

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da

MARISA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 08.262.343/0001-36
Rua James Holland, 422 - São Paulo - SP



Código de Negociação no Novo Mercado da BOVESPA: MARI3
Código ISIN: BRMARIACNOR7

Marisa S.A. ("Companhia"), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder", para os fins da Instrução CVM 400, abaixo definida) e o Banco UBS Pactual S.A. ("UBS Pactual" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta"), comunicam o encerramento da oferta pública de 44.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de qualquer ônus ou gravame, de emissão da Companhia ("Ações" e "Oferta"). Ademais, em 19 de novembro de 2007, o UBS Pactual exerceu integralmente a opção a ele concedida pela Companhia para a subscrição de quantidade adicional de 15% das Ações inicialmente ofertadas, totalizando a emissão de 6.600.000 novas 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"). No total foram distribuídas ao público (incluindo as Ações Suplementares) 50.600.000 Ações ao preço por ação de R\$ 10,00 ("Preço por Ação"), perfazendo o total de:

R\$ 506.000.000,00

A oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400").

Houve, ainda, 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, sendo nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados (*Qualified Institutional Buyers*), conforme definidos na Regra 144A, editada pela *Securities and Exchange Commission* ("SEC"), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no *Securities Act of 1933* ("*Securities Act*") e nos regulamentos editados ao amparo do *Securities Act*, e nos demais países que não nos Estados Unidos da América e no Brasil, para *non U.S. Persons* conforme definidos no Regulamento S editado pela SEC, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S e de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de qualquer registro de distribuição e colocação de Ações no exterior, inclusive perante a SEC.

Nas emissões de novas Ações pela Companhia, 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 tais emissões foram realizadas dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.

A realização da Oferta, e a determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta foram aprovadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 03 de outubro de 2007, conforme ata publicada no jornal Valor Econômico em 04 de outubro de 2007 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 05 de outubro de 2007. O aumento de capital, com exclusão do direito de preferência dos então atuais acionistas da Companhia, assim como o Preço por Ação foram deliberados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19 de outubro de 2007, conforme ata publicada nos jornais Valor Econômico de no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 20 de outubro de 2007. O aumento de capital referente ao exercício integral da Opção de Ações Suplementares foi deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia no dia 19 de novembro de 2007, conforme ata publicada nos jornais Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 22 de novembro de 2007.

A Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2007/060, em 19 de outubro de 2007.

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

Os dados finais da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Investidores	Número de Compradores	Quantidade de Ações
Pessoas Físicas	13.012	4.300.096
Clubes de Investimento	165	221.386
Fundos de Investimento	176	13.421.642
Entidades de Previdência Privada	6	21.261
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros Qualificados*	139	32.283.346 ⁽¹⁾
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou ao Coordenador Líder e/ou ao Coordenador Contratado e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	2	125.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou ao Coordenador Líder e/ou ao Coordenador Contratado e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	232	226.969
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas ligadas à Companhia e/ou ao Coordenador Líder e/ou ao Coordenador Contratado e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Joint Bookrunners no Exercício da Garantia Firme de Liquidação da Oferta	0	0
Outros	1	300
Ações Recompradas no Âmbito das Atividades de Estabilização	0	0
Total da Oferta	13.733	50.600.000

* (1) Inclui 1.810.000 ações adquiridas pelo Credit Suisse Securities (Europe) Limited como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior e 100.000 ações adquiridas pelo UBS AG, London Branch em operações com derivativos no exterior (*total return swap*), tendo estas ações como referência.

A UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da Marisa S.A., celebrado em 18 de outubro de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, foram adquiridas 350.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, e vendidas 350.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.

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

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."

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder




Coordenadores Contratados




Corretoras Consorciadas

