



**BANCO BRADESCO S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ Nº 60.746.948/0001-12

**FATO RELEVANTE**

**Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais do Banco BERJ S.A.**

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco), controlador do Banco BERJ S.A. (BERJ), comunica aos seus acionistas e ao mercado a aprovação, pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários, da Oferta Pública de Ações Unificada (OPA Unificada), cujo Edital será publicado em 17 de abril de 2012, para aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão do BERJ, detidas por seus acionistas não controladores, em razão: (i) da aquisição do seu controle acionário pelo Bradesco; e (ii) do cancelamento do registro de companhia aberta do BERJ, com as seguintes características:

• **total de ações objeto da OPA Unificada:** (i) 623.256.094 ações ordinárias, representativas de 1,72% do capital total do BERJ; e (ii) 738.664.623 ações preferenciais, representativas de 2,04% do capital total do BERJ;

• **preço de compra da OPA Unificada:** R\$33,819280 por lote de mil ações ordinárias ou preferenciais, sendo este valor composto por: (a) R\$29,450639 por mil ações ordinárias ou preferenciais, equivalente a 100% do valor pago aos antigos controladores do BERJ pelas ações ordinárias e preferenciais por eles detidas, a ser ajustado pela variação da Taxa SELIC, calculada *pro rata temporis*, desde 23 de maio de 2011 até a data de liquidação financeira do leilão da OPA Unificada (Leilão); e (b) R\$4,368641 por mil ações ordinárias ou preferenciais, apurado de acordo com as informações contábeis do BERJ de 30 de setembro de 2011, valor este devido em função da parcela devida aos minoritários pelo Estado do Rio de Janeiro decorrente da desapropriação de bens, conforme descrito no "Edital de Venda de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. - Em Liquidação Ordinária, de 19 de abril de 2011". Esse valor será ajustado de acordo com as últimas informações contábeis disponíveis antes da realização do Leilão.

Serão adotados, no Leilão, procedimentos que assegurem o direito do Bradesco de elevar o Preço da OPA Unificada durante o Leilão, estendendo-se o novo preço a todos os acionistas aceitantes dos lances anteriores;

• **prazo para atualização cadastral dos acionistas:** de 17 de abril de 2012 a 18 de maio de 2012;

• **prazo para habilitação dos interessados:** de 17 de abril de 2012 a 21 de maio de 2012, às 16h; e

• **data e hora do Leilão:** 22 de maio de 2012, às 15h.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 16 de abril de 2012

Banco Bradesco S.A.

**Luiz Carlos Angelotti**

Diretor Executivo Gerente e Diretor de Relações com Investidores



[23345] DOERJ - PEFRAN (Identificação Publicação)



# Bradesco

Companhia Aberta  
CNPJ nº 60.746.948/0001-12

## FATO RELEVANTE

### Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais do Banco BERJ S.A.

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco), controlador do Banco BERJ S.A. (BERJ), comunica aos seus acionistas e ao mercado a aprovação, pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários, da Oferta Pública de Ações Unificada (OPA Unificada), cujo Edital será publicado em 17 de abril de 2012, para aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão do BERJ, detidas por seus acionistas não controladores, em razão: (i) da aquisição do seu controle acionário pelo Bradesco; e (ii) do cancelamento do registro de companhia aberta do BERJ, com as seguintes características:

- **total de ações objeto da OPA Unificada:** (i) 623.256.094 ações ordinárias, representativas de 1,72% do capital total do BERJ; e (ii) 738.664.623 ações preferenciais, representativas de 2,04% do capital total do BERJ;

