

Banco Industrial e Comercial S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 07.450.604/0001-89

FATO RELEVANTE

BICBANCO adquire Sul Financeira S.A.

São Paulo, 3 de novembro de 2009 – O Banco Industrial e Comercial S. A. (BICBANCO) (BOVESPA: BICB3 e BICB4), nos termos da Instrução CVM nº 358/2002 e da legislação em vigor, informa que celebrou em 3/11/2009 o contrato de compra e venda de ações para a aquisição de 100% do capital social da empresa Sul Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, pelo valor de R\$ 1 (um real), incluindo a assunção de um Patrimônio Líquido negativo da ordem de R\$ 92 milhões (noventa e dois milhões de reais). Em decorrência do que precede, a instituição adquirida fará parte do grupo BICBANCO, terá seus dados contábeis consolidados a partir da data do contrato, e será prontamente capitalizada em conformidade com os requisitos da legislação em vigor. A transação não produzirá impactos nos resultados da adquirente.

A mencionada transação será submetida à homologação do Banco Central do Brasil.

A Sul Financeira S.A. é uma empresa privada, com sede em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, atuando há 50 anos no mercado financeiro, com foco em Pessoas Físicas (empréstimos pessoais, crédito consignado, CDC, financiamentos de veículos) e Pessoas Jurídicas do segmento do Comércio (financiamento de seus instrumentos de recebimento). Detém duas subsidiárias: Sul Financeira Promotora de Vendas Ltda, e Sul Financeira Cobrança Ltda. Opera por meio de uma rede de Correspondentes e Promotores de Venda, apoiada em diversos convênios com Órgãos Públicos e Lojistas. Tem ultimamente reduzido substancialmente sua atuação, contando hoje, nas três empresas mencionadas, com 96 funcionários.

A atual aquisição representa para o BICBANCO a criação de uma plataforma adicional para seu projeto de crescimento, destinada a centralizar sua atuação, atual e futura, no segmento de varejo e de pequenas empresas, mantendo-a segregada do foco principal do grupo, que continuará sendo, de forma preponderante, o crédito a empresas de portes médio e grande.

Milto Bardini

Diretor de Relações com Investidores

Sobre o BICBANCO:

O BICBANCO é especializado na concessão de crédito a empresas de portes médio e grande. Possui uma ampla gama de produtos e serviços, dirigidos à sua diversificada base de clientes, atendidos nas principais praças do país. Com mais de 70 anos de experiência nesta atividade, destaca-se como um dos bancos mais tradicionais do Brasil, apoiando a sustentabilidade de seus negócios por meio de iniciativas relacionadas às melhores práticas de governança corporativa, à ética empresarial, e a eficientes controles de riscos.