

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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA PRIMEIRA EMISSÃO DA



TRISUL S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 08.811.643/0001-27
Avenida Paulista, nº 37, 15º andar, São Paulo - SP



A TRISUL S.A. ("Companhia"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenador Líder"), o BANCO ABC BRASIL S.A. ("Banco ABC"), a HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("HSBC Corretora"), o BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A. ("Banif-BI"), o BANCO VOTORANTIM S.A. ("Votorantim"), o UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. ("Unibanco") e o BANCO SOFISA S.A. ("Sofisa"), e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, o Banco ABC, a HSBC Corretora, o Banif-BI, o Votorantim e o Unibanco, "Coordenadores", comunicam o encerramento da distribuição pública primária de 200.000 (duzentas mil) debêntures simples ("Debêntures"), de forma nominativa, escritural, não conversível em ação, em série única, da espécie quirografia, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 15 de julho de 2008, da primeira emissão da Companhia ("Oferta" ou "Emissão"), perfazendo o montante total de:

R\$200.000.000,00

ISIN BRTRISDBS006

Classificação de Risco: A (bra) pela Fitch Ratings

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA CVM/SRE/DEB/2008/023, EM 25 DE JULHO DE 2008

A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em Reunião realizada em 09 de julho de 2008, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 235.676/08-1, em sessão de 10 de julho de 2008, publicada no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta Mercantil do dia 11 de julho de 2008.

A taxa de remuneração final das Debêntures foi definida em Procedimento de *Bookbuilding*, ratificada em Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 24 de julho de 2008, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 246.001/08-1, em sessão de 24 de julho de 2008, publicada no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta Mercantil do dia 25 de julho de 2008.

O registro da Oferta foi solicitado à CVM em 10 de junho de 2008 e concedido em 25 de julho de 2008 sob o nº CVM/SRE/DEB/2008/023.

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	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	5	80.000
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	2	120.000
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Participantes do Consórcio de Distribuição	-	-
Outros	-	-
Total	7	200.000

Agente Fiduciário da Emissão

PENTÁGONO S.A. DTVM

CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38

Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 04, sala 514, Rio de Janeiro - RJ

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, São Paulo - SP

As Debêntures foram negociadas no mercado primário no Sistema de Distribuição de Títulos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a colocação liquidada na CETIP, e no Sistema do BOVESPA - FIX ("BOVESPA - FIX"), administrado pela Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP ("BOVESPA"), segundo suas normas e procedimentos, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC").

As Debêntures serão negociadas no mercado secundário junto ao SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado e operacionalizado pela CETIP e no BOVESPA - FIX, administrado pela BOVESPA, sendo custodiadas na CBLC.



"A(0) 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 5032012, 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



www.trisul-sa.com.br



Publicado na Gazeta Mercantil/Nacional em 04/08/2008