



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

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 08.364.948/0001-38 - Registro CVM nº 2149-0
Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.855, Bloco I, 9º andar, Sala A, Vila Olímpia, CEP 04548-005, São Paulo - SP

CÓDIGO ISIN da 1ª Série: BRALUPDBS059 - CÓDIGO ISIN da 2ª Série: BRALUPDBS067

Classificação de Risco (rating) Moody's: "Aa3.br"

Classificação de Risco (rating) Fitch Ratings: "A (bra)"

A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. ("Emissora"), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Coordenador Líder"), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e o BANCO VOTORANTIM S.A. (respectivamente "Santander" e "Votorantim" e em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), e ainda o BANCO ABC BRASIL S.A. ("Coordenador Contratado") comunicam que foram subscritas e integralizadas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures simples da segunda emissão da Emissora, não conversíveis em ações, da espécie quirográfrica, sem garantia, em duas séries, nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2009 ("Debêntures"), perfazendo o montante total de:

R\$250.000.000,00

O REGISTRO DA OFERTA FOI SOLICITADO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO - ANBID, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CVM, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 22 DE DEZEMBRO DE 2009 SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2009/026 (1ª SÉRIE) E CVM/SRE/DEB/2009/027 (2ª SÉRIE).

A emissão das Debêntures para distribuição pública ("Emissão") foi aprovada pelas Reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas (i) em 09 de novembro de 2009 ("RCA de 09/11/2009"), cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 439.675/09-1, em 16 de novembro de 2009 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal Valor Econômico, em 19 de novembro de 2009; e (ii) em 07 de dezembro de 2009 ("RCA de 07/12/2009") e, em conjunto com a RCA de 09/11/2009, as "RCAs", cuja ata foi arquivada perante a JUCESP sob o nº 470.580/09-4, em 18 de dezembro de 2009, e publicada no DOESP e no jornal Valor Econômico, em 18 de dezembro de 2009. As taxas de remuneração foram definidas em Procedimento de Bookbuilding, dentro do limite máximo aprovado pelas RCAs.

As Debêntures foram registradas para colocação e negociação no mercado primário e negociação no mercado secundário, respectivamente, no SDT - Sistema de Distribuição de Títulos e no SND - Sistema Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP.

O banco mandatário da Emissão é o Itaú Unibanco S.A. ("Banco Mandatário") e a Instituição Depositária da Emissão é a Itaú Corretora de Valores S.A. ("Instituição Depositária"), cujas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o atual Banco Mandatário e a atual Instituição Depositária na prestação dos serviços previstos neste parágrafo.

OS DADOS FINAIS DA 1ª SÉRIE DE DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO

Tipo de Subscritores das Debêntures	Adquirentes	Debêntures Adquiridas	Valor de Subscrição (R\$)
Pessoas físicas	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-
Fundos de investimento	50	120.339	120.339.000,00
Entidades de previdência privada	2	601	601.000,00
Companhias seguradoras	-	-	-
Investidores estrangeiros	-	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	4	91.310	91.310.000,00
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais instituições financeiras	1	20.000	20.000.000,00
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	57	232.250	232.250.000,00

OS DADOS FINAIS DA 2ª SÉRIE DE DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO

Tipo de Subscritores das Debêntures	Adquirentes	Debêntures Adquiridas	Valor de Subscrição (R\$)
Pessoas físicas	-	-	-
Clubes de investimento	-	-	-
Fundos de investimento	8	8.312	8.312.000,00
Entidades de previdência privada	2	5.000	5.000.000,00
Companhias seguradoras	-	-	-
Investidores estrangeiros	-	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-	-
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais instituições financeiras	-	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	1	4.438	4.438.000,00
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Outros	-	-	-
TOTAL	11	17.750	17.750.000,00



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, 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). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Coordenadores



Coordenador Líder



Coordenador Contratado

