

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG

CÓDIGO ISIN: BRCSMGACNOR5

COORDENADORES DA OFERTA



Coordenador Líder



Coordenador

Comunicam o encerramento da oferta pública de ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), de emissão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (“Companhia”), compreendendo uma distribuição pública primária de inicialmente 25.641.026 Ações, realizada no âmbito de uma oferta global (“Oferta Global”), coordenada pelo Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Coordenador Líder”) e pelo Banco Citibank S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”), mediante a distribuição simultânea de inicialmente (i) 25.395.026 Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”) e, ainda, com esforço de venda, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e CVM, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais estrangeiros qualificados, conforme definido pela Regra 144A editada pela *Securities and Exchange Commission* (“SEC”) em operações isentas de registro, em conformidade com o disposto no *Securities Act* de 1933 dos Estados Unidos da América (“*Securities Act*”) e nos regulamentos editados ao amparo do *Securities Act*, e nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com a Regulamento S editada pela SEC (“Oferta Brasileira”) e (ii) 246.000 Ações no exterior, sob a forma de *Global Depository Shares* (“GDSs”), representadas por *Global Depository Receipts* (“GDRs”), em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na *Rule 144A* e no *Regulation S*, ambos do *Securities Act* (“Oferta Internacional”). Cada GDS corresponde a 3 Ações.

Sem prejuízo do exercício da opção de Ações Suplementares (abaixo definida), a quantidade de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta Global, que era de 25.641.026 Ações, foi aumentada pela Companhia, com a concordância dos Coordenadores da Oferta Brasileira, de um lote adicional de 5.128.205 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, equivalentes a 20% do total das Ações objeto da Oferta Global, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2.º, da Instrução CVM 400 (“Ações Adicionais”).

Adicionalmente, em 07 de março de 2006, foi exercida pelo Coordenador Líder, em sua totalidade, a opção a ele concedida pela Companhia para a subscrição de um lote suplementar de 3.846.153 Ações (“Ações Suplementares”), as quais foram integralmente colocadas, nas mesmas condições que as Ações inicialmente ofertadas. Esta opção foi destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta Brasileira.

Considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, foram distribuídas ao público 34.615.384 Ações, que representam aproximadamente 30,06% do capital social da Companhia nesta data, ao preço de R\$ 23,50 por Ação, perfazendo o total de:

R\$ 813.461.524,00

A Oferta Global foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária e pelo Conselho de Administração da Companhia, em reuniões realizadas em 16 de janeiro de 2006 e 08 de março de 2006. O preço de emissão por Ação, fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em 06 de fevereiro de 2006.

Os dados finais de distribuição da Oferta Global estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Ações
Pessoas físicas	15.465	2.329.871
Clubes de investimento	337	69.900
Fundos de investimento	107	4.213.679
Entidades de previdência privada	8	1.100.670
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	162	25.330.005
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Companhia, coordenadores da oferta, coordenadores contratados e/ou corretoras consorciadas	-	-
Demais instituições financeiras	5	915.000
Demais pessoas jurídicas ligadas à Companhia, instituições intermediárias, instituições consorciadas e/ou instituições consorciadas corretoras	20	3.380
Demais pessoas jurídicas	417	294.259
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia, Coordenadores da Oferta Brasileira, Coordenadores da Oferta Internacional, coordenadores contratados e/ou corretoras consorciadas	693	112.620
Outros	-	-
Total Oferta	17.214	34.369.384

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

No âmbito da Oferta Internacional, foram distribuídas pelo Unibanco Securities Inc. e pelo Citigroup Global Markets Inc. 246.000 Ações, sob a forma de 82.000 GDSs, representadas por GDRs, ao preço de US\$ 32,23 por GDS, totalizando o montante de US\$ 2,642,860.00.

A instituição contratada para prestação de serviços de custódia das Ações subjacentes às GDSs é o Banco Itaú S.A.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de depositária das GDSs é o Bank of New York.

A Unibanco Investshop – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Estabilização de Ações celebrado em 06 de fevereiro de 2006, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, encerradas em 07 de março de 2006, foram adquiridas 3.846.153 Ações e vendidas 3.846.153 Ações.

A Oferta Global foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2006/001, em 07 de fevereiro de 2006.

O Programa de Depositary Receipts – DRs foi previamente submetido à CVM e registrado sob o nº CVM/SRE/RDR/2006/001, em 03 de fevereiro de 2006.

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



“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 emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.”

CORRETORAS CONSORCIADAS

