



BANCO CENTRAL DO BRASIL



## **ALIENAÇÃO DE AÇÕES DO CAPITAL SOCIAL DO BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - BEG**

### **COMUNICADO RELEVANTE Nº 01/01/BEG**

O BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, nos termos da Lei nº. 9.491, de 09/09/97, do Decreto Federal nº. 2.594, de 15/05/98, da Resolução nº. 2.893 do Conselho Monetário Nacional, de 17/10/01, e demais legislações aplicáveis, por meio deste Comunicado Relevante, informa que devem ser feitas as seguintes retificações, inclusões e esclarecimentos nos documentos que regulam as condições de desestatização do Banco do Estado de Goiás S/A – BEG:

I. EDITAL DE VENDA Nº. 2001/001, publicado no dia 19 de outubro de 2001.

1. Retificam-se os seguintes itens:

Item 1.1.1 – Substituir todo o texto pelo seguinte: “CASBEG: Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados do Banco do Estado de Goiás. É uma sociedade civil de direito privado, sem finalidade lucrativa, que possui o BEG como um de seus patrocinadores e tem como objetivo principal proporcionar assistência médica aos funcionários atuais do BEG e aos participantes assistidos da PREBEG, e aos seus dependentes.” .

Item 1.2.3 – Na última linha, onde se lê: “31/03/01” leia-se “30/09/01”.

Item 3.3.1.1 – Incluir, ao final do texto, após vírgula: “correspondendo ao preço de R\$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) por lote de 1.000 (mil) ações”.

Item 5.3, alínea “b” – Incluir, ao final do texto, após vírgula: “sem reajuste no preço pago por ação no LEILÃO”.

Item 5.3, alínea “d” - Incluir, ao final do texto, após vírgula: “aos empregados ativos do BEG e aos participantes assistidos pela PREBEG, através da própria CASBEG ou de outra entidade de livre escolha do NOVO CONTROLADOR”.

Item 5.3, alínea “k” – Substituir todo o texto pelo seguinte: “fazer oferta pública para compra de ações do capital social do BEG de titularidade dos acionistas minoritários, excluídas aquelas de que tratam as alíneas (b) e (c) acima, por preço não inferior a 80% (oitenta por cento) do preço por ação pago no LEILÃO, livre de reajuste monetário, podendo a seu critério aumentar esse preço, a ser pago em moeda corrente nacional, devendo protocolar o pedido de registro da oferta pública na CVM no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, seguindo todas as normas regulamentares impostas pela CVM, sob pena de poderem aqueles acionistas minoritários interessados em vender suas ações exigir, diretamente, o cumprimento desta obrigação especial;”.

Item 5.3 – No último parágrafo, onde se lê “nas alíneas (c) e (j)” leia-se “nas alíneas (c) e (k)”.

Item 6.11 - No primeiro subitem do terceiro parágrafo, onde se lê “Lei Complementar n°. 190” leia-se “Lei Complementar n°. 109”.

Item 7.1 - Incluir os valores referentes a 30/09/01, conforme quadro abaixo:

**Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo Permanente - 30/09/01**

<b>Ativo - R\$ Mil</b>	<b>Banco</b>	<b>Consolidado</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.211.182</b>	<b>1.219.359</b>
Disponibilidades	35.767	35.839
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.667	21.667
Títulos e Valores Mobiliários	776.976	779.687
Relações Interfinanceiras	116.888	116.888
Relações Interdependências	1.355	1.355
Operações de Crédito	198.589	198.589
Outros Créditos	52.140	57.534
Outros Valores e Bens	7.800	7.800
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>105.255</b>	<b>112.396</b>
Operações de Crédito	55.986	55.986
Outros Créditos	49.269	56.410
<b>Ativo Permanente</b>	<b>39.870</b>	<b>26.542</b>
<b>Total</b>	<b>1.356.307</b>	<b>1.358.297</b>

Item 7.2 - Incluir os valores referentes a 30/09/01, conforme quadro abaixo:

**Passivo Circulante, Exigível de Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido – 30/09/01**

<b>Passivo – R\$ Mil</b>	<b>Banco</b>	<b>Consolidado</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.118.330</b>	<b>1.118.747</b>
Depósitos	619.818	617.250
Captações no Mercado Aberto	407.679	403.783
Relações Interfinanceiras	37.777	37.777
Relações Interdependências	98	98
Obrigações por Empréstimos	1.836	1.836
Obrigações por Repasse do País	473	473
Outras Obrigações	50.649	57.530
<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>38.470</b>	<b>38.933</b>
Depósitos	3.198	3.198
Obrigações por Repasse do País	4.868	4.868
Outras Obrigações	30.404	30.867

<b>Resultado Exercícios Futuros</b>	<b>37</b>	<b>1.147</b>
<b>Participações Minoritárias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>199.470</b>	<b>199.470</b>
<b>Total</b>	<b>1.356.307</b>	<b>1.358.297</b>

