

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Avenida Raja Gabaglia, 2.720 - Belo Horizonte - MG
Código ISIN: BRMRVEACNOR2
Código de Negociação na BM&FBOVESPA: "MRVE3"

COMUNICADO AO MERCADO

A MRV Engenharia e Participações S.A. ("**Companhia**"), a Autonomy Capital Two Sàrl ("**Acionista Vendedor**") e o Banco UBS Pactual S.A., na qualidade de instituição líder nos termos da Instrução CVM nº 400 ("**IN CVM 400**"), de 29 de dezembro de 2003 ("**UBS Pactual**"), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("**Credit Suisse**") e o Banco Santander (Brasil) S.A. ("**Santander**" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Credit Suisse, "**Coordenadores**"), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, a serem distribuídas no Brasil ("**Ação**" ou "**Ações**", conforme aplicável), com esforços de venda no exterior ("**Oferta**"), vem por meio do presente Comunicado ao Mercado, em observância ao disposto no artigo 49 e outras disposições da Instrução CVM 400, conforme aplicável,

ESCLARECER

que as informações constantes de matéria divulgada em 24 de junho de 2009 pelo AE Broadcast, sob o título "**Coordenadores e Controlador Teriam Entrado em Oferta da MRV**", de autoria das jornalistas Stella Fontes e Lucia Kassai, são infundadas, inadequadas e inconsistentes, se considerados os fatos que resultaram na verificação da demanda e na conseqüente formação do preço por Ação no contexto da Oferta, resultado de procedimento de *bookbuilding* realizado nos termos do artigo 44 da IN CVM 400 ("**Procedimento de Bookbuilding**").

Referida matéria é particularmente inadequada, infundada e inconsistente ao afirmar as seguinte passagem: "*uma desistência, de última hora, por parte de investidores internacionais teria levado bancos coordenadores e controlador a ficarem com ações da MRV Engenharia*".

Procurando esclarecer a inadequação e inconsistência das passagens transcritas acima:

- ressaltamos que, conforme publicado no Anúncio de Início e Prospecto Definitivo publicados em 24 de junho de 2009, após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, a Oferta que inicialmente contava com 22.500.000 Ações, incluindo 18.000.000 Ações de emissão da Companhia e 4.500.000 Ações de emissão da Companhia e titularidade do Acionista Vendedor, passou a contar com um incremento de 3.600.000 Ações de emissão da Companhia, resultado do exercício pela Companhia da opção de aumentar sua oferta em até 20%, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da IN CVM 400;
- não houve participação de qualquer Coordenador ou do acionista controlador da Companhia na demanda e formação do preço verificados no contexto do Procedimento de *Bookbuilding*, principalmente considerando a restrição regulatória prevista no artigo 55 da IN CVM 400 que veda tal participação na hipótese da Oferta superar em um terço a quantidade das ações ofertadas, conforme resta esclarecido no Prospecto Definitivo e Anúncio de Início publicado em 24 de junho de 2008.

Informações Adicionais

A Oferta encontra-se registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº CVM/SRE/REM/2009/001 e CVM/SRE/SEC/2009/002. As Ações estão admitidas à listagem na BM&FBOVESPA sob o símbolo "MRVE3". Não será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto a CVM, no Brasil. É recomendada aos investidores, antes da tomada de qualquer decisão de investimento, a leitura do Prospecto Definitivo.

Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta, bem como exemplar do Prospecto Definitivo, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores ou dos Coordenadores Contratados, conforme indicados abaixo, ou das Corretoras. Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas no *website* da Central Depositária BM&FBOVESPA: www.cblc.com.br.

O Prospecto Definitivo também encontra-se disponível na sede e no endereço eletrônico (i) da CVM, na Rua Sete de Setembro nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, São Paulo - SP, ou em www.cvm.gov.br; (ii) da BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, São Paulo - SP, ou em www.bovespa.com.br; e (iii) da Companhia, em www.mrv.com.br.

Como todo e qualquer investimento em ações, a subscrição ou aquisição das Ações apresenta certos riscos, como aqueles relacionados à volatilidade do mercado de capitais, à liquidez das Ações e à oscilação de suas cotações em bolsa, e possibilidade de perdas patrimoniais, que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. A presente Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco, inerente a investimentos em ações.

Os registros da Oferta foram requeridos por meio do Procedimento Simplificado, sendo a Oferta previamente submetida à análise da ANBID e da CVM, por meio do convênio firmado entre a CVM e a ANBID.

"O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas".

"A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública(programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários distribuídos."

Coordenadores e Joint Bookrunners

Coordenador Líder e Agente Estabilizador



UBS Pactual

CREDIT SUISSE

