



Vianorte
Grupo OHL



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

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

VIANORTE S.A.

Companhia Aberta - Registro CVM nº 21830
CNPJ nº 02.366.097/0001-86

Rodovia Atilio Balbo, km 327,5, CEP 14173-970, Sertãozinho - SP

Código ISIN da 1ª Série: BRVIANDBS009 - Código ISIN da 2ª Série: BRVIANDBS017

Classificação de Risco (rating): **Aa3.br**

A **VIANORTE S.A.** ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Coordenador Líder") e o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("Coordenador"), e em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), bem como, na qualidade de coordenador contratado, o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, comunicam que foram subscritas e integralizadas 253.776 (duzentas e cinquenta e três mil, setecentas e setenta e seis) debêntures simples da 1ª emissão da Emissora, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, em duas séries, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de março de 2010 ("Debêntures"), perfazendo o montante total de:

R\$ 253.776.000,00

A emissão das Debêntures e as condições para a distribuição pública ("Emissão") foram aprovadas pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Emissora realizadas em 03 de março de 2010 e em 08 de março de 2010 e registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), sob o nº 86.529/10-9, em 10 de março de 2010, e nº 89.990/10-9, em 16 de março de 2010, respectivamente, e publicadas no (i) Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 12 de março de 2010 e em 19 de março de 2010, respectivamente; (ii) Jornal A Cidade de Ribeirão Preto, em 16 de março de 2010 e em 19 de março de 2010, respectivamente; e (iii) jornal Valor Econômico, em 15 de março de 2010 e em 19 de março de 2010, respectivamente.

Foram exercidas as opções para distribuição de um lote suplementar equivalente a 13,45% (treze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) do volume total da Emissão ("Debêntures do Lote Suplementar"), e para o montante adicional de 13,45% (treze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) do total das Debêntures inicialmente ofertadas ("Debêntures Adicionais"), conforme dispõem os artigos 24 e 14, parágrafo 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), respectivamente.

O registro da Emissão foi solicitado à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA ("ANBIMA"), através do convênio firmado com a CVM, em 12 de fevereiro de 2010.

O registro da Emissão foi concedido pela CVM em 20 de abril de 2010 sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/008 (1ª Série) e CVM/SRE/DEB/2010/009 (2ª Série).

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

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de banco mandatário e de agente escriturador das Debêntures é o Banco Bradesco S.A.

Investidor	Debêntures da 1ª Série		Debêntures da 2ª Série	
	Subscritores	Subscritas	Subscritores	Subscritas
Pessoas Físicas	-	-	1	34
Clubes de Investimento	-	-	-	-
Fundos de Investimento	75	103.355	4	21.300
Entidades de Previdência Privada	-	-	4	32.500
Companhias Seguradoras	1	21	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-
Coordenadores participantes do Consórcio da Distribuição Pública	-	-	3	26.166
Instituições Financeiras ligadas à Emissora ou aos Coordenadores	-	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	50.400	1	20.000
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora ou aos Coordenadores	-	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas ligadas à Emissora ou aos Coordenadores	-	-	-	-
Total	78	153.776	13	100.000



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



Coordenador



Coordenador Contratado

