



**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS**

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

**BANCO ABC BRASIL S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 28.195.667/0001-06

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04543-000, São Paulo - SP



**REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA CVM/SRE/REM/2007/045, EM 24 DE JULHO DE 2007 - REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA CVM/SRE/SEC/2007/036, EM 24 DE JULHO DE 2007**

**CÓDIGO ISIN DAS AÇÕES BRABCACNPR4 - CÓDIGO ISIN DAS UNITS BRABCBCDAM15**

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400/03"), **BANCO ABC BRASIL S.A.**, na qualidade de emissora ("Banco") e os acionistas vendedores, conforme indicados no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Preferenciais do **BANCO ABC BRASIL S.A.** ("Acionistas Vendedores"), em conjunto com o **BANCO UBS PACTUAL S.A.**, na qualidade de instituição líder para fins do disposto na Instrução CVM 400/03, ("Coordenador Líder") e **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, na qualidade de coordenador ("Itaú BBA" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta"), vêm a público comunicar o encerramento da distribuição pública primária e secundária de 45.100.000 (quarenta e cinco milhões e cem mil) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com direito a voto em determinadas matérias, de emissão do Banco ("Ações"), sendo 44.400.000 (quarenta e quatro milhões e quatrocentas mil) novas ações preferenciais emitidas pelo Banco por meio de distribuição primária ("Oferta Primária") e 700.000 (setecentas mil) ações preferenciais de titularidade dos Acionistas Vendedores, por meio de distribuição secundária ("Oferta Secundária"), liquidadas por meio de Units formadas cada uma por 6 (seis) recibos de subscrição e 1 (uma) ação preferencial ("Units"). As Units foram registradas para negociação na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("BOVESPA") sob o código "ABC11", enquanto as Ações foram registradas para negociação no segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo, disciplinado pelo Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, sob o código "ABC4". Foram distribuídas ao público 45.100.000 Ações, que representam 33,25% do capital social do Banco nesta data, ao preço de R\$13,50 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de

**R\$608.850.000,00**

O Conselho de Administração do Banco, em reunião realizada em 02 de julho de 2007, aprovou a distribuição pública das Ações, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas. Em 23 de julho de 2007, o Conselho de Administração fixou o Preço por Ação, calculado de acordo com o artigo 44 da Instrução CVM 400/03, aferido com o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento, bem como aprovou o aumento do capital social do Banco dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos acionistas do Banco na subscrição de novas Ações, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

O aumento do capital social do Banco no contexto da Oferta Primária está sujeito à Homologação prévia pelo Banco Central do Brasil na forma da legislação aplicável. As Units serão convertidas em Ações tão logo seja concedida a referida Homologação do aumento de capital, quando então será publicado um comunicado ao mercado sobre a conversão das Units em Ações.

O Coordenador Líder realizou, através da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atividades de estabilização do preço das Ações/Units junto à BOVESPA, que se encerraram no dia 23 de agosto de 2007, tendo sido adquiridas 6.700.000 ações no âmbito das atividades de estabilização.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Units e das Ações é o Banco Itaú S.A.

**A OFERTA PRIMÁRIA E A OFERTA SECUNDÁRIA FORAM PREVIAMENTE SUBMETIDAS À CVM E REGISTRADAS SOB OS N.ºS CVM/SRE/REM/2007/045, EM 24 DE JULHO DE 2007, E CVM/SRE/SEC/2007/036, EM 24 DE JULHO DE 2007, RESPECTIVAMENTE.**

**DADOS FINAIS DA OFERTA**

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES/ COMPRADORES	QUANTIDADE DE AÇÕES DE EMISSÃO DO BANCO
Pessoas Físicas	5.909	4.508.924
Clubes de Investimento	141	1.296.981
Fundos de Investimento	118	11.577.377
Entidades de Previdência Privada	1	17.500
Investidores Estrangeiros	100	33.568.633 <sup>(1)</sup>
Demais Instituições Financeiras	3	717.500
Demais Pessoas Jurídicas	7	19.663
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas ao Banco e às Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	85	93.422
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.364</b>	<b>51.800.000</b>
Ações Adquiridas com a Atividade de Estabilização	-	6.700.000 <sup>(2)</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>6.364</b>	<b>45.100.000</b>

(1) Inclui 545.000 Units adquiridas por UBS AG London Branch como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.

(2) Foram adquiridas, no âmbito da atividade de estabilização, 957.142 Units, sendo cada Unit composta por 1 (uma) ação preferencial e 6 (seis) Recibos de Subscrição. Parte das ações preferenciais que compõem as Units consiste em Ações objeto da Oferta Secundária, e parte são ações preferenciais emprestadas por acionistas do Banco ao Coordenador Líder, sendo que 12,93% dos recursos provenientes da liquidação das Units, correspondente às ações preferenciais emprestadas ao Agente Estabilizador, foi utilizado por este para a realização das operações de estabilização.



"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 DA OFERTA**



**COORDENADOR LÍDER**



**COORDENADOR**

**COORDENADORES CONTRATADOS**



**CORRETORAS CONSORCIADAS**

