



AVISO AO MERCADO

MRV Engenharia e Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 08.343.492/0001-20
Avenida Raja Gabaglia, nº 2.720, Belo Horizonte - MG

Standard & Poor's: 'brAA-'

CÓDIGO ISIN DA 1ª SÉRIE: BRMRVEDBS061
CÓDIGO ISIN DA 2ª SÉRIE: BRMRVEDBS079



O **BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.**, instituição financeira com sede na Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 ("**Coordenador Líder**" ou "**BB-BI**"), o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira estabelecida na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 ("**Bradesco BBI**"), e a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de Empresa Pública unipessoal, com sede na SBS, QUADRA 4, BLOCO A, LOTES nºs 3 e 4, 21º andar, Asa Sul, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, ("**CAIXA**"), e em conjunto com o BB-BI e o Bradesco BBI, os "**Coordenadores**" comunicam que, conforme já informado ao mercado por meio de fato relevante datado de 14 de março de 2012 e publicado pela Emissora nos jornais "Jornal da Tarde", "Hoje em Dia" e "Valor Econômico" em 15 de março de 2012, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**") e da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada ("**Instrução CVM 471**"), que foi protocolado na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**"), em 14 de março de 2012, o pedido de registro da sexta emissão para distribuição pública de debêntures da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, companhia aberta de capital autorizado, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.720 (exceto lado direito do 1º andar e sala 21), na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20 ("**Emissora**" ou "**Companhia**"), que consiste na distribuição de 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da forma nominativa e escritural, da espécie quirografia, em até duas séries, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) ("**Valor Nominal**" e "**Debêntures**", respectivamente), perfazendo, na data de emissão, qual seja, 03 de maio de 2012 ("**Data da Emissão**"), o valor total de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) ("**Emissão**" ou "**Oferta**"). A Emissão será realizada em até duas séries, sendo as debêntures da primeira série aqui denominadas "**Debêntures da 1ª Série**", as debêntures da segunda série denominadas "**Debêntures da 2ª Série**", e as Debêntures da 1ª Série conjuntamente com as Debêntures da 2ª Série denominadas "**Debêntures**". As Debêntures serão alocadas entre as séries de forma a atender a demanda verificada no Procedimento de *Bookbuilding*, admitindo-se a colocação parcial de qualquer uma das séries e a consequente eventual redução no montante total da Emissão. A alocação das Debêntures entre as séries será definida após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, sendo certo que o montante emitido em uma das séries deverá ser abatido do montante total da Emissão, definindo, portanto, o montante a ser emitido na outra série ("**Sistema de Vasos Comunicantes**"). Não haverá quantidade mínima de Debêntures ou valor mínimo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida, hipótese em que a totalidade das Debêntures será emitida em série única. A Emissora outorgará aos Coordenadores a opção de distribuição de um lote suplementar de até 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures, correspondentes a até 15% (quinze por cento) das Debêntures inicialmente ofertadas na Emissão, conforme previsto no artigo 24 da Instrução CVM 400 ("**Debêntures do Lote Suplementar**"). Sem prejuízo das Debêntures do Lote Suplementar, a quantidade de Debêntures a ser distribuída poderá, ainda, a critério da Companhia, ser aumentada em até 100.000 (cem mil) Debêntures, ou seja, em até 20% (vinte por cento) da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, conforme previsto no artigo 14, §2º da Instrução CVM 400, sem a necessidade de novo pedido ou modificação dos termos da Emissão ("**Debêntures do Lote Adicional**").

