

"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 PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DO

MAGAZINE LUIZA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21
Rua Voluntários da Franca, nº 1465 - 14400-490
Franca - SP

MGLU3
NOVO
MERCADO
BM&FBOVESPA

CÓDIGO ISIN Nº BRMGLUACNOR2

CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO NA BM&FBOVESPA: "MGLU3"

REGISTRO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA CVM/SRE/REM/2011/014 E CVM/SRE/SEC/2011/007, CONCEDIDO EM 29 DE ABRIL DE 2011

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (**"CVM"**) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (**"Instrução CVM 358"**) e na Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (**"Instrução CVM 400"**), **MAGAZINE LUIZA S.A.** (**"Companhia"**), **BRAZIL ZIA I LLC, BRAZIL ZIA II LLC** e os demais acionistas vendedores identificados no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (**"Acionistas Vendedores"** e **"Prospecto Definitivo"**), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.** (**"Coordenador Líder"** ou **"Itaú BBA"**), o **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (**"BTG Pactual"**) e o **BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.** (**"BB Investimentos"**, e em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, ***"Joint Bookrunners"***), comunicam o encerramento da distribuição pública primária e secundária de 55.398.796 ações ordinárias de emissão da Companhia, considerando o exercício parcial da Opção de Ações Suplementares (conforme definido abaixo), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (**"Ações"**), compreendendo: **(i)** a distribuição primária de 36.494.467 ações ordinárias de emissão da Companhia (**"Oferta Primária"**), e **(ii)** a distribuição secundária de 18.904.329 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (**"Oferta Secundaria"**) (**"Oferta"**), realizada no Brasil e no exterior, ao preço de R$16,00 por Ação (**"Preço por Ação"**), perfazendo o montante de:

R$886.380.736,00

A Oferta foi realizada pelos *Joint Bookrunners*, com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (**"Coordenadores"**) e determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (**"BM&FBOVESPA"**), convidadas a participar da Oferta para efetuar exclusivamente esforços de colocação das Ações junto aos Investidores da Oferta de Varejo (conforme definido no Prospecto Definitivo) e que tenham aderido à carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder em 7 de abril de 2011 (**"Instituições Consorciadas"** e, em conjunto com os *Joint Bookrunners* e os Coordenadores, **"Instituições Participantes da Oferta"**), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

Foram também realizados esforços de colocação de Ações **(i)** nos Estados Unidos da América pelo Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital Corp. e Banco do Brasil Securities LLC e determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente para a colocação de ações junto a investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com a Regra 144A do *Securities Act* de 1933, editado pela *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América, conforme alterada (**"Regra 144A"**, ***"Securities Act"*** e **"SEC"**, respectivamente), nos termos de isenções de registro previstas no *Securities Act*, e **(ii) j**unto a investidores localizados nos demais países, fora dos Estados Unidos da América e do Brasil, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital Corp. e BB Securities Limited (**"Agentes de Colocação Internacional"**), nos termos do Regulamento S do *Securities Act* e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, pela Instrução da CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada ou pela Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, nos termos do *Placement Facilitation Agreement*.

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas foi acrescida em 10,11%, ou seja, em 5.084.364 ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (**"Ações do Lote Suplementar"**), em razão do exercício parcial, em 31 de maio de 2011, da opção concedida no Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do **MAGAZINE LUIZA S.A.** pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual, as quais foram destinadas a atender o excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta (**"Opção de Ações Suplementares"**), conforme decisão tomada em comum acordo entre os *Joint Bookrunners* no momento da precificação da Oferta.

Adicionalmente, sem prejuízo da Opção de Ações Suplementares, nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada não foi, a critério da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os *Joint Bookrunners*, acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 10.062.886 ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Considerando o exercício parcial da Opção de Ações Suplementares, foram distribuídas ao público 55.398.796 Ações, que representam aproximadamente 29,71% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia nesta data.

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é a Itaú Corretora de Valores S.A.