- **preço de compra da OPA Unificada:** R\$33,819280 por lote de mil ações ordinárias ou preferenciais, sendo este valor composto por: (a) R\$29,450639 por mil ações ordinárias ou preferenciais, equivalente a 100% do valor pago aos antigos controladores do BERJ pelas ações ordinárias e preferenciais por eles detidas, a ser ajustado pela variação da Taxa SELIC, calculada *pro rata temporis*, desde 23 de maio de 2011 até a data de liquidação financeira do leilão da OPA Unificada (Leilão); e (b) R\$4,368641 por mil ações ordinárias ou preferenciais, apurado de acordo com as informações contábeis do BERJ de 30 de setembro de 2011, valor este devido em função da parcela devida aos minoritários pelo Estado do Rio de Janeiro decorrente da desapropriação de bens, conforme descrito no “Edital de Venda de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. - Em Liquidação Ordinária, de 19 de abril de 2011”. Esse valor será ajustado de acordo com as últimas informações contábeis disponíveis antes da realização do Leilão.

Serão adotados, no Leilão, procedimentos que assegurem o direito do Bradesco de elevar o Preço da OPA Unificada durante o Leilão, estendendo-se o novo preço a todos os acionistas aceitantes dos lances anteriores;

- **prazo para atualização cadastral dos acionistas:** de 17 de abril de 2012 a 18 de maio de 2012;
- **prazo para habilitação dos interessados:** de 17 de abril de 2012 a 21 de maio de 2012, às 16h; e
- **data e hora do Leilão:** 22 de maio de 2012, às 15h.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 16 de abril de 2012

Banco Bradesco S.A.

**Luiz Carlos Angelotti**

Diretor Executivo Gerente e Diretor de Relações com Investidores





**Bradesco**

Companhia Aberta  
CNPJ nº 60.746.948/0001-12

## FATO RELEVANTE

### Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais do Banco BERJ S.A.

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco), controlador do Banco BERJ S.A. (BERJ), comunica aos seus acionistas e ao mercado a aprovação, pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários, da Oferta Pública de Ações Unificada (OPA Unificada), cujo Edital será publicado em 17 de abril de 2012, para aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão do BERJ, detidas por seus acionistas não controladores, em razão: (i) da aquisição do seu controle acionário pelo Bradesco; e (ii) do cancelamento do registro de companhia aberta do BERJ, com as seguintes características:

- **total de ações objeto da OPA Unificada:** (i) 623.256.094 ações ordinárias, representativas de 1,72% do capital total do BERJ; e (ii) 738.664.623 ações preferenciais, representativas de 2,04% do capital total do BERJ;
- **preço de compra da OPA Unificada:** R\$33,819280 por lote de mil ações ordinárias ou preferenciais, sendo este valor composto por: (a) R\$29,450639 por mil ações ordinárias ou preferenciais, equivalente a 100% do valor pago aos antigos controladores do BERJ pelas ações ordinárias e preferenciais por eles detidas, a ser ajustado pela variação da Taxa SELIC, calculada *pro rata temporis*, desde 23 de maio de 2011 até a data de liquidação financeira do leilão da OPA Unificada (Leilão); e (b) R\$4,368641 por mil ações ordinárias ou preferenciais, apurado de acordo com as informações contábeis do BERJ de 30 de setembro de 2011, valor este devido em função da parcela devida aos minoritários pelo Estado do Rio de Janeiro decorrente da desapropriação de bens, conforme descrito no "Edital de Venda de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. - Em Liquidação Ordinária, de 19 de abril de 2011". Esse valor será ajustado de acordo com as últimas informações contábeis disponíveis antes da realização do Leilão.

Serão adotados, no Leilão, procedimentos que assegurem o direito do Bradesco de elevar o Preço da OPA Unificada durante o Leilão, estendendo-se o novo preço a todos os acionistas aceitantes dos lances anteriores;

- **prazo para atualização cadastral dos acionistas:** de 17 de abril de 2012 a 18 de maio de 2012;
- **prazo para habilitação dos interessados:** de 17 de abril de 2012 a 21 de maio de 2012, às 16h; e
- **data e hora do Leilão:** 22 de maio de 2012, às 15h.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 16 de abril de 2012

Banco Bradesco S.A.

**Luiz Carlos Angelotti**

Diretor Executivo Gerente e Diretor de Relações com Investidores

