



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



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
CNPJ/MF nº 62.136.254/0001-99
Rua Funchal, 418, 8º andar - CEP 04551-060 - São Paulo - SP

Código ISIN das Ações Preferenciais: BRCZRSACNPR1

Nos termos do disposto no Artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), o **BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.**, instituição financeira com sede na Rua Funchal, 418, 8º andar, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.136.254/0001-99 (“Banco”), e os acionistas vendedores (“Acionistas Vendedores”) da oferta secundária identificados no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão do Banco (“Prospecto Definitivo”), em conjunto com o **BANCO UBS PACTUAL S.A.** (“Coordenador Líder”), comunicam o encerramento da oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de 36.140.129 ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembarçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).

A Oferta compreendeu, inicialmente, a distribuição de: (i) 27.707.432 novas Ações emitidas pelo Banco, (ii) 8.432.697 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores.

Ademais, em 25 de julho de 2007, o Coordenador Líder exerceu parcialmente a opção a ele concedida pelo Banco e pelos Acionistas Vendedores para a subscrição e/ou aquisição de quantidade adicional de até 15% das Ações inicialmente ofertadas, totalizando 860.919 Ações, sendo 660.038 novas Ações emitidas pelo Banco e 200.881 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações Suplementares”), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, de maneira a atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”).

Nas emissões de novas Ações pelo Banco, houve a exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do Artigo 172, inciso I, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), e tais emissões foram realizadas dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.

Considerando a subscrição e/ou aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Suplementares, foram, assim, distribuídas ao público o total de 37.001.048 Ações, sendo 28.367.470 novas Ações emitidas pelo Banco (“Oferta Primária”) e 8.633.578 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”) ao preço de emissão/venda de R\$ 15,50 por Ação (“Preço por Ação”), perfazendo o total de:

R\$ 573.516.244,00

Os termos e condições da Oferta Primária, a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco na subscrição das Ações da Oferta Primária e a outorga da Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 04 de junho de 2007, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços - DCI. A correspondente fixação do Preço por Ação, a determinação da quantidade de Ações emitidas e o respectivo aumento de capital do Banco foram aprovados pelo Conselho de Administração do Banco em reunião realizada em 21 de junho de 2007, cuja ata foi publicada no jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços - DCI em 22 de junho de 2007 e no Diário de Oficial do Estado de São Paulo em 23 de junho de 2007.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA OFERTA:

- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta Primária: 28.367.470
- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta Secundária: 8.633.578

Tipo de Investidor	Número de subscritores/ adquirentes	Quantidade de Ações subscritas e/ou adquiridas
Pessoas Físicas	4.188	3.150.375
Clubes de Investimento	33	310.029
Fundos de Investimento	70	47.145
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros Qualificados	74	24.606.458
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	370.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Demais pessoas jurídicas	74	13.077.141
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Outros	-	-
Subtotal	4.442	41.561.148
Ações Preferenciais Reacomodadas no Âmbito da Estabilização	-	4.560.100
Total	4.442	37.001.048

A presente Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob os nºs: Distribuição Primária CVM/SRE/REM/2007/030 e Distribuição Secundária CVM/SRE/SEC/2007/022, ambas em 22 de junho de 2007.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo.

ANBID “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 Global, Coordenador Líder e Sole Bookrunner:



Coordenadores Contratados



Corretoras Consorciadas



UBS Pactual O Banco UBS Pactual S.A., agente estabilizador das ações preferenciais de emissão do Banco Cruzeiro do Sul S.A., por intermédio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Ações Preferenciais do Banco Cruzeiro do Sul S.A., celebrado em 21 de junho de 2007, comunica que foram adquiridas 4.560.100 ações preferenciais de emissão do Banco Cruzeiro do Sul S.A. no âmbito das atividades de estabilização encerradas em 25 de julho de 2007.