubro de 2007 e publicada no DOEPE e no jornal "Valor Econômico" em 20 de outubro e 22 de outubro de 2007, respectivamente; e (III) da reunião do conselho de administração da Elastica realizada em 27 de setembro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 3 de outubro de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – DOERJ e no jornal "Valor Econômico" em 4 de outubro de 2007.

**Registro na CVM:** Registro CVM/REDEB/2007-045, concedido em 26 de outubro de 2007.

**Agente Fiduciário:** O Agente Fiduciário é Paraventi 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.paraventi.com.br](http://www.paraventi.com.br)).

**Instituição Depositária:** A instituição prestadora de serviços de escrituração é o banco mandatário das Debêntures é o Banco do Brasil S.A., com sede na Rua 1480-Gama, 105, 26º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20093-080 ([www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)).

**Dados Finais de Composição:**

| Instituição  | Subscrições | Debêntures    | Subscrições |
|--|-------------|---------------|-------------|
| <b>Pessoas Físicas</b>   | -           | -             | -           |
| Clubes de Investimento   | -           | -             | -           |
| Fundos de Investimento   | 6           | 1.330         | -           |
| <b>Entidades de Província Privada</b>  | -           | -             | -           |
| Companhias Seguradoras   | -           | -             | -           |
| Investidores Estrangeiros  | -           | -             | -           |
| Coordenadores  | 2           | 36.670        | -           |
| Instituições Financeiras Líquidas à Companhia e/ou aos Coordenadores                                       | -           | -             | -           |
| Demais Instituições Financeiras  | -           | -             | -           |
| Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores  | -           | -             | -           |
| Demais Pessoas Jurídicas   | 1           | 2.000         | -           |
| Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores | -           | -             | -           |
| Outros   | -           | -             | -           |
| <b>Total</b>   | <b>9</b>    | <b>40.000</b> |             |



\*A(O) presente oferta pública/programa foi elaborado(a) 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 4890034, atendendo, assim, a(O) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(O) oferta pública/programa\*.

Coordenadora s



© Coordenador Líder da Oferta é o BB Banco de Investimento S.A.