



**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES ("UNITS")**

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



A EQUATORIAL ENERGIA S.A., Companhia Aberta de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73, com sede na Avenida Cel. Colares Moreira, 477, CEP 65075-441, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, ("Equatorial" ou a "Companhia"), a Brasil Energia I LLC, sociedade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 1201 North Market Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 ("Brasil Energia I", e, em conjunto com os demais acionistas vendedores, os "Acionistas Vendedores"), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. ("CS" ou o "Coordenador Líder") e BANCO PACTUAL S.A. ("Pactual" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores"), comunicam o encerramento da distribuição pública primária e secundária de certificados de depósito de ações ("Units"), nominativos, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, da Companhia (respectivamente, a "Oferta" e as "Units"), por meio da qual foram distribuídas 37.260.000 (trinta e sete milhões, duzentas e sessenta mil) Units, ao preço de R\$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) por Unit (o "Preço por Unit"), perfazendo o total de

**R\$ 540.270.000,00**

A Oferta compreendeu (i) inicialmente, a distribuição pública de 32.400.000 (trinta e dois milhões e quatrocentos mil) Units, sendo (a) 12.800.000 (doze milhões e oitocentas mil) Units em distribuição pública primária, com a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (a "Lei das Sociedades por Ações"), dentro do limite de capital autorizado previsto no seu Estatuto Social; e (b) 19.600.000 (dezenove milhões e seiscentas mil) Units de titularidade dos Acionistas Vendedores, em distribuição pública secundária; e (ii) em caráter suplementar, a distribuição pública de 4.860.000 (quatro milhões, oitocentas e sessenta mil) Units suplementares (as "Units Suplementares"), objeto de opção para aquisição de Units Suplementares concedida pela Brasil Energia I ao Pactual, destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou em reunião realizada em 30 de março de 2006 e publicada no Valor Econômico - Edição Nacional e no Jornal O Estado do Maranhão em 31 de março de 2006 e no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 03 de abril de 2006: (a) a distribuição pública primária; (b) o aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias e preferenciais objeto da distribuição pública primária, para colocação sob a forma de Units; e (c) a fixação do Preço por Unit e do número de ações ordinárias e preferenciais objeto da distribuição pública primária e o correspondente número de Units.

A distribuição secundária foi ainda aprovada pelos órgãos societários competentes da Brasil Energia I.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de emissão e escrituração de units e custódia de ações é o Banco Itaú S.A., situado na Rua Boa Vista, nº 176, 1º subsolo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**OS DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO:**

Tipo de Investidor	Número de subscritores e/ou adquirentes	Quantidade de Units adquiridas
Pessoas Físicas	7.365	3.050.654
Clubes de Investimento	156	178.949
Fundos de Investimento	90	5.310.222
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	2	62.100
Investidores Estrangeiros Qualificados	132	28.557.319
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia, aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	2	20.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia, aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	139	80.756
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais Pessoas Ligadas à Companhia, aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Outros	0	0
<b>Total da Oferta</b>	<b>7.886</b>	<b>37.260.000</b>

As presentes distribuições públicas primária e secundária foram previamente submetidas à CVM e registradas sob os nºs: Distribuição Primária CVM/SRE/REM/2006/009 e Distribuição Secundária CVM/SRE/SEC/2006/010, ambas em 31 de março de 2006.

ANBID "A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da Companhia e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública."

**COORDENADORES**



COORDENADOR LÍDER



**COORDENADORES CONTRATADOS**



**CORRETORAS CONSORCIADAS**



Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Units da EQUATORIAL ENERGIA S.A. (a "Companhia") celebrado em 31 de março de 2006, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, encerradas em 5 de abril de 2006, foram adquiridas 4.860.000 Units da Companhia, e que não houve venda de Units.