

*"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**

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**, na qualidade de instituição intermediária líder, comunica que foram subscritas e integralizadas 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas escriturais, da espécie subordinada, emitidas em uma única série, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) na data de emissão ("**Debêntures**"), qual seja, 1º de abril de 2010, da 12ª emissão da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.** ("**Emissão**"), perfazendo o montante total de:

# **R\$ 400.000.000,00**

A Emissão e a distribuição pública das Debêntures ("**Oferta**") foram aprovadas pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de março de 2010, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP ("**JUCESP**") em 16 de março de 2010, sob o nº 97.544/10-3, e publicada nos jornais "Valor Econômico" e "Diário Oficial Estado de São Paulo", em 24 de março de 2010.

O banco mandatário e agente escriturador das Debêntures são **(i)** Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo, SP; e **(ii)** Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, 04538-132, São Paulo, SP.

<b>Destino de Colocação das Debêntures</b>	<b>Adquirentes</b>	<b>Debêntures Adquiridas</b>
Pessoas Físicas	9	1.415
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	77	245.870
Entidades de Previdência Privada	1	60
Companhias Seguradoras	2	2.840
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do Consórcio da Distribuição Pública	1	129.335
Instituições Financeiras ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	1	480
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	1	20.000
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas ligadas à Emissora ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Outros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>400.000</b>

**A Oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/17, em 27 de abril de 2010.**

**O registro da Oferta foi solicitado por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, sendo previamente submetido à análise da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), em observância ao disposto no "Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para Atividades Conveniadas".**

#### **Agente Fiduciário**

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

CNPJ/MF sob nº 50.657.675/0001-86

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, São Paulo - SP



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.

#### **COORDENADOR LÍDER**



**O BANCO BTG PACTUAL S.A. É O COORDENADOR LÍDER DA OFERTA**