

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

**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL REPRESENTADA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª EMISSÃO DA MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**

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") e da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), a MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., na qualidade de emissora e ofertante ("Emissora"), o BANCO CITIBANK S.A. ("Coordenador Líder"), o BANCO ABC BRASIL S.A. ("Banco ABC"), e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Santander"), e em conjunto com o Coordenador Líder e o BANCO ABC, "Coordenadores", e o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG ("Estruturador"), vêm a público comunicar o encerramento, em 12 de setembro de 2012, da distribuição pública ("Oferta"), em série única, de 31.600 (trinta e um mil e seiscentas) debêntures ("Debêntures"), todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 30 de agosto de 2012 ("Data de Emissão") e vencimento em 30 de agosto de 2017, da 3ª emissão da



## MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta - CVM 2294-2

CNPJ nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31.300.039.927

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143, Prédio Gerais, 6º andar, Bairro Serra Verde, CEP 31630-901, Belo Horizonte - MG

Classificação de Risco pela Moody's: "Aa2:br"

Código ISIN das Debêntures: BRMGIPDBS000

perfazendo o total de

# R\$ 316.000.000,00

O registro da Oferta foi solicitado à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") em 28 de maio de 2012 e concedido em 04 de setembro de 2012 sob o nº CVM/SRE/DEB/2012/022.

### Autorização

Em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 23 de julho de 2012 ("AGE"), foram deliberadas (i) a aprovação da Oferta, bem como seus termos e condições; e (ii) a autorização à diretoria da Emissora para (a) efetivar a Oferta para distribuição pública; (b) contratar os Coordenadores, como instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, para procederem à colocação pública das Debêntures junto ao público; e (c) formalizar os documentos necessários, incluindo, mas não se limitando, aos contratos aplicáveis para efetivação da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Em Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 23 de julho de 2012, foi aprovada a constituição da cessão fiduciária de direitos creditórios da Emissora ("RCA"). As atas da AGE e RCA da Oferta foram devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") em 02 de agosto de 2012, sob o nº 4899235, e em 02 de agosto de 2012, sob o nº 4899230, respectivamente, e publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal "Hoje em Dia", em 26 de julho de 2012, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

### Liquidação

A totalidade das Debêntures colocadas pelos Coordenadores foi liquidada no dia 10 de setembro de 2012.

### Agente Fiduciário

O Agente Fiduciário da Oferta é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, website: [www.oliveiratrust.com.br](http://www.oliveiratrust.com.br) ("Agente Fiduciário")

Para os fins da alínea "k", inciso XVII do art.12 da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, o Agente Fiduciário presta serviços para a CEMIG Geração e Transmissão S.A., sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico da Emissora, em sua 2ª emissão pública de debêntures simples, da espécie quirografia, com garantia fidejussória adicional prestada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, com vencimento da primeira série em 15 de janeiro de 2012 e da segunda série em 15 de janeiro de 2015, no volume total de R\$2.700.000.000,00 (dois bilhões e setecentos milhões de reais), na Data de Emissão, mediante a emissão de 270.000 debêntures. Foram realizados pagamentos de juros da primeira série em 17/01/2011 e 16/01/2012, e de amortização da primeira série em 16/01/2012.

### Instituição Depositária

A instituição prestadora de serviços de depósito das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 ([www.itaubase.com.br](http://www.itaubase.com.br)).

### Banco Mandatário

A instituição prestadora dos serviços de banco mandatário das Debêntures é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 707, 7º andar, Torre Eudoro Villela, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-10 ([www.itaubase.com.br](http://www.itaubase.com.br)).

### Dados Finais de Colocação das Debêntures estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Subscritores das Debêntures	Adquirentes	Debêntures Adquiridas	Valor de Subscrição (R\$)
Pessoas físicas	18	565	5.650.000,00
Clubes de investimento	-	-	-
Fundos de investimento	74	20.772	207.720.000,00
Entidades de previdência privada	6	3.275	32.750.000,00
Companhias seguradoras	-	-	-
Investidores estrangeiros	-	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	4.721	47.210.000,00
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais instituições financeiras	2	2.267	22.670.000,00
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-	-
Outros	-	-	-
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>31.600</b>	<b>316.000.000,00</b>

As Debêntures da presente Emissão foram registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário (a) por meio do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos ("SDT") e do SND - Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e/ou (b) por meio do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos ("DDA") e do sistema de negociação da BM&FBOVESPA ("Sistema de Negociação da BM&FBOVESPA"), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures.



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.

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES

ESTRUTURADOR

