



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



### TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 02.351.144/0001-18 - Av. Nicola Demarchi, 2000 - São Bernardo do Campo - SP

**Código ISIN: BRTGMAACNOR7**

A TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. ("Companhia"), seus Acionistas Vendedores Pessoas Físicas identificados no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Tagma Gestão Logística S.A. ("Prospecto Definitivo"), a CIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX e a COIMEX ARMAZENS GERAIS S.A. ("Coimex Trading" e "CAG", respectivamente e, em conjunto com os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, "Acionistas Vendedores"), em conjunto com o BANCO J.P. MORGAN S.A. ("Coordenador Líder") e com o UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. ("Unibanco" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores da Oferta") comunicam o encerramento da distribuição pública primária e secundária ("Oferta Primária" e "Oferta Secundária", respectivamente, e, em conjunto "Oferta") de 23.230.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), ao preço de R\$ 26,00 por Ação, realizada no âmbito da Oferta, que compreendeu a distribuição de Ações no Brasil por meio de uma distribuição pública primária e secundária, em mercado de balcão não-organizado, e, ainda, com esforços de colocação no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambas do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, editado pela Securities and Exchange Commission.

A Oferta compreendeu, inicialmente, a distribuição primária de 9.706.639 Ações de emissão da Companhia e a distribuição secundária de 10.493.361 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, das quais 6.411.443 Ações eram de titularidade dos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, 3.985.092 Ações eram de titularidade da Coimex Trading e 96.826 Ações eram de titularidade da CAG. Adicionalmente, em 12 de julho de 2007, foi exercida pelo Unibanco, após consulta ao Coordenador Líder, em sua totalidade, a opção que lhe foi outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores para a distribuição de um lote suplementar de até 3.030.000 Ações ("Ações Suplementares"), destinada a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

Considerando a aquisição/subscrição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e das Ações Suplementares, foram distribuídas ao público o total de 23.230.000 Ações, perfazendo o total de

# R\$ 603.980.000,00

Os termos e as condições da distribuição das Ações emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária, a autorização para o aumento de capital dentro do limite de seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações objeto da Oferta Primária e a outorga da Opção de Ações Suplementares ao Unibanco foram aprovados em Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 15 de maio de 2007 e em 11 de junho de 2007, cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico" em 15 de junho de 2007. A correspondente fixação do Preço por Ação, a determinação da quantidade de Ações emitidas e o montante efetivo do aumento de capital da Companhia foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de junho de 2007, cuja ata foi publicada no jornal "Valor Econômico" em 29 de junho de 2007 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 de junho de 2007. A realização da Oferta Secundária foi aprovada em assembléia geral extraordinária da Coimex Trading realizada em 31 de maio de 2007 e arquivada sob o nº 20070422222 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ("JUCEES"), em sessão de 08 de junho de 2007, e publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal "Notícia Agora" em 13 de junho de 2007; e em reunião do Conselho de Administração da CAG realizada em 30 de maio de 2007 e arquivada sob o nº 20070457484 na JUCEES, em sessão de 11 de junho de 2007, e publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal "Notícia Agora" em 13 de junho de 2007. O Preço por Ação foi aprovado pelo Conselho de Administração da Coimex Trading e pelo Conselho de Administração da CAG em 28 de junho de 2007, conforme atas das reuniões dos respectivos Conselhos de Administração publicadas no jornal "Valor Econômico" em 29 de junho de 2007. O aumento de capital da Companhia mediante a emissão de novas ações ordinárias referente ao exercício da Opção de Ações Suplementares e a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de julho de 2007.

A Unibanco Investshop - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Tagma Gestão Logística S.A., celebrado em 28 de junho de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, não foram adquiridas ou vendidas ações ordinárias de emissão da Companhia.

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram previamente submetidas à CVM e registradas sob os nºs CVM/SRE/REM/2007/033 e CVM/SRE/SEC/2007/026, respectivamente, ambas em 29 de junho de 2007.

A instituição financeira depositária das Ações é o Banco Itaú S.A.

Dados finais de colocação:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores/Compradores	Quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia
Pessoas Físicas	6.714	1.929.719
Clubes de Investimento	62	116.025
Fundos de Investimento	134	6.491.115
Entidades de Previdência Privada	51	323.850
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros Qualificados	71	13.716.103
Coordenadores da Oferta	-	-
Coordenadores Contratados	-	-
Corretoras Consorciadas	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	605.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	113	48.188
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Outros	-	-
Subtotal	7.147	23.230.000
Ações ordinárias recompradas no âmbito das atividades de estabilização	0	0
<b>Total de Oferta</b>	<b>7.147</b>	<b>23.230.000</b>

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



"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."

#### Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder



#### Coordenadores Contratados



#### Corretoras Consorciadas

