

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MERCADO

Empresa Banco do Brasil S.A.	Responsável: Vice-presidência de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores	
Destinatário: Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas de Valores		
Natureza da Informação: Comunicado ao Mercado	Local e data: Brasília, 06/02/2009	
Contato: Marco Geovanne Tobias da Silva	Cargo: Gerente Geral de Relações com Investidores	Telefone: 61 3310.3990

COMUNICADO AO MERCADO

O Banco do Brasil (BB) informa que, em correspondência de 29/01/2009, o Banco Central do Brasil (Bacen) comunicou que sua Diretoria Colegiada, por meio de decisão de 23/01/2009, aprovou a incorporação, pelo Banco do Brasil, do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC e da BESC S.A. Crédito Imobiliário – BESCRI, mediante a versão da totalidade de seu patrimônio e conseqüente extinção, sucedendo-lhes o BB (incorporador) em todos os direitos e obrigações.

Em consonância com o Protocolo de Justificação e Incorporação, com o Fato Relevante de 11/09/2008 e com o Comunicado ao Mercado de 06/11/2008, informamos que as ações do BESC e da BESCRI serão convertidas em ações do BB a partir de 11/02/2009, data em que ocorrerá, também, o pagamento aos acionistas dissidentes das incorporadas.

Como comunicado anteriormente, para conversão das ações serão obedecidas as relações de substituição abaixo:

- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para 12,13308922 ações ON do BESC;
- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para 12,13308922 ações PNA do BESC;
- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para 12,13308922 ações PNB do BESC; e
- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para 1.592,26162712 ações ON da BESCRI.

Já os valores do reembolso para os acionistas dissidentes serão de R\$ 2,44675527 por ação do BESC e de R\$ 0,01864436 por ação da BESCRI.

Comunicamos adicionalmente que, em decorrência do ajuizamento de ações questionando os aumentos de capital realizados pelo BESC, nos anos de 2000 e 2002, as ações oriundas desses aumentos de capital serão registradas em códigos específicos de ações ON do BB até a decisão final do questionamento judicial ora citado. As ações ON de emissão do BB em substituição às advindas do aumento de capital de 2000 terão o código ISIN BRBBASA04OR8 e as do aumento de capital de 2002 terão o código ISIN BRBBASA05OR5.

Brasília, 06 de fevereiro de 2009.

Marco Geovanne Tobias da Silva
Gerente Geral de Relações com Investidores