



Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - Código CVM 01945-3
CNPJ n.º 04.149.454/0001-80 - NIRE n.º 35.300.181.948
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3900, 11º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo - SP

Registro de Distribuição Pública Primária: CVM/SRE/REM/2010/007, em 31 de março de 2010
Registro de Distribuição Pública Secundária: CVM/SRE/SEC/2010/004, em 31 de março de 2010
Código de Negociação das Ações na BM&FBOVESPA: "ECOR3"
Código ISIN: BRECORACNOR8

A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia") em conjunto com a Primav Construções e Comércio S.A. ("Primav") e com a CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras ("CR Almeida") e, em conjunto com a Primav, os "Acionistas Vendedores", sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder"), do Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), e do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse") e, em conjunto com o Coordenador Líder, e o BTG Pactual, "Coordenadores" comunicam o encerramento da oferta pública (i) de distribuição primária ("Oferta Primária") de 92.000.000 de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações da Oferta Primária") e (ii) de distribuição secundária ("Oferta Secundária") de 52.003.000 de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações da Oferta Secundária") e, em conjunto com as Ações da Oferta Primária, "Ações", considerando as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido, ao preço de R\$9,50 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de

R\$1.368.028.500,00

A oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores e com a participação do Banco Morgan Stanley S.A. ("Morgan Stanley") e do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. ("Goldman Sachs") e, em conjunto com o Morgan Stanley, "Coordenadores Contratados" e instituições intermediárias ("Corretoras", sendo que se define as Corretoras em conjunto com os Coordenadores e os Coordenadores Contratados como "Instituições Participantes da Oferta") e, simultaneamente, com esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itaú USA Securities Inc., pelo BTG Pactual US Capital Corp., e pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC ("Agentes de Colocação Internacional") bem como pelo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") como coordenador contratado exclusivamente para os esforços de colocação no exterior, e por determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do *Securities Act of 1933* dos Estados Unidos da América ("Regra 144A" e "*Securities Act*", respectivamente), em operações isentas de registro previstas no *Securities Act*, e a investidores nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do *Securities Act* ("Regulamento S"), observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira aplicável ("Oferta").

Não foi realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na *Securities and Exchange Commission* ("SEC") ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.

Em 30 de abril de 2010, foi exercida totalmente pelo Coordenador Líder, após notificação ao BTG Pactual e ao Credit Suisse, a opção exclusiva que lhe foi outorgada pela Primav para a distribuição de um lote suplementar de Ações ("Ações do Lote Suplementar"), tendo sido colocadas 18.783.000 Ações do Lote Suplementar, ao Preço por Ação, de titularidade unicamente da Primav, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Secundária inicialmente ofertadas. Essa opção foi destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

Em Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de fevereiro de 2010, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico" em 04 de março de 2010 (i) foi aprovada a realização da Oferta Primária; e (ii) foi autorizado o efetivo aumento do capital da Companhia, mediante emissão das Ações da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição de Ações.

O aumento efetivo do capital e o Preço por Ação foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de março de 2010, cuja ata foi publicada nos veículos acima mencionados na data de publicação do Anúncio de Início.

A realização da Oferta Secundária foi aprovada nos termos do artigo 21, do Estatuto Social da Primav Construções e Comércio S.A. e dos artigos 7º, I, h, 8º, II, do Estatuto Social da CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras.

Os dados finais de distribuição da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores/Adquirentes	Quantidade de Ações
Pessoas físicas	1.982	5.501.575
Clubes de investimento	66	1.273.304
Fundos de investimento	311	40.910.149
Entidades de previdência privada	32	710.000
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	164	73.639.090 ^(*)
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à Companhia e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais instituições financeiras	1	500.000
Demais pessoas jurídicas ligadas à Companhia e/ou aos participantes do consórcio	1	5.263
Demais pessoas jurídicas	36	21.176.698
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos participantes do consórcio	54	286.921
Total	2.647	144.003.000

(*) Inclui 400.000 ações adquiridas pelo Itaú USA Securities e/ou suas afiliadas como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior. Inclui 8.650.672 ações adquiridas pelo Credit Suisse Securities (Europe) Limited como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior. Inclui 452.100 Ações subscritas pelo Morgan Stanley ou sociedades de seu conglomerado econômico, agindo por conta e ordem de seus clientes, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior, inclusive em decorrência de contratos de total return swaps e/ou outros instrumentos financeiros firmados no exterior com o mesmo efeito.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Bradesco S.A.

Nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o Coordenador Líder e a Itaú Corretora de Valores S.A., em 30 de março de 2010, foram adquiridas 2.925.900 Ações e vendidas 2.925.900 Ações no âmbito das atividades de estabilização.

Companhia

• EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3900, 11º andar
São Paulo, SP
Sr. Roberto Koiti Nakagome
Tel: +55 (11) 3709-4990
Fax: +55 (11) 3709-4991
http://www.ecorodovias.com.br

Acionistas Vendedores

• Primav Construções e Comércio S.A.
Rua Teófilo Otoni, n.º 63, 3º andar
Rio de Janeiro, RJ
Sr. Cesar Beltrão de Almeida
Tel: +55 (41) 3312 9200
Fax: +55 (41) 3343 4946
http://www.primavsa.com.br

• CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras
Avenida Vicente Machado, n.º 1789
Curitiba, PR
Sr. Adhemar Rodrigues Alves
Tel: +55 (41) 3312 9200
Fax: +55 (41) 3343 4946
http://www.cralmeida.com.br

A Oferta Primária foi previamente submetida à CVM e registrada sob o n.º CVM/SRE/REM/2010/007, em 31 de março de 2010. A Oferta Secundária foi previamente submetida à CVM e registrada sob o n.º CVM/SRE/SEC/2010/004, em 31 de março de 2010.

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



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 de 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.

Coordenadores da Oferta



Corretoras

