



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

*"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"*

O **BANCO UBS PACTUAL S.A.**, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (o "**Coordenador Líder**") e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (o "**Coordenador**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**"), comunicam que foram subscritas e integralizadas 26.730 (vinte e seis mil, setecentas e trinta) debêntures, todas simples, da forma nominativa e escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, com garantia fidejussória, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de Emissão, da 3ª Emissão da **COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR**, Companhia Aberta de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.272.793/0001-84, com sede na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 477, CEP 65075-441, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão ("**3ª Emissão**"), perfazendo o montante total de:

# R\$ 267.300.000,00

ISIN: BRENMADB5023

**Classificação de Risco da 3ª Emissão: A (bra)**

A Emissão das Debêntures foi aprovada pelo Conselho de Administração da Emissora em reuniões realizadas em (i) 1º de fevereiro de 2007 e 1º de março de 2007, cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no jornal Valor Econômico, edição nacional, em 26 de fevereiro de 2007 e 16 de março de 2007, respectivamente, e arquivadas na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA ("**JUCEMA**") nas sessões realizadas em 8 de fevereiro de 2007 e 16 de março de 2007, sob os nºs 20070049149 e 20070072698, respectivamente; e (ii) 21 de março de 2007, cuja ata foi protocolada para arquivamento na JUCEMA na mesma data e será oportunamente publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no jornal Valor Econômico, edição nacional. As Debêntures são garantidas por fiança prestada pela Equatorial Energia S.A., aprovada por seu Conselho de Administração em reuniões realizadas em (i) 1º de fevereiro de 2007 e 1º de março de 2007, cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no jornal Valor Econômico, edição nacional em 26 de fevereiro de 2007 e 13 de março de 2007, respectivamente, e arquivadas na JUCEMA nas sessões realizadas em 8 de fevereiro de 2007 e 6 de março de 2007, sob os nºs 20070049130 e 20070072752, respectivamente; e (ii) 21 de março de 2007, cuja ata foi protocolada para arquivamento na JUCEMA na mesma data e será oportunamente publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no jornal Valor Econômico, edição nacional.

Tipo	Número de Investidores	Quantidade de Debêntures Adquiridas
Pessoas Físicas	0	0
Clubes de Investimento	0	0
Fundos de Investimento	59	20.496
Entidades de Previdência Privada	1	460
Companhias Seguradoras	1	274
Investidores Estrangeiros	0	0
Coordenadores Contratados	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores Contratados	0	0
Demais Instituições Financeiras	2	5.500
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores Contratados	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	0	0
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Coordenadores Contratados	0	0
Outros	0	0
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>26.730</b>

REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2007/02, EM 23 DE MARÇO DE 2007

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BANCO ESCRITURADOR

BANCO BRADESCO S.A.



"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."

COORDENADOR LÍDER

COORDENADOR

