

AVISO

1º LEILÃO DA 5ª DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA NO MERCADO DE BALÇÃO ORGANIZADO DA BM&FBOVESPA RELATIVAMENTE À COLOCAÇÃO PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO (CEPAC) DE EMISSÃO DA

OFERTANTE



PREFEITURA DE SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá, nº 15, 5º andar, CEP 01002-020, São Paulo - SP

Código ISIN nº BRPMSPCA000

PAPEL/TIPO	CÓDIGO	QUANTIDADE	PREÇO MÍNIMO	VALOR DO LEILÃO
CEPAC	PMSP11BL	600.000	R\$ 900,00	R\$ 540.000.000,00

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA REGISTRADA NA CVM SOB Nº 2004/01, EM 14 DE JULHO DE 2004

Banco Coordenador



Coordenadora da Operação Urbana
Consorticiada Água Espraiada

Agente Fiscalizador



1. Data de Colocação: As características dos CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção) constam do Anúncio de Início de Distribuição Pública publicado no jornal Valor Econômico, em 27 de fevereiro de 2012, estando de acordo com as exigências da Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003.

Nos termos da Portaria PREF nº 1068/2010, e conforme decisões exaradas em 09 de agosto de 2011 e 01 de agosto de 2011, respectivamente, o Sr. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Sr. Marcos Cintra C. de Albuquerque e o Diretor de Desenvolvimento e Gestão da empresa SP-Urbanismo, Sr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, decidiram pela 5ª Distribuição Pública de CEPAC.

A colocação primária dos CEPAC emitidos no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada junto à BM&FBOVESPA, Segmento de Mercado de Balção Organizado, ocorrerá em 24 de abril de 2012, das 12:30hs às 12:45hs. O Banco Coordenador da Colocação Pública dos CEPAC será o BB-Banco de Investimento S.A.

PAPEL/TIPO	CÓDIGO	QUANTIDADE	PREÇO MÍNIMO	VALOR DO LEILÃO
CEPAC	PMSP11BL	600.000	R\$ 900,00	R\$ 540.000.000,00

2. Notas para a Oferta: A oferta será realizada através de um leilão no Sistema Eletrônico de Negociação da BM&FBOVESPA.

Não serão permitidas ofertas de compra ao preço de abertura neste leilão.

A liquidação física e financeira da presente operação será efetuada à vista, no terceiro dia seguinte da realização da operação (D+3) e será processada de acordo com as normas da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA, pelo módulo de liquidação bruta, no qual a referida Câmara coordena o processo de entrega contra pagamento sem assumir a posição de contraparte central garantidora.

Os emolumentos devidos serão cobrados de acordo com a tabela em vigor, sendo as corretagens livremente pactuadas entre as partes, obedecidas às disposições legais.

O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas nos seguintes websites: **(i) www.prefeitura.sp.gov.br/cepac** - neste website acessar "Operação Urbana Consorciada Água Espraiada"; **(ii) www.bb.com.br/ofertapublica** - neste website acessar "Outros Prospectos" e depois "CEPAC - Edital do Leilão da Operação Urbana Água Espraiada".

Todas as informações serão divulgadas em Diário Oficial do Município, bem como nos websites mencionado anteriormente, e em sendo o caso, em jornal de grande circulação.

As instituições participantes do leilão (instituições credenciadas no Mercado de Balção Organizado da BM&FBOVESPA) deverão providenciar junto aos seus clientes ou aos adquirentes dos CEPAC a assinatura dos boletins de subscrição de CEPAC, que se encontram disponíveis do websites **www.cbic.com.br** e **www.bmfbovespa.com.br**.

Será aplicada pela Prefeitura do Município de São Paulo, a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da oferta não liquidada, ao(s) investidor(es) do(s) leilão(ões) público(s) de venda dos CEPAC, cabendo, após o procedimento interno de aplicação de penalidade, sua inclusão no CADIN, conforme disposto na Lei Municipal nº 14.094/05.

Caberão as Corretoras Participantes, cada qual sobre seus respectivos representados, as informações sobre qual deles foi responsável pela não liquidação, caso esta não informe a PMSP, será a responsável pelo pagamento da multa acima mencionada, e em caso de não pagamento, poderá ocorrer sua inclusão no CADIN, nos termos da legislação municipal.

Maiores informações ou dúvidas sobre o leilão poderão ser obtidas junto ao BB Investimentos, com os Srs. Marcelo Sobreira e Rodrigo Fonai, através do telefone (21) 3808-3625 ou na Diretoria de Operações da BM&FBOVESPA através dos telefones (11) 2565-4304; (11) 2565-4305.



"A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA 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 ANBIMA, não cabendo à ANBIMA 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 ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos."