

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA

(ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE DEBÊNTURES)



COMPANHIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA

PRAÇA RUI BARBOSA, 80 – CATAGUAZES – MG
COMPANHIA ABERTA — C.G.C./M.F. nº 19.527.639/0001-58

R\$ 86.565.250,00

Comunicamos que foram totalmente subscritas e integralizadas as 1.731.305 (hum milhão, setecentos e trinta e um mil, trezentas e cinco) debêntures nominativas, não endossáveis, com valor nominal unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), com garantia real, sendo 663.609 debêntures da 1ª série, conversíveis em ações ordinárias da EMISSORA e 1.067.696 debêntures da 2ª série, conversíveis em ações preferenciais classe “A” da EMISSORA, relativas à 4ª emissão, no montante total acima, autorizada pela AGE de 04/05/98, publicada no jornal Gazeta Mercantil de 15/05/98.

Emissão registrada na CVM em 21/10/98 sob nºs SEP/GER/DCA-98/037, para a 1ª série; SEP/GER/DCA-98/038, para a 2ª série.

Agente Fiduciário

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
à Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717 – 10º andar, inscrita no CGC/MF sob o nº 50.657.676/0001-86.

Banco Mandatário

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - Av. Eusébio Matoso, 891, São Paulo, SP

UNIBANCO



**Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social**