



BANCO PINE

São Paulo | Curitiba | Fortaleza | Campinas | Belo Horizonte | Salvador | Goiânia | Palmas | Rio de Janeiro | Recife | Brasília | Porto Alegre | São José do Rio Preto



“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 PINE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 62.144.175/0001-20
Alameda Santos nº 1940, 13º andar
CEP 01418-200 - São Paulo - SP

Código ISIN das Ações Preferenciais: BRPINEACNPR8

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 PINE S.A.**, instituição financeira com sede na Alameda Santos nº 1940, 13º andar, CEP 01418-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.144.175/0001-20 (“Banco”), seu acionista **AMP HOLDING S.A.**, sociedade anônima com sede na Alameda Santos, 1800, conjunto 1-A, sala 4, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.358.873/0001-33 (“AMP Holding”) e seu acionista pessoa física indicado no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão do Banco Pine S.A. (em conjunto com a AMP Holding, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o **BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.** (“Coordenador Líder”), comunicam o encerramento da oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (“Ações”), por meio da qual foram distribuídas 27.220.435 Ações (“Oferta”).

A Oferta compreendeu a distribuição de: (i) 18.782.100 novas Ações emitidas pelo Banco e (ii) 8.438.335 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, ao preço de emissão/venda de R\$ 19,00 por Ação (“Preço por Ação”), perfazendo o montante total de:

R\$ 517.188.265,00

Na emissão 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 tal emissão foi realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.

A Oferta Primária foi aprovada em reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 14 de março de 2007, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos jornais “Valor Econômico” e “Folha de São Paulo”, em suas respectivas edições de 20 de março de 2007. A Oferta Secundária foi aprovada com base em deliberação tomada em Assembléia Geral Extraordinária da AMP Holding realizada em 13 de março de 2007, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia”, em suas respectivas edições de 20 de março de 2007. O Preço por Ação foi aprovado em reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 28 de março de 2007, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico”, edição de 29 de março de 2007, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Folha de São Paulo”, em suas respectivas edições de 30 de março de 2007.

DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA OFERTA:

- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta Primária: 18.782.100
- Total de Ações efetivamente colocadas na Oferta Secundária: 8.438.335

Tipo de Investidor	Número de subscritores/adquirentes	Quantidade de Ações subscritas e/ou adquiridas
Pessoas Físicas	20.007	2.718.035
Clubes de Investimento	244	35.040
Fundos de Investimento	82	3.692.228
Entidades de Previdência Privada	13	123.900
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros Qualificados	52	24.556.397
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	140.000
Demais pessoas jurídicas ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Demais pessoas jurídicas	267	37.900
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Banco, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas	-	-
Outros	-	-
Subtotal	20.668	31.303.500
Ações Adquiridas pelo Coordenador Líder no Âmbito das Atividades de Estabilização	-	4.083.065
Total	20.668	27.220.435

A presente Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob os nºs: Distribuição Primária CVM/SRE/REM/2007/011 e Distribuição Secundária CVM/SRE/SEC/2007/010, ambas em 29 de março 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



O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., agente estabilizador das ações preferenciais de emissão do Banco Pine S.A., por intermédio da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, em atendimento ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Ações Preferenciais do Banco Pine S.A., celebrado em 28 de março de 2007, comunica que foram adquiridas 4.083.065 Ações no âmbito das atividades de estabilização encerradas em 30 de abril de 2007.