



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

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA

### CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Companhia Aberta - Registro CVM nº 02207-1 - CNPJ nº 10.647.979/0001-48  
Avenida Juca Peçanha, nº 116, Bairro Cidade Satélite, CEP 12941-000  
Atibaia - SP

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) "Aa2.br" PELA MOODY'S E "brAA-" PELA STANDARD & POOR'S

CÓDIGO ISIN DA 1ª SÉRIE: BRCRBDBS009 - CÓDIGO ISIN DA 2ª SÉRIE: BRCRBDBS017

A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. ("Companhia", ou "Emissora"), em conjunto com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Santander" ou "Coordenador Líder") e o BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI", e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), bem como, na qualidade de coordenadores contratados, o BANCO ITAÚ BBA S.A. e o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenadores Contratados") comunicam que foram subscritas e integralizadas 110.000 (cento e dez mil) debêntures simples da 1ª emissão da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, a ser convolada em espécie com garantia real, sendo 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série") e 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série", e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, "Debêntures"), nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 15 de junho de 2010 ("Data de Emissão"), perfazendo o montante total de:

# R\$1.100.000.000,00

(um bilhão e cem milhões de reais)

O registro da Oferta foi solicitado à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em 20 de maio de 2010 e concedido em 28 de julho de 2010 sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/026 (1ª Série) e CVM/SRE/DEB/2010/027 (2ª Série).

A realização da Oferta foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 21 de junho de 2010, arquivada na Junta Comercial do Estado do São Paulo ("JUCESP") sob nº 225.750/10-7, em 29 de junho de 2010, e publicada no (i) Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e (ii) no jornal Valor Econômico, edição nacional ("Valor Econômico"), em 22 de junho de 2010 ("AGE").

A quantidade total de Debêntures emitidas e alocadas em cada uma das Séries foi definida em Procedimento de *Bookbuilding*, e inclui (i) 12.200 (doze mil e duzentas) Debêntures decorrentes do exercício da opção de lote suplementar, emitidas em razão do exercício, pelos Coordenadores, da opção a eles concedida pela Emissora para atender o excesso de demanda constatado no decorrer da 1ª Emissão das Debêntures; e (ii) 16.300 (dezesseis mil e trezentas) Debêntures decorrentes do exercício da opção de lote adicional, emitidas em comum acordo entre a Emissora e os Coordenadores.

A Emissora constituiu e nomeou a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., como o agente fiduciário dos Debenturistas da Emissão ("Agente Fiduciário").

As Debêntures da presente Emissão foram registradas para distribuição no mercado primário e para negociação no mercado secundário: (i) por meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos ("SDT") e do SND - Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a distribuição e negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (ii) por meio do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos ("DDA") e do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na BM&FBOVESPA.

O banco mandatário da Emissão e a instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures é o BANCO BRADESCO S.A.

#### OS DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO:

TIPO DE SUBSCRITORES DAS DEBÊNTURES	PRIMEIRA SÉRIE		SEGUNDA SÉRIE	
	ADQUIRENTES	DEBÊNTURES ADQUIRIDAS	ADQUIRENTES	DEBÊNTURES ADQUIRIDAS
Pessoas físicas	2	25	2	25
Clubes de investimento	0	0	0	0
Fundos de investimento	21	22.612	21	22.612
Entidades de previdência privada	5	10.743	5	10.743
Companhias seguradoras	3	1.250	3	1.250
Investidores estrangeiros	0	0	0	0
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	4	10.871	4	10.871
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0	0	0
Demais instituições financeiras	1	8.249	1	8.249
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0	0	0
Demais pessoas jurídicas	1	1.250	1	1.250
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>55.000</b>	<b>37</b>	<b>55.000</b>



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA 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 ANBIMA, não cabendo à ANBIMA 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 ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

#### COORDENADORES



#### COORDENADORES CONTRATADOS



O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA É O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.