

03 de abril de 2012
045/2012-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmentos BM&F e BOVESPA – Corretoras de Valores e de Mercadorias

Ref.: Distribuição Pública Primária e Secundária de Units de Emissão do Banco BTG Pactual S.A. – Apresentação e Participação das Corretoras – 04/04/2012, às 17h.

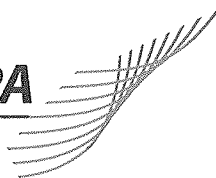
O Banco BTG Pactual S.A. (Coordenador Líder), o Banco Bradesco BBI S.A., o BB Banco de Investimento S.A., o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., o Banco JP Morgan S.A. e a Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (Coordenadores da Oferta) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de units de emissão do Banco BTG Pactual S.A. (Companhia).

Apresentação

Com a finalidade de convidar as corretoras para formar um pool de colocação da oferta de varejo, os Coordenadores da Oferta e a Companhia realizarão, em reunião exclusiva com as corretoras, em **04/04/2012**, às **17h**, no Auditório da BM&FBOVESPA (Praça Antonio Prado, 48 - 3º andar), apresentação sobre a estrutura da oferta, dando destaque aos tópicos:

- Formato e tamanho da oferta;
- Regras e limites para a oferta; e
- Cronograma indicativo.

A apresentação será transmitida por streaming. As corretoras interessadas em participar desse sistema poderão solicitar senha pelo e-mail ofertapublica@bvmf.com.br.

**Participação das corretoras**

Na ocasião, os Coordenadores da Oferta apresentarão também as condições oferecidas às corretoras para a participação na oferta, as instruções e os prazos para adesão e comissionamento.

Atenciosamente,

Cicero Augusto Vieira Neto

Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária