

## CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL APROVA EDITAL DE VENDA DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC

No último dia 28 de julho, o Conselho Monetário Nacional – CMN aprovou o edital de venda do Banco do Estado do Ceará – BEC cujo leilão está previsto para o dia 15 de setembro de 2005 na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA. O BEC foi federalizado, em 1999, em virtude do programa de saneamento dos bancos estaduais, sendo que a União detém 99,08% das ações do Banco. Os ativos totais do BEC somam R\$ 1,7 bilhão. Atualmente, o banco conta com 70 agências e 865 funcionários.

O preço mínimo do leilão foi fixado em R\$ 542,7 milhões que correspondem a 89,8% das ações. O valor mínimo para 100% das ações é de R\$ 576,5 milhões. O leilão será realizado por meio da modalidade de envelope fechado, declarando-se vencedor o ofertante de maior lance. Caso haja lance igual ou superior a 80% do maior lance, será adotado o sistema de viva voz onde participarão somente o titular do maior lance e aqueles cujas propostas tenham sido igual ou superior a 80% desse lance.

Aos empregados e aposentados do BEC e da Caixa de Previdência Privada do Banco do Estado do Ceará – Cabec, serão ofertadas 10% das ações da União, com 50% de deságio em relação ao valor econômico mínimo por ação, totalizando R\$ 28,6 milhões.

Os bancos pré-qualificados para participarem do leilão são Itaú, Bradesco, Unibanco e Banco GE, sendo que não é permitida a apresentação de proposta conjunta por dois ou mais candidatos.

Do montante arrecadado no leilão, R\$ 66,5 milhões serão pagos ao Governo do Ceará, para que este mantenha suas contas no BEC após a privatização. O restante a ser apurado no leilão será usado integralmente para quitar a dívida renegociada do Estado do Ceará com o Tesouro Nacional.

Dentre as obrigações estabelecidas ao futuro controlado do BEC pode-se destacar: i) a realização de oferta pública para compra de ações dos minoritários por pelo menos 80% do preço por ação pago no leilão e corrigido pela taxa Selic; ii) a manutenção, pelo prazo de 24 meses, do patrocínio da Cabec, visando assegurar os benefícios previstos; e iii) a compra das ações dos empregados, se estes desejarem, por pelo menos 80% do valor por ação no leilão, também corrigido pela taxa Selic.

## Principais Características do Edital de Venda do Banco do Estado do Ceará – BEC

\* Valor Econômico Mínimo para 100% das ações: R\$ 576.575.000,00

\* Participação acionária da União no BEC: 99,08%

\* Valor Econômico Mínimo do bloco pertencente à União: R\$ 571.285.439,57

\* Preço Mínimo do Leilão: R\$ 542.721.167,59

### \* Oferta aos Empregados:

10% das ações da União, com 50% deságio em relação ao Valor Econômico Mínimo por ação, totalizando R\$ 28.564.271,98.

### \* Pré-qualificados:

Itaú

Bradesco

Unibanco

Banco GE

\* Data e Local do Leilão: 15.09.2005 na Bovespa

\* Forma do Leilão: Envelope Fechado, seguido de Viva Voz, caso haja lance igual ou superior a 80% do maior lance.

\* Liquidação Financeira em Moeda Corrente Mínima: R\$ 66,5 milhões mais 10% do valor obtido no Leilão (o restante pode ser pago em títulos públicos federais, conforme Resolução nº 24 do CND, de 21.09.01, publicada no DOU em 25.09.01)

### \* Obrigações Especiais do Futuro Controlador:

1. Adquirir as sobras da Oferta aos Empregados;
2. Fazer oferta de compra das ações dos minoritários (*tag along*), por pelo menos 80% do valor por ação pago no Leilão, corrigido pela taxa Selic;
3. Comprar as ações dos empregados, se estes desejarem vender, por pelo menos 80% do valor por ação pago no Leilão, corrigido pela taxa Selic;
4. Manter o patrocínio da CABEC, assegurando os atuais benefícios previstos nos estatutos e regulamentos daquela Caixa Previdenciária.

\* Ativos Totais (Março/2005): R\$ 1.733 milhões

\* Patrimônio Líquido (Março/2005): R\$ 367,6 milhões

\* Operações de Crédito (Março/2005): R\$ 238,8 milhões

\* Depósitos Totais (Março/2005): R\$ 770,5 milhões

\* Funcionários na ativa: 865

\* Rede: 70 agências (25 em Fortaleza, 44 no interior e 1 em Brasília), 14 Postos de Atendimento Bancário e 118 Postos de Atendimento Eletrônico.

Fonte: Banco Central do Brasil

---

Tesouro Nacional: <http://www.stn.fazenda.gov.br/>

Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): <http://www.tesourodireto.gov.br/>

**Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública**

**Relacionamento Institucional**

**Equipe técnica:**

Gerente: Lena Oliveira de Carvalho

Adjunto: Jeferson Luis Bittencourt

André Proite

Andrey Goldner Baptista Silva

Fábio Caldas Crês

Karla de Lima Rocha

E-mail Gerência de Relacionamento Institucional: [stndivida@fazenda.gov.br](mailto:stndivida@fazenda.gov.br)

fax: ++ 55 61 412-1565

---

Tesouro Nacional: <http://www.stn.fazenda.gov.br/>

Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): <http://www.tesourodireto.gov.br/>