1. DELIBERAÇÕES SOCIETÁRIAS

A Emissão foi aprovada em Reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas em 08 e 19 de março de 2012 ("**RCAs**"), nas quais foram deliberadas as condições constantes do artigo 59, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("**JUCEMG**") nos dias 14 e 22 de março de 2012, sob os números 4786456 e 4791825, respectivamente, e publicadas nos jornais "Jornal da Tarde" e "Hoje em Dia", em 12 e 21 de março de 2012, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 28 de março de 2012, conforme o disposto no artigo 62, I, da Lei das Sociedades por Ações. As RCAs aprovaram, dentre outras características da Emissão, as Taxas Máximas das Debêntures (conforme definido abaixo), tendo sido autorizada a Diretoria da Emissora a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações lá consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar o aditamento ao "Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, em até Duas Séries, da MRV Engenharia e Participações S.A." celebrado em 21 de março de 2012 ("**Escritura**"), que definirá as taxas finais de remuneração das Debêntures e a alocação de Debêntures entre as séries.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA

As Debêntures da 1ª Série terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos, contados a partir da Data de Emissão, com vencimento em 03 de maio de 2017 ("**Data de Vencimento da 1ª Série**") e as Debêntures da 2ª Série terão prazo de vigência de 6 (seis) anos, contados da Data de Emissão, com vencimento em 03 de maio de 2018 ("**Data de Vencimento da 2ª Série**" em conjunto com a Data de Vencimento da 1ª Série as "**Datas de Vencimento**"). As Debêntures serão da espécie quirografia, sem garantia, ou seja, não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não será segregado nenhum dos bens da Emissora em particular para garantia dos debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures. O valor nominal das Debêntures não será atualizado. A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, se for o caso, a serem definidos em procedimento de coleta de intenções de investimentos, a ser conduzido pelos Coordenadores, para verificação, junto aos investidores, da demanda pelas Debêntures, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400 ("**Procedimento de Bookbuilding**"), equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI "*over extragruppo*" - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("**CETIP**"), no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano ("**Taxa DI**"), acrescida de sobretaxas máximas de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, para as Debêntures da 1ª Série ("**Taxa Máxima das Debêntures da 1ª Série**") e 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, para as Debêntures da 2ª Série ("**Taxa Máxima das Debêntures da 2ª Série**" e, em conjunto com a Taxa Máxima das Debêntures da 1ª Série, as "**Taxas Máximas das Debêntures**"), calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura ("**Remuneração**"). A Remuneração será paga semestralmente, com o primeiro pagamento em 03 de novembro de 2012, até a Data de Vencimento da 1ª Série (inclusive), para as Debêntures da 1ª Série, e até a Data de Vencimento da 2ª Série (inclusive), para as Debêntures da 2ª Série. O Valor Nominal das Debêntures da 1ª Série será pago pela Emissora em 2 (duas) parcelas anuais e sucessivas a partir do final do 4º (quarto) ano, inclusive, contado da Data de Emissão ("**Amortização 1ª Série**"), na forma disposta no quadro abaixo:

Data	Percentual de Amortização
03 de maio de 2016	50,0%
03 de maio de 2017	50,0%

O Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série será pago pela Emissora em 2 (duas) parcelas anuais e sucessivas a partir do final do 5º (quinto) ano, inclusive, contado da Data de Emissão ("**Amortização 2ª Série**" e, em conjunto com a Amortização 1ª Série, a "**Amortização**"), na forma disposta no quadro abaixo:

Data	Percentual de Amortização
03 de maio de 2017	50,0%
03 de maio de 2018	50,0%

As Debêntures da presente Emissão serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos ("**SDT**") e do SND - Módulo Nacional de Debêntures ("**SND**"), ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo a distribuição e negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP. O pedido de registro da Oferta foi requerido, em 14 de março de 2012, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471, tendo sido previamente submetido à análise da ANBIMA em observância ao disposto no "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividades Conveniadas", do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários" e do Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas - regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA ("**Convênio CVM ANBIMA**"). A presente Oferta encontra-se em análise por meio do Convênio CVM-ANBIMA, e os seus respectivos termos e condições estão sujeitos à complementação e correção. A colocação das Debêntures somente terá início após: **(a)** a obtenção do registro da Oferta na CVM; **(b)** o registro para distribuição e negociação das Debêntures no ambiente da CETIP; **(c)** a publicação do Anúncio de Início da Emissão ("**Anúncio de Início**"); e **(d)** a disponibilização do prospecto definitivo da Oferta ("**Prospecto Definitivo**") para os investidores.

