



11 de novembro de 2014
080/2014-DP

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Oferta Pública de Aquisição (OPA) de Ações Ordinárias de Emissão da Brookfield Incorporações S.A. (BISA3) – Atualização de Datas.

Conforme fato relevante publicado em 04/11/2014 pela Brookfield Incorporações S.A., a data do Leilão para a OPA de BISA3 foi postergada para 14/11/2014. Seguem, abaixo, as novas datas para que os investidores possam requerer à BM&FBOVESPA a manutenção do saldo de BISA3 em garantia, conforme descrito no Ofício Circular 075/2014-DP, de 05/11/2014.

Para a utilização dessa faculdade, será adotado o procedimento a seguir.

1. O investidor deverá enviar, até as **18h do dia 13/11/2014**, à BM&FBOVESPA, por intermédio de sua corretora ou, no caso de cliente qualificado, de seu agente de compensação, o formulário contido no Anexo deste Ofício Circular;
2. As solicitações de transferência de BISA3 depositada em garantia para a carteira habilitada para a participação no Leilão da OPA [7105-6 ou 7104-8] serão atendidas até às **12h do dia 14/11/2014**;
3. As solicitações de transferência com a opção de manutenção do saldo em garantia deverão ser efetuadas exclusivamente por formulário. As solicitações realizadas por fluxo regular, pelo sistema da Central Depositária On-line, não propiciarão a manutenção em garantia do valor do saldo transferido;



080/2014-DP

.2.

4. Durante o período de 14/11/2014 até a liquidação da oferta em 19/11/2014, o saldo de ações transferido para a carteira de Leilão [7105-6 ou 7104-8] será mantido como garantia, indisponível para substituição;
5. Na data da liquidação da OPA, em 19/11/2014, ocorrerá a transferência da totalidade do valor de liquidação da OPA, quando de seu pagamento pelo ofertante, para a conta de garantia do investidor.

Os procedimentos para habilitação ao Leilão da OPA da Brookfield Incorporações S.A. não estão contemplados neste Ofício Circular, devendo os investidores seguir as regras estabelecidas no Edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Brookfield Incorporações S.A.

Esclarecimentos adicionais sobre a utilização deste procedimento poderão ser obtidos com a Diretoria de Administração de Risco, pelos telefones (11) 2565-5622/4845.

Atenciosamente,

Edemir Pinto
Diretor Presidente

Cícero Augusto Vieira Neto
Diretor Executivo de Operações,
Clearing e Depositária



080/2014-DP

.3.

Anexo ao Ofício Circular 080/2014-DP**MODELO DE SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS DE AÇÕES (BISA3) EM GARANTIA**

À

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Praça Antonio Prado, 48, 4º andar
Centro, São Paulo-SP, 01010-901

A/C: Diretoria de Administração de Risco

Ref.: OPA Brookfield Incorporações S.A. – Pedido de Transferência das Garantias da BISA3 para a Carteira de Leilão[7105-6 ou 7104-8] e Manutenção do Valor do Saldo Transferido em Garantia – Clearing BM&FBOVESPA – Ações.

[Nome do cliente], inscrito no CNPJ/MF sob o [CNPJ], investidor caracterizado como:

- () Investidor qualificado
() Demais categorias de investidores

Neste ato representado por seu(s) representante(s) legal/procurador(es) abaixo assinado(s), vem, pela presente, solicitar:

1. a transferência de [quantidade] ações de sua titularidade, emitidas pela Brookfield Incorporações S.A., de código BISA3, depositada(s) e apropriada(s) em garantia perante a BM&FBOVESPA para a carteira [7105-6 ou 7104-8], mantida pela Central Depositária BM&FBOVESPA exclusivamente para a operacionalização de Leilões de Ofertas Públicas de Aquisição (OPA); e
2. que o valor equivalente à quantidade acima referida seja mantido em garantia, considerando o preço definido no Edital da OPA, aplicando-se os



080/2014-DP

.4.

devidos deságios, conforme estabelecido pela BM&FBOVESPA, de acordo com as especificações definidas a seguir:

Código do Participante	Conta de Custódia	ISIN	Código de Distribuição ISIN	Quantidade	Carteira	Clearing
XXX-X	XXXXX-X	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXX-X	Ações

Declaro ainda estar ciente de que:

- (i) o valor em garantia estará indisponível para venda ou substituição e autorizo a BM&FBOVESPA a transferir o valor a ser creditado em virtude da liquidação da OPA da Brookfield Incorporações S.A., quando do pagamento pelo ofertante, para minha conta de garantias, de modo a manter as garantias necessárias às operações de minha titularidade;
- (ii) meu direito ao recebimento do valor correspondente à venda das ações na OPA da Brookfield Incorporações S.A. ficará prejudicado, caso a garantia constituída sobre essas ações venha a ser objeto de execução no período de sua transferência para a carteira [7105-6 ou 7104-8] para participação no Leilão da OPA até a data de liquidação da OPA de Brookfield Incorporações S.A.; e
- (iii) a presente solicitação se restringe à autorização para a transferência dos colaterais da BISA3 depositados e apropriados em garantia perante a BM&FBOVESPA para a carteira de leilão e à manutenção do valor desse saldo em garantias e de que os procedimentos para a participação no Leilão da OPA da Brookfield Incorporações S.A. não estão aqui contemplados, devendo os investidores seguir as regras estabelecidas no Edital da OPA, divulgado pelo emissor.

[Representante do cliente/Investidor Qualificado] – com firma reconhecida

[nome do cliente/Investidor Qualificado]



080/2014-DP

.5.

[assinatura do(s) representante(s) legal(is) da corretora] – apenas para
“Demais categorias de Investidores”

[nome da corretora e código operacional na BM&FBOVESPA]

[assinatura do(s) representante(s) legal(is) do agente de
custódia/membro de compensação] [nome do agente de
custódia/membro de compensação e código operacional na
BM&FBOVESPA]