Item 7.3 - Incluir os valores referentes a 30/09/01, conforme tabela abaixo:

**Demonstração do Resultado – 01/01/01 a 30/09/01 – R\$ Mil**

<b>Descrição</b>	<b>Banco</b>	<b>Consolidado</b>
<b>Receitas da Intermediação Financeira</b>	<b>183.621</b>	<b>182.779</b>
Despesas da Intermediação Financeira	(83.460)	(82.499)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>100.161</b>	<b>100.280</b>
Receitas de Prestação de Serviços	45.625	56.943
Despesas de Pessoal	(59.948)	(60.609)
Outras Despesas Administrativas	(64.330)	(67.057)
Despesas Tributárias	(10.769)	(11.982)
Outras Receitas Operacionais	28.437	46.844
Outras Despesas Operacionais	(15.141)	(38.888)
Resultado da Equivalência Patrimonial	480	0
<b>Resultado Operacional</b>	<b>24.515</b>	<b>25.531</b>
Resultado Não Operacional	(763)	(763)
Provisão p/ IR e Contribuição Social	(11.174)	(12.020)
Participações Minoritárias	0	(170)
<b>Lucro/Prejuízo do Período</b>	<b>12.578</b>	<b>12.578</b>

Item 7.6 – Incluir na tabela as cotações para o exercício de 2001 até 13/11/01, conforme quadro a seguir:

**BEG – AÇÕES EM BOLSA – NEGOCIAÇÕES – PERÍODO: 01/01/01 A 13/11/01**

**Mercado a Vista (Lote Padrão)**

Mês	Código de Negociação	Tipo	Cotações (R\$ por mil ações)			Quantidade	Volume (R\$)
			Mínimo	Máximo	Médio		
Fev/01	BGOS3	ON	10,00	10,00	10,00	21.000	210,00
Out/01	BGOS4	PN	50,00	50,00	50,00	29.000	1450,00
Nov/01(*)	BGOS3	ON	100,00	100,00	100,00	1.000	100,00
Nov/01(*)	BGOS4	PN	70,01	100,00	98,42	19.000	1870,01

(\*) até dia 13

## Mercado Fracionário

Mês	Código de Negociação	Tipo	Cotações (R\$ por mil ações)			Quantidade	Volume (R\$)
			Mínimo	Máximo	Médio		
Mai/01	BGOS3F	ON	3,00	3,00	3,00	260	0,78

Item 8.2 – Incluir, no final do segundo parágrafo que se encontra abaixo do quadro do VALOR ECONÔMICO MÍNIMO, os seguintes dizeres, após vírgula: “correspondendo o PREÇO MÍNIMO ao valor de R\$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos) por lote de 1.000 (mil) ações”.

2. Acrescenta-se, no Capítulo 7, o item 7.9, conforme abaixo:

### 7.9 INFORMAÇÕES SOBRE PENDÊNCIAS JUDICIAIS RELEVANTES

Na data-base de 31/03/01, não foi constatada a existência de pendências judiciais relevantes nas áreas trabalhista, cível, administrativa, comercial ou ambiental. Os procedimentos judiciais e extrajudiciais existentes se apresentaram compatíveis com as atividades das empresas.

Foram identificadas pendências consideradas relevantes nas áreas fiscal e previdenciária, relacionadas no quadro a seguir:

Processo	Objeto	Situação atual	Valor – R\$
10120.2000.2 034/97-96	Auto de infração da DRF – Cobrança de IOF.	Julgado devido pela DRF. Aguarda julgamento de recurso.	920.583,75
35069.001281 /2001-26	Auto de Infração do INSS – incidência da contribuição sobre abono salarial	Apresentada defesa, aguarda julgamento.	2.593.213,28
35.356.214-9	Auto de Infração do INSS – Cobrança de adicional de 2,5% e contribuição ao INCRA.	Sem andamento por existir discussão judicial, desfavorável ao BEG em 1ª instância. Possui depósito em garantia.	5.252.364,25
35069.001280 /2001-63	Auto de Infração do INSS – Contribuição de 2,5% de Salário-Educação	Sem andamento por existir discussão judicial, desfavorável ao BEG em 1ª instância. Possui depósito em garantia	2.455.538,06

Os valores acima encontram-se devidamente provisionados nos registros contábeis do BEG.