Os dados finais de distribuição da Oferta, considerando o exercício parcial da Opção de Ações Suplementares, estão indicados no quadro abaixo

TIPO DE INVESTIDOR	QUANTIDADE DE SUBSCRITORES/ADQUIRENTES	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS/ADQUIRIDAS[1][2]
Pessoas Físicas	34.496	11.790.609
Clubes de Investimento	178	246.295
Fundos de Investimento	217	13.287.653
Entidades de Previdência Privada	22	4.152.527
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	167	27.080.879
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Acionistas Vendedores e/ou Instituições Participantes da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	0	0
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Acionistas Vendedores e/ou às Instituições Participantes da Oferta	9	14.125
Demais Pessoas Jurídicas	1.618	959.329
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Companhia e/ou aos Acionistas Vendedores e/ou às Instituições Participantes da Oferta	283	328.195
Outros Investidores (Empresas e Órgãos Públicos)	5	1.984
TOTAL	**36.995**	**57.861.596**

(1) Inclui 2.462.800 Ações objeto de empréstimo concedido ao BTG Pactual, que foram inicialmente alocadas e posteriormente recompradas no curso das atividades de estabilização.
(2) Não houve Ações adquiridas pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e/ou suas afiliadas, pelo BTG Pactual US Capital Corp., pelo Banco do Brasil Securities LLC ou pelo BB Securities Limited como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.

O BTG Pactual, por intermédio da BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., realizou atividades de estabilização de preço das Ações na BM&FBOVESPA, atividades estas que envolveram a compra de 2.604.800 Ações e a venda de 142.000 Ações.

Os Agentes de Colocação Internacional não têm qualquer responsabilidade sobre a distribuição pública das Ações no Brasil, bem como em relação às informações contidas neste Anúncio de Encerramento.

APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A realização da Oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de fevereiro de 2011 e os seus termos e condições foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo (**"JUCESP"**) em 20 de março de 2011 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico em 01 de abril de 2011. A emissão das Ações com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (**"Lei das Sociedades por Ações"**), o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de abril de 2011, cuja ata foi arquivada na JUCESP e publicada no jornal Valor Econômico em 29 de abril de 2011 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 de abril de 2011. A emissão das ações com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, decorrente do exercício pelo BTG Pactual da Opção de Ações Suplementares, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de maio de 2011, cuja ata foi publicada no jornal Valor Econômico em 03 de junho de 2011 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de junho de 2011. A alienação das Ações e a fixação do Preço por Ação pelos Acionistas Vendedores Brazil ZIA I LLC e Brazil ZIA II LLC não depende de nenhuma aprovação específica, nos termos de seus atos constitutivos. Em razão disso, e tendo em vista que os demais Acionistas Vendedores são pessoas físicas, não há necessidade de aprovações societárias pelos Acionistas Vendedores para a realização da Oferta Secundária.

A PRESENTE OFERTA FOI PREVIAMENTE SUBMETIDA À ANÁLISE DA CVM EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 E REGISTRADA SOB O Nº CVM/SRE/REM/2011/014 E Nº CVM/SRE/SEC/2011/007, EM 29 DE ABRIL DE 2011.

São Paulo, 6 de junho de 2011.

ANBIMA

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.

JOINT BOOKRUNNERS

BTG PACTUAL
AGENTE ESTABILIZADOR

Itaú BBA
COORDENADOR LÍDER

BB INVESTIMENTOS

ASSESSOR INDEPENDENTE DA COMPANHIA

ROTHSCHILD

COORDENADORES

BARCLAYS CAPITAL

Santander
GLOBAL BANKING & MARKETS

INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS

ágora · ALPES · ALFA CORRETORA · ATIVA · BANIF SECURITIES · Banrisul · BB INVESTIMENTOS · Bradesco Corretora · Brascan · Citi Corretora · COINVALORES · Concórdia · CORVAL
CREDIT SUISSE · Cruzeiro do Sul Corretora · diferencial · Elite · ESPIRITO SANTO Securities · FLOW · FUTURA · GERAÇÃO FUTURO · GERAL Investimentos · GERALDO CORRÊA · GRADUAL · H.Commcor
PICCHIONI · HSBC · ICAP · B|I|M · INDUSVAL MULTISTOCK · Interfloat · InterBolsa · Itaú Corretora · J. SAFRA · LEROSA · MUNDINVEST · LINK · Magliano
MÁXIMA · MIRAE ASSET · NOVINVEST · OMAR CAMARGO · FAX · PETRA · Pilla · planner · Prime · PROSPER CORRETORA · enascença · Santander · SENSO · SITA CORRETORA
SLW · SOCOPA CORRETORA PAULISTA · SOLIDEZ · SOLIDUS S.A. · SOUZA BARROS CÂMBIO E TÍTULOS S.A. · Spinelli · Talarico · Tendência · TÍTULO · TOV · UM INVESTIMENTOS · VotorantimCorretora · WALPIRES · xp investimentos

winnerpublicidade.com

magazineluiza
vem ser feliz

WINNER PUBLICIDADE
(11) 3231-3003
winnerpublicidade.com

JORNAIS