

FATO RELEVANTE

A **AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.** (BM&FBOVESPA: AMIL3) (“Amilpar”), com sede na Avenida das Américas nº 4.200 - Bloco 3, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.461.242/0001-20, vem em cumprimento ao disposto do artigo 157, §4º da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Instrução CVM nº 358/02, comunicar que o seu Conselho de Administração deliberou nesta data a realização da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em até Quatro Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação (“Debêntures”) da Amilpar (“Oferta Restrita” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476 de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”). Serão emitidas até 900.000 (novecentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais). O valor total da Emissão será de até R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).

A Emissão será realizada em até 4 (quatro) Séries, observando o disposto no §3º do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures de cada uma das Séries terão as seguintes datas de vencimento: (a) as Debêntures da 1ª Série terão prazo de 3 (três) anos, contados da Data de Emissão, vencendo em 15 de outubro de 2013; (b) as Debêntures da 2ª Série terão prazo de 4 (quatro) anos, contados da Data de Emissão, vencendo em 15 de outubro de 2014; (c) as Debêntures da 3ª Série terão prazo de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo em 15 de outubro de 2015; e (d) as Debêntures da 4ª Série terão prazo de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo em 15 de outubro de 2015.

As Debêntures da 1ª Série farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios incidentes sobre seu valor nominal unitário, calculados de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, desde a data de Emissão ou da última data de pagamento da remuneração da 1ª Série até a data do efetivo pagamento, correspondentes à variação acumulada da Taxa DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa limitada ao máximo de 1,40% ao ano, base 252 dias úteis, a ser definida em Procedimento de *Bookbuilding*. As Debêntures da 2ª Série farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios incidentes sobre seu valor nominal unitário calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, desde a data de Emissão ou da última data de pagamento da remuneração da 2ª Série até a data do efetivo pagamento, correspondentes à variação acumulada da Taxa DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa limitada ao máximo de 1,50% ao ano, base 252 dias úteis, a ser definida em Procedimento de *Bookbuilding*. As Debêntures da 3ª Série farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios incidentes sobre seu valor nominal unitário, calculados de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, desde a Data de Emissão ou da última data de pagamento da remuneração da 3ª Série até a data do efetivo pagamento, correspondentes à variação acumulada da Taxa DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa limitada ao máximo de 1,60% ao ano, base 252 dias úteis,

a ser definida em Procedimento de *Bookbuilding*. A Remuneração das Debêntures da 1ª, 2ª e 3ª Séries será calculada de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, por dias úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, desde a data de Emissão ou a data de pagamento da respectiva remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a respectiva data de vencimento, e pagos ao final de cada período de capitalização.

A partir da data de Emissão, as Debêntures da 4ª Série farão jus a uma remuneração correspondentes à taxa percentual máxima equivalente a 1,50% ao ano, base 252 dias úteis acima da taxa indicativa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA de remuneração da NTN-B 2015, a ser fixada utilizando-se a média aritmética dos 3 dias úteis que antecedem o Procedimento de *Bookbuilding*, de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, incidente sobre o valor nominal unitário atualizado não amortizado das Debêntures da 4ª Série, a partir da data de Emissão ou da última data de pagamento da remuneração da 4ª Série.

As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio do (i) SDT – Módulo de Distribuição de Títulos e do SND - Módulo Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo a distribuição e as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme o disposto nos incisos I e II do artigo 4º da Instrução CVM 476 e está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 476.

A oferta foi classificada pela Fitch como AA- (bra), em linha com o *rating* corporativo da Amilpar e está sendo coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A. ("Coordenador Líder"), Banco Bradesco BBI S.A. e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2010.

Erwin Kleuser
Diretor de Relações com Investidores
Amil Participações S.A.
Fone: (21) 3805-1155
invest@amil.com.br
www.amilpar.com.br