



“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 DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

JHSF Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 08.294.224/0001-65 - NIRE 35.300.333.578
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, São Paulo – SP
Código ISIN: BRJHSFACNOR2

A JHSF Participações S.A. (“Companhia”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual”) e o Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Morgan Stanley”) e, em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS Pactual, os “Coordenadores da Oferta Brasileira”) comunicam o encerramento da oferta pública de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de qualquer ônus ou gravame (“Ações”), que compreendeu, inicialmente, a distribuição primária de 47.000.000 Ações (“Oferta Global”), realizada por meio (i) de distribuição pública em mercado de balcão não-organizado no Brasil, mediante coordenação dos Coordenadores da Oferta Brasileira (“Oferta Brasileira”) e (ii) da oferta, no exterior, de Ações sob a forma de *American Depositary Shares* (“ADSs”), representadas por meio de *American Depositary Receipts* (“ADRs”), cada ADS representando 1 (uma) Ação (“Oferta Internacional”).

Em 3 de maio de 2007, foi exercida pelo Coordenador Líder, em sua totalidade, a opção que lhes foi outorgada pela Companhia para a distribuição de um lote suplementar de até 7.050.000 novas Ações emitidas pela Companhia (“Ações Suplementares”), as quais foram integralmente colocadas ao Preço de Distribuição (conforme definido abaixo). Essa opção foi destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta Global.

Considerando as Ações Suplementares, foram distribuídas ao público 54.050.000 Ações no âmbito da Oferta Brasileira e da Oferta Internacional, que representam 13,5% do capital social da Companhia nesta data, ao preço de R\$8,00 (oito reais) por Ação (“Preço de Distribuição”), perfazendo o total de:

R\$ 432.400.000,00

A abertura de capital da Companhia e a realização da Oferta Global foram aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de fevereiro de 2007, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” em 13 de março de 2007.

O aumento de capital, a realização da Oferta Global, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, e a determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta Global, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de março de 2007, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” em 15 de março de 2007 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 16 de março de 2007, e retificados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de março de 2007, cuja ata foi publicada nos referidos jornais em 30 de março de 2007. O Preço de Distribuição foi deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 10 de abril de 2007, entre a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding* e a concessão do registro da Oferta Global pela CVM, cuja ata foi publicada nos mesmos jornais acima mencionados no dia 11 de abril de 2007.

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

Tipo de Investidor	Adquirentes	Quantidade de Ações
Pessoas Físicas	4.524	4.579.693
Clubes de Investimento	37	72.591
Fundos de Investimento	14	673.400
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	126	41.188.526
Instituições Intermediárias Participantes da Oferta	0	0
Instituições Financeiras ligadas à Companhia e/ou às		
Instituições Intermediárias Participantes da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	2	30.000
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Companhia e/ou às		
Instituições Intermediárias Participantes da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	46	448.790
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e		
Demais Pessoas ligadas à Companhia /ou às Instituições		
Intermediárias Participantes da Oferta	0	0
Total da Oferta Brasileira	4.749	46.993.000

No contexto da Oferta Internacional, foram distribuídas 7.057.000 Ações sob a forma de ADSs.

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

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

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

Não foram adquiridas ou vendidas Ações no âmbito da atividade de estabilização prevista nos termos do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Estabilização de Ações firmado em 10 de abril de 2007.

A Oferta Global foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2007/014, em 11 de abril de 2007.

O Programa de *Depositary Receipts* foi previamente submetido à CVM e registrado sob o nº CVM/SRE/RDR/2007/005, em 11 de abril de 2007.



*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 n.º 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 Brasileira



Corretoras Consorciadas

