



COMUNICADO AO MERCADO

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A.

COMPANHIA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79
Avenida Angélica, nº 2.346, conjunto 161, parte B, 16º andar, 01228-200, São Paulo - SP
CÓDIGO ISIN: BRJSLGACNOR2
CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS NA BM&FBOVESPA: JSLG3



Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), a JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. ("Companhia"), o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenador Líder"), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. ("Credit Suisse"), o BANCO BTG PACTUAL S.A. ("BTG Pactual") e o BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("BB-BI") e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Credit Suisse e com o BTG Pactual, "Coordenadores", no âmbito da distribuição primária de 55.813.953 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames a serem emitidas pela Companhia ("Ações"), nos termos do artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações") e do artigo 21, XV de seu Estatuto Social, dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia ("Oferta"), vêm a público comunicar o que segue:

- A faixa indicativa de preço das Ações divulgada no Prospecto Preliminar foi alterada, passando a ser de R\$8,50 a R\$9,50 por Ação. Ressalve-se, entretanto, que o preço de distribuição definitivo por Ação ("Preço por Ação") poderá ser fixado fora dessa faixa, conforme divulgado no Prospecto Preliminar. Todas as informações constantes do Prospecto Preliminar da Oferta e que foram calculadas ou tenham como base o ponto médio da faixa indicativa de preço constante do Prospecto Preliminar da Oferta devem ser lidas em conjunto e alteradas em conformidade com o presente comunicado, sendo que o Prospecto Definitivo da Oferta conterá todos os ajustes necessários.
- A data de fixação do Preço por Ação no âmbito da Oferta foi alterada para o dia 16 de abril de 2010, após a finalização do Procedimento de *Bookbuilding*, em consonância com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400. Tal data possui caráter indicativo e está sujeita a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores.
- O início da Oferta está condicionado à concessão, pela CVM, do respectivo registro de distribuição pública ("Registro"), e será divulgado mediante a publicação do Anúncio de Início de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Julio Simões Logística S.A. ("Anúncio de Início"), que se estima que será realizada no dia 19 de abril de 2010, em conformidade com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400. Tal data possui caráter indicativo e está sujeita a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores.
- A Data de Liquidação da Oferta será o dia 23 de abril de 2010. Tal data possui caráter indicativo e está sujeita a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores.
- Os Investidores Não Institucionais que realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta poderão desistir de seu Pedido de Reserva até as 12:00 horas do dia 23 de abril de 2010, ou seja cinco dias úteis após a publicação deste Comunicado ao Mercado, inclusive ("Prazo de Desistência"), mediante comunicação à Instituição Participante da Oferta com a qual tal investidor realizou seu Pedido de Reserva, presumida a manutenção de seu interesse manifestado no Pedido de Reserva em caso de silêncio.
- Encontra-se abaixo o novo cronograma estimado dos eventos da Oferta a partir da publicação deste Comunicado ao Mercado, inclusive:

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista (1)
1.	Publicação do Aviso ao Mercado (sem o Logotipo das Corretoras) Disponibilização do Prospecto Preliminar Início das apresentações de <i>Roadshow</i> Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	29/03/2010
2.	Replicação do Aviso ao Mercado (com o Logotipo das Corretoras) Início do Período de Reserva	06/04/2010
3.	Encerramento do Período de Reserva.	14/04/2010
4.	Encerramento das Apresentações de <i>Roadshow</i> Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Assinatura do Contrato de Distribuição e demais Contratos Relacionados à Oferta Início do Prazo de Desistência para Investidores Não Institucionais	16/04/2010
5.	Registro da Oferta pela CVM Publicação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	19/04/2010
6.	Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA Início do Prazo para Exercício da Opção de Ações Suplementares	20/04/2010
7.	Data de Liquidação Final do Prazo de Desistência para Investidores Não Institucionais	23/04/2010
8.	Data Limite para o Exercício da Opção de Ações Suplementares	19/05/2010
9.	Data Limite para Liquidação das Ações Suplementares	24/05/2010
10.	Data Limite para Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta	27/05/2010

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores.

Todos os demais termos e condições da Oferta que não foram objeto de alteração informada neste Comunicado ao Mercado permanecem inalterados. A destinação dos recursos oriundos da Oferta tal qual informada no Prospecto Preliminar, permanece a mesma, sendo os recursos aplicados para os mesmos fins e nos mesmos percentuais informados na página 73 do Prospecto Preliminar.

O Prospecto Preliminar contém, e o Prospecto Definitivo conterá, informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, também com as Corretoras. Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br - neste *website* acessar "Corretoras"). Além disso, maiores informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à CVM nos endereços mencionados abaixo.

O Prospecto Preliminar contém informações que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo antes da tomada de qualquer decisão de investimento.

