



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



## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

### HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 49.263.189/0001-02

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, nº 515, 08710-500, Mogi das Cruzes - SP

CÓDIGO ISIN: BRHBORACN03

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES NO NOVO MERCADO DA BOVESPA: "HBOR3"

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM 400"), a HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., Companhia Aberta de Capital Autorizado, com sede na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, nº 515, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.263.189/0001-02 ("Companhia"), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A. ("Coordenador Líder") e o BANCO UBS PACTUAL S.A. ("Coordenador"), e quando em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores", comunicam o encerramento da oferta pública inicial de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia ("Ações"), por meio da qual foram distribuídas 22.893.823 Ações ("Oferta").

A Oferta compreendeu, inicialmente, a distribuição de 21.132.629 novas Ações emitidas pela Companhia.

Ademais, em 27 de novembro, após consulta ao Coordenador Líder, o Coordenador exerceu parcialmente a opção a ele concedida pela Companhia para a subscrição de quantidade adicional de até 15% das Ações inicialmente ofertadas, totalizando 1.761.194 Ações ("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 pela Companhia, houve a exclusão do direito de preferência de 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 da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, incluindo as Ações Suplementares subscritas pelo Coordenador, foram, assim, distribuídas ao público o total de 22.893.823 Ações, ao preço de emissão de R\$11,00 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de:

# R\$251.832.053,00

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 2 de março de 2007, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de São Paulo" em 10 de abril de 2007, e em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 8 de outubro de 2007 e publicada nesses mesmos jornais em 9 de outubro de 2007, foram aprovados: (i) os termos e condições da Oferta; (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição de Ações da Oferta; e (iii) a outorga de Opção de Ações Suplementares aos Coordenadores. A correspondente fixação do Preço por Ação, a determinação da quantidade de Ações a serem emitidas e o respectivo aumento de capital da Companhia foram aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 24 de outubro de 2007, cuja ata foi publicada nos jornais acima mencionados em 25 de outubro de 2007.

#### DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA OFERTA

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Ações Subscritas
Pessoas Físicas	709	759.981
Clubes de Investimento	14	807.814
Fundos de Investimento	59	7.992.808
Entidades de Previdência Privada	3	16.500
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros Qualificados <sup>(1)</sup>	46	13.493.976
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	648.432
Instituições financeiras ligadas à Companhia, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	2	399.216
Demais pessoas jurídicas ligadas à Companhia, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Demais pessoas jurídicas	10	183.796
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	0	0
Outros	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>845</b>	<b>24.302.523</b>
Ações Recompradas	-	1.408.700
<b>TOTAL</b>	<b>845</b>	<b>22.893.823</b>

<sup>(1)</sup> Inclui 1.300.000 Ações adquiridas pelo UBS A/G, London Branch como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.

A PRESENTE OFERTA FOI PREVIAMENTE SUBMETIDA À CVM E REGISTRADA SOB O Nº CVM/SRE/REM/2007/063, EM 25 DE OUTUBRO DE 2007.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o BANCO BRADESCO S.A.



"(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



COORDENADOR LÍDER



#### COORDENADOR CONTRATADO



#### CORRETORAS CONSORCIADAS



O Banco UBS Pactual S.A., agente estabilizador das ações ordinárias de emissão da Helbor Empreendimentos 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 Ordinárias da Helbor Empreendimentos S.A., celebrado em 24 de outubro de 2007, comunica que foram adquiridas 1.408.700 ações ordinárias de emissão da Helbor Empreendimentos S.A. no âmbito das atividades de estabilização encerradas em 27 de novembro de 2007.