

São Paulo, 15 de dezembro de 2014

À

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Rua Sete de Setembro 111

Rio de Janeiro (RJ)

At.: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas

Sr. Claudio José Paulo – Gerente de Acompanhamento de Empresas – 1 – Em Exercício

Ref.: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/ N° 631/ 2014

Prezados Senhores:

Fazemos referência ao ofício em epígrafe ("Ofício CVM"), por meio do qual V.Sas. solicitaram que a Companhia informe ao mercado se houve alguma alteração no estado da operação de alienação do controle da Companhia para a CCB Brazil Financial Holding – Investimentos e Participações Ltda. ("CCB Holding" e "Operação"), contemplada no Contrato de Compra e Venda de Ações ("Contrato") entre os então acionistas controladores, diretos e indiretos da Companhia (os "Vendedores") e o CCB ("Compradora"), desde o fato relevante divulgado em 17 de novembro de 2014. O Ofício CVM solicita, ainda, explicação pelos motivos pelos quais a Companhia entendeu não ser necessária a divulgação, por meio de fato relevante, dos desdobramentos ocorridos desde a última comunicação ao mercado.

Em resposta ao Ofício CVM, esclarecemos que a Companhia não havia, até o momento, divulgado novo fato relevante por entender que não houve qualquer desdobramento relevante que justificasse tal medida; as partes do Contrato continuam até essa data discutindo e negociando uma solução para o Ajuste de Preço. Como indicado no fato relevante divulgado em 17 de novembro de 2014, as partes poderiam, em comum acordo, alterar os prazos previstos no Contrato, razão pela qual a Companhia entende que as informações divulgadas hoje ao mercado por meio de fato relevante não constituiriam, a rigor, novas informações relevantes. A Companhia tomou o cuidado de fazer a ressalva acerca da possibilidade de alteração do cronograma estabelecido, exatamente para endereçar situação como a que se discute no Ofício CVM.

A Companhia ressalta que não está diretamente envolvida nas discussões acerca do ajuste de preço, posto que não é nem compradora nem vendedora na Operação. A fim de manter o mercado adequadamente informado acerca dos desdobramentos da Operação, a Companhia busca manter contato com seu controlador, e vem divulgando fatos relevantes à medida em novas informações vão sendo produzidas, sempre ressaltando se tratar de um processo em andamento.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais considerados necessários.

MILTO BARDINI

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.