3. PROSPECTO PRELIMINAR E FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA

O prospecto preliminar da Emissão ("**Prospecto Preliminar**") está disponível nos endereços e páginas da rede mundial de computadores abaixo descritos. O Formulário de Referência da Emissora está disponível nos endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora e da CVM abaixo descritos.

- Emissora**
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Avenida Raja Gabaglia, nº 2.720, Estoril, Belo Horizonte - MG
At.: Sr. Leonardo Guimarães Corrêa
Telephone: (55 31) 3348-7106 / **Fax:** (55 31) 3348-7155
E-mail: ri@mrv.com.br
Website: <http://www.mrv.com.br/ri> (para Prospecto Preliminar, neste *website* no menu à esquerda acessar "Informações Financeiras & Legais", acessar o item "Outros Documentos" e selecionar "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Sexta Emissão de Debêntures". Para Formulário de Referência, neste *website*, no menu à esquerda acessar "Informações Financeiras & Legais", então acessar o item "Relatórios Anuais" e selecionar "Formulário de Referência" com a data mais recente)

- Coordenador Líder**
BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sra. Patrícia Romano
Telephone: (21) 3808-3625 / (11) 3149-8504 / **Fax:** (21) 3808-3239 / (11) 3149-8529
E-mail: patriciaromano@bb.com.br / rendafixa@bb.com.br
Website: <http://www.bb.com.br/ofertapublica> (neste página clicar em "Outros Prospectos", e em seguida no item "MRV - Prospecto Preliminar da 6ª Emissão Pública de Debêntures")

- Coordenadores**
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, São Paulo - SP
At.: Sr. Leandro de Miranda Araújo
Telephone: (55 11) 2178-4800 / **Fax:** (55 11) 2178-4880
E-mail: leandro.miranda@bradescobbi.com.br
Website: <http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas> (nessa página clicar em "MRV - Debêntures", e em seguida no item "Prospecto Preliminar")

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar, 01310-300, São Paulo - SP
At.: Sr. Celso Zanin
Telephone: (55 11) 3555-6200 / **Fax:** (55 11) 3555-9599
E-mail: sumef@caixa.gov.br
Website: <http://www1.caixa.gov.br/download/index.asp> (em tal página clicar em "Mercado de Capitais - Ofertas em Andamento", e em seguida no item "MRV - Prospecto Preliminar da 6ª Emissão Pública de Debêntures")

- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM**
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP
Website: <http://www.cvm.gov.br> (para Prospecto Preliminar, neste *website*, no menu à esquerda acessar "Participantes do Mercado" e acessar o item "Companhias Abertas"; neste item acessar "Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição"; neste item digitar "MRV" no quadro em branco e acessar "Continuar"; neste item acessar "MRV Engenharia e Participações S.A."; e neste item acessar "Download" ao lado de "Prospecto de Distribuição Pública" com a data mais recente. Para Formulário de Referência, neste *website*, acessar "Acesso Rápido" e, posteriormente, "ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras informações". No link buscar por "MRV" e clicar em "Formulário de Referência" e então acessar a versão mais recente)
O Prospecto Preliminar encontra-se à disposição dos interessados na CVM para consulta e reprodução apenas. Exemplos impressos do Prospecto Preliminar estão disponíveis para retirada, pelos interessados, junto aos endereços da Emissora e do Coordenador Líder.

- ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITALIS**
Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 21º andar, São Paulo - SP
Website: <http://cop.anbid.com.br/webpublic/OfferDetail.aspx?OfferId=94> (neste *website* acessar "Prospecto Preliminar", com a data mais recente)

- CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS**
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, São Paulo - SP
Website: <http://www.cetip.com.br> (acessar "Comunicados e Documentos", em seguida, no menu "Unidade de Títulos e Valores Mobiliários", à esquerda, clicar em "Prospectos"; em seguida, em "Critérios de Filtros - Categoria de Documento", selecionar a opção "Prospectos de Debêntures" e na categoria "Critérios de Filtros - Busca (Título/Número/Código/Arquivo)" digitar "MRV" no quadro em branco e clicar em "Buscar"; neste item acessar "MRV Engenharia e Participações S.A. - 6ª Emissão", com a data mais recente)

4. LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

A Emissora e os Coordenadores realizarão a divulgação da Emissão mediante a disponibilização de material publicitário referente à Emissão no período entre a data de disponibilização do Prospecto Preliminar e a data de publicação do Anúncio de Início. A Emissão terá início após a concessão do registro da Emissão pela CVM, o registro para distribuição e negociação das Debêntures no ambiente da CETIP, a disponibilização do Prospecto Definitivo e do Prospecto Preliminar ("**Prospectos**") aos investidores e a publicação do Anúncio de Início, e será realizada com a intermediação dos Coordenadores. O Anúncio de Início e o anúncio de encerramento da Emissão ("**Anúncio de Encerramento**") serão publicados nos jornais "Jornal da Tarde", "Hoje em Dia" e "Valor Econômico" assim como todos os atos e decisões decorrentes da Emissão que envolvam, de qualquer forma, os interesses dos investidores.

5. CRONOGRAMA TENTATIVO DAS ETAPAS DA EMISSÃO

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista ^{(1) (2) (3)}
1	Primeira Reunião do Conselho de Administração que aprovou a Emissão	08 de março de 2012
2	Protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA	14 de março de 2012
3	Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA	14 de março de 2012
4	Segunda Reunião do Conselho de Administração que aprovou a Emissão	19 de março de 2012
5	Prazo para atendimento de exigências apresentadas pela ANBIMA	27 de março de 2012
6	Publicação do Aviso ao Mercado	29 de março de 2012
7	Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor	29 de março de 2012
8	Início das apresentações para potenciais investidores	29 de março de 2012
9	Encaminhamento do pedido de registro da Oferta à CVM	30 de março de 2012
10	Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	20 de abril de 2012
11	Obtenção do Registro da Oferta na CVM	27 de abril de 2012
12	Publicação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo ao público investidor	02 de maio de 2012
13	Datas de Subscrição e Integralização das Debêntures e de Liquidação da Oferta	04 e 07 de maio de 2012
14	Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta	09 de maio de 2012

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e a antecipações, sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, este cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta, e cancelamento da Oferta, vide seções "II.2 Informações relativas à Oferta - II.2.11 Suspensão e Cancelamento da Oferta pela CVM" e "II.2 Informações relativas à Oferta - II.2.12 Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta" do Prospecto Preliminar.

(3) Os Coordenadores poderão vender, até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, as Debêntures subscritas em virtude do exercício da garantia firme de colocação por preço não superior ao Valor Nominal, acrescido da Remuneração entre a Data de Emissão e a data de venda. A venda das Debêntures pelos Coordenadores, após a publicação do Anúncio de Encerramento, poderá ser feita pelo preço a ser apurado de acordo com as condições de mercado verificadas à época. A venda das Debêntures, conforme aqui mencionada, deverá ser efetuada respeitada a regulamentação aplicável.