3. O Cronograma Geral apresentado no Capítulo 10 passa a ser o seguinte:

DATA	Evento
05/10/01	Divulgação do MANUAL DE DILIGÊNCIA
08/10/01	Abertura das SALAS DE INFORMAÇÕES (Data Room)
19/10/01	Publicação do EDITAL DE VENDA
05/11/01	Divulgação do MANUAL DE OFERTA AOS EMPREGADOS
05/11/01	Início da OFERTA AOS EMPREGADOS
06/11/01	Divulgação do MANUAL DE INSTRUÇÕES ( CBLC )
13/11/01	Reunião técnica para esclarecimento do EDITAL DE VENDA – São Paulo
14/11/01	Término do prazo para envio de perguntas por escrito às SALAS DE INFORMAÇÕES (Data Room)
20/11/01	Reunião técnica para esclarecimento da OFERTA AOS EMPREGADOS – Goiânia
23/11/01	Término do prazo para acesso às SALAS DE INFORMAÇÕES (Data Room)
26/11/01	Data para pré-identificação junto à CBLC
Até 27/11/01	Convocação da AGE do BEG para eleição dos novos administradores
30/11/01	Divulgação dos pré-identificados pela CBLC e depósito de garantias
03/12/01	Divulgação dos habilitados a participar do LEILÃO
<b>04/12/01</b>	<b>LEILÃO</b>
07/12/01	Liquidação financeira do LEILÃO e assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
07/12/01	AGE do BEG para eleição dos novos administradores
14/12/01	Término do prazo para habilitação pelos EMPREGADOS
18/01/02	Termino do prazo para reserva de ações pelos EMPREGADOS
08/02/02	Envio das fichas de reserva da OFERTA AOS EMPREGADOS à CBLC
15/02/02	Liquidação financeira da OFERTA AOS EMPREGADOS
22/02/02	Liquidação financeira das sobras da OFERTA AOS EMPREGADOS
18/04/02	Encerramento do PROCESSO

II. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, ANEXO I do mesmo EDITAL DE VENDA

1. Retifica-se a alínea (j) da Cláusula Terceira, a qual passa a ter a seguinte redação:

“j) fazer oferta pública para compra de ações do capital social do BEG de titularidade dos acionistas minoritários, excluídas aquelas de que tratam as alíneas (b) e (c) acima, por preço não inferior a 80% (oitenta por cento) do preço por ação pago no LEILÃO, livre de reajuste monetário, podendo a seu critério aumentar esse preço, a ser pago em moeda corrente nacional, devendo protocolar o pedido de registro da oferta pública na CVM no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, seguindo todas as normas regulamentares impostas pela CVM, sob pena de poderem aqueles acionistas minoritários interessados em vender suas ações exigir, diretamente, o cumprimento desta obrigação especial;”

III. MANUAL DE OFERTA AOS EMPREGADOS, disponível nos endereços relacionados no subitem 1.3.6 do EDITAL DE VENDA.

1. Retificam-se os seguintes itens:

Item 3 : Incluir, no final do quarto parágrafo, após vírgula, o seguinte: “correspondendo esse valor ao preço de R\$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) por lote de 1.000 (mil) ações”.

Item 3 : Incluir, no final do quinto parágrafo, após vírgula, o seguinte: “correspondendo esse valor ao preço de R\$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos) por lote de 1.000 (mil) ações”.

Item 6, alínea (a) : No terceiro parágrafo, onde se lê – “A DECLARAÇÃO DE INTERESSE deverá ser preenchida individualmente por cada EMPREGADO, não sendo permitida nesta etapa a intervenção de clube de investimento”, leia-se:

“A DECLARAÇÃO DE INTERESSE deverá ser preenchida pelo EMPREGADO ou seu representante legal, sendo que no caso do EMPREGADO ser representado, deverá ser anexada cópia do Termo de Adesão ao Clube de Investimento ou procuração, que evidencie a outorga de poderes para terceiros atuarem em seu nome junto ao processo de OFERTA AOS EMPREGADOS.”

2. O Cronograma da OFERTA AOS EMPREGADOS, apresentado no item 7, passa a ser o seguinte:

<b>DATAS</b>	<b>EVENTOS</b>
19/10/01	Publicação do EDITAL DE VENDA
05/11/01	Divulgação do MANUAL DE OFERTA AOS EMPREGADOS e início do prazo de habilitação
06/11/01	Divulgação do MANUAL DE INSTRUÇÕES (CBLC)
20/11/01	Reunião Técnica para esclarecimentos da OFERTA AOS EMPREGADOS – Goiânia
04/12/01	LEILÃO
07/12/01	Liquidação financeira do LEILÃO e assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
14/12/01	Término do prazo para habilitação pelos EMPREGADOS
21/12/01	Divulgação da Tabela de Lotes e início do prazo para reserva de ações pelos EMPREGADOS
18/01/02	Término do prazo para reserva de ações pelos EMPREGADOS
08/02/02	Envio das fichas de reserva da OFERTA AOS EMPREGADOS à CBLC
15/02/02	Liquidação financeira da OFERTA AOS EMPREGADOS

IV. Ficam ratificados, em todos os seus termos não alterados neste Comunicado Relevante, nem conflitantes com o nele estabelecido, o EDITAL DE VENDA Nº 2001/001 e o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, publicados no Diário Oficial da União em 19 de outubro de 2001, e o MANUAL DE OFERTA AOS EMPREGADOS nele referido.

Cópia do presente instrumento será registrada em Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Brasília (DF).

Brasília (DF), 16 de novembro de 2001.

Carlos Eduardo de Freitas  
Diretor