



**Autovias**  
Grupo OHL



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

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA**

**AUTOVIAS S.A.**

Companhia Aberta - Registro CVM nº 21822  
CNPJ nº 02.679.185/0001-38

Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jôquei Clube, CEP 14079-000, Ribeirão Preto - SP

**Código ISIN da 1ª Série: BRAVIADBS006 - Código ISIN da 2ª Série: BRAVIADBS014**

**Classificação de Risco (rating): Aa2.br**

A **AUTOVIAS S.A.** ("Emissora"), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** ("Coordenador Líder") e o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("Coordenador", e em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), bem como, na qualidade de coordenador contratado, o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, comunicam que foram subscritas e integralizadas 405.000 (quatrocentas e cinco mil) debêntures simples da 1ª emissão da Emissora, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie com garantia real, em duas séries, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 15 de março de 2010 ("Debêntures"), perfazendo o montante total de:

**R\$ 405.000.000,00**

A emissão das Debêntures e as condições para a distribuição pública ("Emissão") foram aprovadas pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Emissora realizadas em 09 de fevereiro de 2010 e em 08 de março de 2010, registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), sob o nº 62.884/10-4, em 18 de fevereiro de 2010, e nº 89.992/10-6, em 16 de março de 2010, respectivamente, e publicadas (i) em 26 de fevereiro de 2010 e em 19 de março de 2010 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal A Cidade de Ribeirão Preto, respectivamente; e (ii) em 27 de fevereiro de 2010 e em 19 de março de 2010, no jornal Valor Econômico, respectivamente.

Foram exercidas as opções para distribuição de um lote suplementar equivalente a 15% (quinze por cento) do volume total da Emissão ("Debêntures do Lote Suplementar"), e para o montante adicional de 20% (vinte por cento) do total das Debêntures inicialmente ofertadas ("Debêntures Adicionais"), conforme dispõem os artigos 24 e 14, parágrafo 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), respectivamente.

O registro da Emissão foi solicitado à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA ("ANBIMA"), através do convênio firmado com a CVM, em 12 de fevereiro de 2010.

O registro da Emissão foi concedido pela CVM em 20 de abril de 2010 sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/010 (1ª Série) e CVM/SRE/DEB/2010/011 (2ª Série).

As Debêntures foram registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos e do SND - Módulo Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de banco mandatário e de agente escriturador das Debêntures é o Banco Bradesco S.A.

Investidor	Debêntures da 1ª Série		Debêntures da 2ª Série	
	Subscritores	Debêntures Subscritas	Subscritores	Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	-	-	2	184
Clubes de Investimento	-	-	-	-
Fundos de Investimento	49	202.869	9	36.097
Entidades de Previdência Privada	-	-	3	14.500
Companhias Seguradoras	1	31	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-	-	-
Coordenadores participantes do Consórcio da Distribuição Pública	1	7.850	3	39.719
Instituições Financeiras ligadas à Emissora ou aos Coordenadores	-	-	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	74.250	2	27.000
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora ou aos Coordenadores	-	-	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-	1	2.500
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora ou aos Coordenadores	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>285.000</b>	<b>20</b>	<b>120.000</b>



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, 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). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Coordenador Líder



Coordenador



Coordenador Contratado