6. PÚBLICO-ALVO E INADEQUAÇÃO DO INVESTIMENTO

O público-alvo da presente Oferta é composto por **(i)** pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA, cujas ordens específicas de investimento excederem o limite de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização ("**Investidores Institucionais**"), observado que poderão ser atendidos outros investidores, pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento (registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor), residentes e domiciliados no Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais que tenham amplo conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às Debêntures, bem como acesso aos Prospectos ("**Investidores Não-Institucionais**" e, em conjunto com os Investidores Institucionais, os "**Investidores**"). Sem possibilidade de reservas antecipadas e sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da Oferta, será aceita a participação de investidores Pessoas Vinculadas no Procedimento de *Bookbuilding*, na hipótese de não haver excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures inicialmente ofertadas. Havendo excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures inicialmente ofertadas, as ordens feitas por Pessoas Vinculadas no Procedimento de *Bookbuilding* serão canceladas. Para os fins deste Contrato, considera-se "**Pessoas Vinculadas**": **(i)** controladores ou administradores da Emissora; **(ii)** controladores ou administradores de qualquer dos Coordenadores; **(iii)** outras pessoas físicas ou jurídicas vinculadas à emissão das Debêntures e à Oferta; ou **(iv)** cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens **(i)**, **(ii)** ou **(iii)**, conforme aplicável. A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de *Bookbuilding* e na Oferta poderá promover má-formação na taxa de remuneração final das Debêntures e ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures. Para maiores informações acerca deste risco, vide seção "II.5.1 Riscos Relativos às Debêntures" na seção "II.5 Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar. O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que **(a)** necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou **(b)** não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado; e/ou **(c)** não estejam capacitados a compreender e assumir os riscos inerentes ao investimento em Debêntures.

7. REGIME DE COLOCAÇÃO E PROCEDIMENTO DE EMISSÃO

Forma e Procedimento de Colocação: A colocação das Debêntures será pública e em regime de garantia firme de colocação prestada pelos Coordenadores para as Debêntures da 1ª Série, de forma individual e não solidária entre eles, e em regime de melhores esforços de colocação para as Debêntures da 2ª Série no montante de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), mediante intermediação dos Coordenadores. O montante inicial de Debêntures pode ser aumentado em função das Debêntures do Lote Adicional e das Debêntures do Lote Suplementar. O prazo máximo para colocação pública das Debêntures será de até 6 (seis) meses a contar da data da publicação do Anúncio de Início ("**Prazo de Emissão**"). Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora. Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contratos de estabilização de preço e/ou garantia de liquidez das Debêntures. Não haverá lotes máximos ou mínimos, nem pedidos de reserva.

Plano de Distribuição das Debêntures: Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores deverão realizar a distribuição pública das Debêntures conforme plano de distribuição adotado em consonância com o disposto no parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, de forma a assegurar: **(i)** que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo; **(ii)** a adequação do investimento ao perfil de risco dos respectivos clientes dos Coordenadores; e **(iii)** que os representantes de venda dos Coordenadores recebam previamente o exemplar dos Prospectos, para leitura obrigatória, e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores. O plano de distribuição será fixado pelos Coordenadores em conjunto com a Emissora e levará em consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora.

Regime de Colocação: Os Coordenadores da Oferta realizarão a distribuição pública da totalidade das Debêntures, sendo a distribuição pública das Debêntures da 1ª Série sob o regime de garantia firme de colocação, de forma individual e não solidária, respondendo cada qual exclusivamente pela parcela que lhe cabe, nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, sob os Regimes de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, em até Duas Séries, da Sexta Emissão da MRV Engenharia e Participações S.A." ("**Contrato de Distribuição**"). e a distribuição pública das Debêntures da 2ª Série em regime de melhores esforços de colocação para as Debêntures da 2ª Série. As Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures do Lote Adicional, se for o caso, serão colocadas pelos Coordenadores sob o regime de melhores esforços.

8. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos obtidos por meio da presente Emissão serão destinados ao alongamento do perfil da dívida da Emissora, por meio do pagamento de dívidas de curto prazo, conforme descrito no item II.4 do Prospecto Preliminar.

9. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA EMISSÃO

A Emissora, em decisão conjunta com os Coordenadores, poderá solicitar modificação ou revogação da oferta perante a CVM na hipótese de alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Emissão perante a CVM, ou que o fundamento, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta. É sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos debenturistas ou para renúncia à condição da Emissão estabelecida pela Emissora. Caso **(a)** seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo ou do Formulário de Referência que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento; **(b)** a Oferta seja suspensa ou cancelada nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; e/ou **(c)** a Oferta seja modificada ou revogada nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, os Investidores poderão desistir de sua adesão à Oferta. Nas hipóteses mencionadas acima, os investidores que já tenham aderido à Oferta, deverão informar sua decisão de desistência aos Coordenadores até as 16:00 horas (16) do dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e **(ii)** do 5º (quinto) dia útil em que for divulgado ao investidor a suspensão ou a modificação da Oferta, com indicação de data e procedimento para a restituição de eventual valor dado em contrapartida às Debêntures, ao menos pelos mesmos meios utilizados para a divulgação deste Aviso ao Mercado, no caso das alíneas (b) e (c) acima, observado que investidores que já tenham aderido à Oferta deverão também ser comunicados diretamente a respeito da modificação ou revogação da Oferta. Caso os investidores não informem sua decisão de desistência de adesão à Oferta nos prazos mencionados acima, deverão efetuar o pagamento pelas Debêntures pelas quais tenham formalizado interesse. Terão direito à restituição integral, sem adição de tributos, juros ou correção monetária, do valor eventualmente dado em contrapartida às Debêntures, no prazo de 2 (dois) dias úteis de sua manifestação, em conformidade com os termos do Contrato de Distribuição, da Escritura, do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo: **(i)** todos os Investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento ou revogação, incluindo na hipótese de não emissão de Debêntures de qualquer uma das séries; e **(ii)** os Investidores que tenham revogado a sua aceitação no prazo acima mencionado, na hipótese de suspensão da Oferta. No caso de eventual modificação da Oferta, os Coordenadores deverão se acatular e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Não haverá dedução de encargos ou tributos de qualquer natureza dos valores dados em contrapartida às Debêntures pelos investidores na hipótese de revogação de sua aceitação, nos termos aqui previstos.

10. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

As demais características das Debêntures encontram-se descritas no Prospecto Preliminar.

11. BANCO MANDATÁRIO E ESCRITURADOR DAS DEBÊNTURES

O banco mandatário é o Itaú Unibanco S.A. e a responsável pela escrituração das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A.

12. AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

O agente fiduciário das Debêntures é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Para os fins da Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, informa-se que o Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na 1ª emissão pública de debêntures da Emissora, da espécie quirografia, com vencimento em 15 de junho de 2013 (cinco anos contados da emissão), em que foram emitidos 30.000 (trinta mil) debêntures, sendo 27.140 (vinte e sete mil cento e quarenta) debêntures da primeira série e 2.860 (duas mil oitocentas e sessenta) debêntures da segunda série, no volume total, na respectiva data de emissão, de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não tendo sido verificada, desde a emissão, a ocorrência de eventos de resgate, repactuação ou inadimplimento para tais debêntures. Informa-se também que os pagamentos relativos à remuneração e amortização de ambas as séries de tais debêntures da primeira emissão vem sendo realizados sem quaisquer inadimplimentos, tais como previstos na presente escritura de emissão. O Agente Fiduciário não presta serviços de agente fiduciário em nenhuma outra emissão de debêntures da Emissora ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do grupo econômico da Emissora.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Emissão está sujeita à aprovação prévia da CVM. Informações complementares sobre a Emissão e a Emissora poderão ser obtidas junto à Emissora e aos Coordenadores, nos endereços indicados acima. As informações constantes do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM e estão sujeitas à complementação ou correção. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos no item 3 acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início. As informações acerca da Emissão e da Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência disponível.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS RESPECTIVAS SESSÕES DE FATORES DE RISCO.



"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."

Coordenador Líder

Coordenador

Coordenador



Bradesco BBI

