

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Banco do Brasil S.A.



Código de Negociação no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP (“BOVESPA”): BBAS3

Código ISIN: BRBBASACNOR3

A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”) e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”, em conjunto com a BNDESPAR, “Acionistas Vendedoras”), em conjunto com o BB Banco de Investimentos S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual”) e o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão (“Deutsche Bank”, em conjunto com o UBS Pactual e o Coordenador Líder, “Coordenadores”), comunicam o encerramento da oferta pública de inicialmente 104.660.869 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão do Banco do Brasil S.A. (“Banco” ou “Banco do Brasil”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de titularidade das Acionistas Vendedoras, sendo 89.617.391 Ações de titularidade da BNDESPAR, já incluídas as 17.443.478 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão do Banco e de titularidade da BNDESPAR, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações Adicionais”) e 15.043.478 Ações de titularidade da PREVI (“Oferta”), ao preço de R\$ 29,25 por Ação (“Preço por Ação”).

Adicionalmente em 19 de janeiro de 2008, foi exercida pelo UBS Pactual após notificação ao Coordenador Líder e ao Deutsche Bank S.A., totalmente, a Opção de Ações Suplementares que lhe foi outorgada pelas Acionistas Vendedoras para distribuição de um lote suplementar de 13.082.608 ações ordinárias, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações Suplementares”), sendo 10.826.086 Ações Suplementares de titularidade da BNDESPAR e 2.256.522 Ações Suplementares de titularidade da PREVI, as quais foram distribuídas pelo Preço por Ação. Considerando as Ações e as Ações Suplementares, o número total de ações distribuídas foi de 117.743.477 e o valor total da Oferta foi de:

R\$ 3.443.996.702,25

A Oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”). Foram também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados (*Qualified Institutional Buyers*), conforme definidos na Regra 144A, do *Securities Act* de 1933 e alterações posteriores (“*Securities Act*”), em operações isentas de registro na *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América (“*SEC*”), e (ii) nos demais países, exceto nos Estados Unidos da América e no Brasil, para *non U.S. Persons*, conforme definidos no Regulamento S, no âmbito da *Securities Act*, editado pela *SEC*, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Não foi realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na *SEC* ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.

A realização da Oferta foi aprovada pela (a) Diretoria da BNDESPAR, em reunião realizada em 04 de setembro de 2007 e (b) Diretoria Executiva da PREVI em reunião realizada em 03 de outubro de 2007. O Preço por Ação foi aprovado pela (a) Diretoria da BNDESPAR e (b) pelo Diretoria de Investimentos da PREVI, em 13 de dezembro de 2007, após o Procedimento de *Bookbuilding* e a concessão do Registro da Oferta pela CVM.

A Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2007/053 de 14 de dezembro de 2007.

O próprio Banco do Brasil presta os serviços de escrituração das ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil, incluindo as Ações objeto da Oferta.

Os dados finais da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Investidores	Número de Investidores	Quantidade de Ações
• Pessoas Físicas	115.013	41.731.849
• Clubes de Investimento	281	1.247.265
• Fundos de Investimento	274	18.857.408
• Entidades de Previdência Privada	62	665.116
• Companhias Seguradoras	-	-
• Investidores Estrangeiros Qualificados	272	51.267.602 ⁽¹⁾
• Coordenadores	-	-
• Coordenadores Contratados	-	-
• Corretoras Consorciadas	-	-
• Instituições Financeiras Ligadas ao Banco do Brasil e/ou aos Coordenadores e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	3	30.135
• Demais Instituições Financeiras	6	505.000
• Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Banco do Brasil e/ou aos Coordenadores e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	13	265.294
• Demais Pessoas Jurídicas	1.905	1.731.849
• Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas ligadas ao Banco do Brasil e/ou aos Coordenadores e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	4.014	1.264.722
• Outros	180	177.237
• Sub-total	122.023	117.743.477
• Ações Recompradas no Âmbito das Atividades de Estabilização	-	-
Total da Oferta	122.023	117.743.477

(1) Inclui 2.382.500 Ações adquiridas por UBS AVG, London Branch, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior. Inclui 500.000 Ações adquiridas pelo Deutsche Bank AVG London Branch, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.

O UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão do Banco do Brasil aprovado pela CVM e pela BOVESPA, celebrado em 13 de dezembro de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, não foram adquiridas nem vendidas Ações do Banco.



“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, 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.”

COORDENADORES

COORDENADOR LÍDER



COORDENADORES CONTRATADOS



CORRETORAS CONSORCIADAS



underwriting.com.br