

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS

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



O **BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.** ("Banco"), José Adauto Bezerra, Francisco Humberto Bezerra, José Adauto Bezerra Júnior, Sérgio da Silva Bezerra de Menezes, José Bezerra de Menezes e Empreendimentos Pague Menos S.A. ("Acionistas Vendedores"), em conjunto com o **BANCO UBS PACTUAL S.A.** ("Coordenador Líder"), comunicam o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão do Banco, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações") liquidadas na forma de units compostas, cada uma, por 2 (duas) Ações e 3 (três) recibos de subscrição de emissão do Banco, que deram direito, cada um, ao recebimento de uma ação preferencial nominativa, escritural e sem valor nominal de emissão do Banco ("Units") e ("Recibos de Subscrição"). A oferta compreendeu a distribuição de 42.862.230 Ações da oferta primária ("Oferta Primária") e de 19.256.948 ações de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Oferta Secundária" e, em conjunto com a Oferta Primária, "Oferta").

As Units foram registradas para negociação na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("BOVESPA") sob o código "BICB11", enquanto as Ações foram registradas para negociação no segmento especial de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP, disciplinado pelo Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1, sob o código "BICB4".

Em 23 de outubro de 2007, o Coordenador Líder exerceu em sua totalidade, a opção que lhe foi outorgada pelos Acionistas Vendedores para a aquisição de um lote suplementar de 9.317.872 Ações ("Opção de Lote Suplementar"), as quais foram integralmente colocadas, ao Preço por Ação/Unit (conforme definido abaixo). Essa opção foi destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado pelo Coordenador Líder no curso da Oferta.

Considerando a Opção de Lote Suplementar, foram distribuídas ao público 14.287.410 Units, que, depois de desmembradas em ações preferenciais de emissão do Banco, representaram 25,68% do capital social do Banco nesta data, ao preço de R\$57,50 por Unit ("Preço por Unit"), perfazendo o total de:

R\$821.526.075,00

CÓDIGO ISIN DAS AÇÕES: "BRBICBACNPR7"

CÓDIGO ISIN DAS UNITS: "BRBICBCDAM17"

A realização da Oferta Primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco, os termos e condições da Oferta e o Preço por Ação foram aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração do Banco, realizadas em 20 de setembro de 2007 e em 10 de outubro de 2007, respectivamente. O aumento de capital da Oferta Primária foi homologado na Reunião do Conselho de Administração do Banco realizada em 17 de outubro de 2007. O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES / COMPRADORES	QUANTIDADE DE AÇÕES DE EMISSÃO DO BANCO
Pessoas Físicas	5.158	3.222.990
Clubes de Investimento	39	290.345
Fundos de Investimento	112	6.137.965
Entidades de Previdência Privada	3	37.500
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Institucionais Estrangeiros	105	60.657.235
Coordenador Líder	-	-
Instituições Participantes da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas ao Banco e/ou ao Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes da Oferta e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Banco e/ou ao Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes da Oferta e/ou às Corretoras Consorciadas	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	5	3.115
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Banco e/ou ao Coordenador Líder e/ou às Instituições Participantes da Oferta e/ou às Corretoras Consorciadas	835	1.087.900
Outros	-	-
TOTAL DE OFERTA BRASILEIRA	6.257	71.437.050

A instituição financeira contratada pelo Banco para a prestação de serviços de escrituração das Ações e Recibos de Subscrição e para a prestação de serviços de custódia das Units é o Banco Bradesco S.A., situado na Cidade de Deus, Avenida Yara, s/n, Osasco, Estado de São Paulo.

A homologação, pelo Banco Central, do referido aumento de capital social do Banco ocorreu em 24 de outubro de 2007. Em virtude disso, a partir de 29 de outubro de 2007, as Units serão integralmente desmembradas em 5 (cinco) Ações por Unit.

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram previamente submetidas à CVM e registradas sob os nºs CVM/SRE/REM/2007/055, em 11 de outubro de 2007, e CVM/SRE/SEC/2007/043, em 11 de outubro de 2007, respectivamente.



"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 LÍDER



UBS Pactual

COORDENADORES CONTRATADOS



CORRETORAS CONSORCIADAS

