

(ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE DEBÊNTURES)

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES



Logística S.A.

COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF sob o nº 01.417.222/0001-77
Praia de Botafogo, nº 228, sala 1201E, ala B – Rio de Janeiro/RJ

R\$ 450.000.000,00

Classificação Standard & Poor's: brBBB+
Classificação Atlantic Rating : BBB+

O valor acima corresponde à subscrição e integralização de 45.000 (quarenta e cinco mil) debêntures da 2ª série da 2ª emissão da empresa, nominativas, escriturais não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante e com valor nominal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, ou seja, 1º de outubro de 2001, correspondentes à 2ª emissão da empresa em 2 (duas) séries. As debêntures da 1ª série da emissão não colocadas foram devidamente canceladas em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2002, cuja ata foi publicada em 30 de janeiro de 2002 nos jornais "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e "Diário Mercantil".

A emissão foi deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária da Emissora de 19 de setembro de 2001, publicada em 28 de setembro de 2001 e Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 19 de setembro de 2001, 9 de novembro de 2001 e 3 de dezembro de 2001, publicadas, respectivamente em 28 de setembro de 2001, 14 de novembro de 2001 e 10 de dezembro de 2001. Todas as atas foram publicadas nos jornais "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e "Diário Mercantil".

Emissão registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 18/12/2001 sob os n.ºs: CVM/SRE/DEB/2001/086 para a 1ª Série e CVM/SER/DEB/2001/087 para a 2ª Série.

BANCO MANDATÁRIO

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Av. Eusébio Matoso, 891 – 18º andar – São Paulo - SP

BANCO ESCRITURADOR DAS DEBÊNTURES

BANCO BRADESCO S.A.
Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara - Osasco - SP

AGENTE FIDUCIÁRIO

PENTÁGONO S.A. DTVM
Av. das Américas, 3333 - Salas 307/309 - Rio de Janeiro - RJ

UNIBANCO