O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e/ou páginas da Internet:

- Companhia**
JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A.
Avenida Saraiva nº 400, bairro Brás Cubas, 08745-140, Mogi das Cruzes - SP
At.: Sr. Denys Marc Ferrez - Diretor de Relação com Investidores
Tel.: (11) 4795-7178 - Fax: (11) 4795-7185
www.juliosimoeslogistica.com.br/ri (neste *website* acessar "Prospecto Preliminar")
- Coordenadores**
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Coordenador Líder
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, 01310-917, São Paulo - SP
At.: Sr. Fernando Jorge Buso Gomes
Tel.: (11) 2178-4800 - Fax: (11) 2178-4880
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas (neste *website* acessar "Julio Simões Logística")

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
Coordenador e Agente Estabilizador
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º, 13º e 14º andares (parte), 01451-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Gustavo Castilho
Tel.: (11) 3841-6000 - Fax: (11) 3841-6912
<http://br.credit-suisse.com/ofertas> (neste *website* acessar "Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar")

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, 04538-133, São Paulo - SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000 - Fax: (11) 3383-2474
<http://www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx> (neste *website* acessar "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar")

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, 20031-080, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Marcelo de Souza Sobreira
Tel.: (21) 3808-3625 - Fax: (21) 2262-3862
<http://www.bb.com.br/ofertapublica> (neste *website* acessar "Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar")

- Coordenadores Contratados**
BANCO VOTORANTIM S.A.
Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 16º andar, 04794-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Roberto Roma
Tel.: (11) 5171-2612 - Fax: (11) 5171-2656
<http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas> (neste *website* acessar "Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)")
- BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º andar, 04538-905, São Paulo - SP
At.: Sr. Marcio Pepino
Tel.: (11) 3074-7443 - Fax: (11) 3074-7462
<http://www.besinvestimento.com.br/emissoes> (neste *website* acessar "Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar")
- HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, 04532-010, São Paulo - SP
At.: Sr. Mickael Malka
Tel.: (11) 3847-9515 - Fax: (11) 3847-9857
<http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/acoes/ofertas-publicas> (neste *website* acessar "Prospecto Preliminar - Julio Simões Logística S.A.")

Prospecto Preliminar
O Prospecto Preliminar também está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: (i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP (www.cvm.gov.br - neste *website* acessar "Acesso Rápido - Ofertas em Análise - Ações - Julio Simões Logística S.A."); (ii) BM&FBOVESPA, situada na Rua XV de Novembro, nº 275, São Paulo - SP (www.bmfbovespa.com.br - neste *website* acessar "Empresas Listadas - Julio Simões Logística S.A."); (iii) Julio Simões Logística S.A., com sede na Avenida Angélica, nº 2.346, conjunto 161, parte B, 16º andar, 01228-200, São Paulo - SP (www.juliosimoeslogistica.com.br/ri - neste *website* acessar "Prospecto Preliminar"); (iv) Banco Bradesco BBI S.A., estabelecido na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, 01310-917, São Paulo, SP (www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas - neste *website* acessar "Julio Simões Logística"); (v) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º, 13º e 14º andares (parte), 01451-000, São Paulo - SP (<http://br.credit-suisse.com/ofertas> - neste *website* acessar "Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar"); (vi) Banco BTG Pactual S.A., com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, 04538-133, São Paulo - SP (<http://www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx> - neste *website* acessar "Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar"); e (vii) BB Banco de Investimento S.A., com sede na Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, 20031-080, Rio de Janeiro - RJ (<http://www.bb.com.br/ofertapublica> - neste *website* acessar "Julio Simões Logística S.A. - Prospecto Preliminar").

Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia e o Coordenador Líder apresentaram o pedido de registro da Oferta na CVM, em 10 de fevereiro de 2010, estando a presente Oferta sujeita à prévia aprovação da CVM.

Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda das Ações Ordinárias nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações Ordinárias não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act. Não será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações Ordinárias na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.

Os Agentes de Colocação Internacional não têm qualquer responsabilidade sobre a Oferta no Brasil, bem como em relação às informações contidas neste Comunicado ao Mercado.

O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

"Não há inadequação específica da Oferta a determinado grupo ou categoria de investidor. No entanto, a presente Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco inerente a investimentos em ações. Como todo e qualquer investimento em ações, a subscrição das Ações Ordinárias apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Os investidores devem ler a Seção "Fatores de Risco Relativos à Oferta" do Prospecto e os itens 4 e 5 do Formulário de Referência para uma descrição dos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição das Ações Ordinárias."

A presente Oferta está sujeita a registro perante a CVM.
"LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA."

"O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as Ações a serem distribuídas."

"O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável e, assim, investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à sua liquidez e à oscilação de suas cotações em bolsa, à Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor residente e domiciliado no Brasil que esteja proibida por lei de adquirir as ações. Veja a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar."

"A presente Oferta está sujeita à prévia aprovação da CVM."

"Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos da América. A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, sendo certo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América ou em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país."



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, 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). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

COORDENADORES E JOINT-BOOKRUNNERS

COORDENADOR LÍDER

AGENTE ESTABILIZADOR



BBI

CREDIT SUISSE



BTG PACTUAL



BB INVESTIMENTOS

COORDENADORES CONTRATADOS



ESPIRITO SANTO
Investment



BancoVotorantim



HSBC