



FIBRIA CELULOSE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF N.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807

A Fibria Celulose S.A. Anuncia o Encerramento e o Resultado Final do Leilão Modificado de Taxa Única (Dutch Auction) de sua Oferta Pública por Senior Notes a vencer em 2020 com taxa de 7,500%

SÃO PAULO, BRASIL, 10 de julho de 2012 — A Fibria Celulose S.A. (“**Fibria**”) anunciou hoje o encerramento e o resultado final de sua oferta pública de aquisição previamente anunciada (“**Oferta Pública**”) de até US\$ 510 milhões do principal global das *Senior Notes* a vencer em 2020 com taxa de 7,500% (códigos CUSIP G3400PAB3; 31572UAB2; 31572UAC0) (“**Notas**”) emitidas pela Fibria Overseas Finance Ltd., subsidiária integral da Fibria. A Oferta Pública encerrou-se à meia-noite (horário de Nova York) de 9 de julho de 2012 (“**Data de Encerramento**”). A Oferta Pública foi feita nos mesmos termos da Oferta de Compra de 11 de junho de 2012 (“**Oferta de Compra**”) e da respectiva Carta Introdutória.

Com base nas informações fornecidas pelo Agente da Oferta, US\$ 514.376.000 do montante global do principal das Notas foi validamente ofertado (e não retirado) na Oferta Pública na data ou previamente à Data de Encerramento, todas as quais devem ser aceitas pela Fibria sem alterações ou extensões da Oferta Pública. O “**Preço de Liquidação**” (conforme definido na Oferta de Compra) para as Notas a serem aceitas para compra será US\$ 1.060 para cada montante de principal de US\$ 1.000 em Notas (“**Retribuição Total**”), determinado de acordo com os procedimentos relacionados ao “**Leilão modificado de taxa única (Dutch Auction)**” conforme descrito na Oferta de Compra. Os titulares que ofertaram validamente (e não retiraram) suas Notas até as 17h, horário de Nova York, de 22 de junho de 2012 (“**Data de Início da Oferta**”) terão direito a receber a Retribuição Total nos termos da Oferta Pública, que inclui um “**Pagamento Inicial da Oferta**” de US\$ 50,00 para cada montante de principal de US\$ 1.000 em Notas. Os titulares que ofertaram validamente suas Notas após a Data de Início da Oferta mas antes da Data de Encerramento receberão a Retribuição Total menos o Pagamento Inicial da Oferta para cada montante de principal de US\$ 1.000 em Notas. Além disso, os titulares receberão juros acumulados e não pagos por todas as Notas ofertadas e aceitas como pagamento na Oferta Pública desde a última data de pagamento de juros até (mas excluindo-se) a liquidação da Oferta Pública.

A Oferta Pública reduzirá os gastos anuais em juros da Fibria em aproximadamente US\$ 39 milhões a partir do terceiro trimestre de 2012. Os recursos usados para realizar a Oferta Pública foram parte da oferta primária recente da Fibria no valor de R\$ 1.361,4 milhões. A Fibria continuará exercendo ações focadas na geração de fluxo de caixa livre e na redução do endividamento de modo a alcançar os níveis desejados pela Companhia, conforme estabelecido por sua Política de Gestão de Endividamento e Liquidez, disponível no seu website de Relações com Investidores.



A Deutsche Bank Securities Inc. e a Citigroup Global Markets Inc. foram os *Dealer Managers* da Oferta Pública. A D.F. King & Co., Inc. foi Agente de Informações e Agente da Oferta para a Oferta Pública. Perguntas relacionadas à Oferta Pública devem ser encaminhadas à Deutsche Bank Securities Inc. pelo número (866) 627-0391 (gratuito) ou (212) 250-2955 (a cobrar), ou à Citigroup Global Markets Inc. pelo número (800) 558-3745 (gratuito) ou (212) 723-6108 (a cobrar). Este comunicado é apenas para fins informativos.

Este comunicado não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de oferta de compra relacionada às Notas ou quaisquer outros títulos. A Oferta Pública foi feita nos mesmos termos da Oferta de Compra e da respectiva Carta Introdutória. A Oferta Pública não foi feita aos titulares de Notas em qualquer jurisdição cuja tomada de conhecimento ou aceitação não esteja em conformidade com os títulos, suas respectivas regulamentações ou outras leis da mesma jurisdição.

Declarações Futuras

Este documento pode conter considerações futuras de acordo com a aceção da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários norte-americana (SEC) e a Seção 21E da Lei dos Valores Mobiliários norte-americana (SEC) de 1934 que não sejam baseadas em fatos históricos e que não garantam resultados futuros. Estas declarações futuras são baseadas nas expectativas e estimativas atuais da administração sobre eventos futuros e tendências financeiras, que possam afetar ou não os negócios da Fibria e os resultados das operações. As palavras “acredita”, “pode”, “irá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e palavras semelhantes têm por objetivo identificar estimativas e declarações futuras. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a declarações futuras sobre a Oferta Pública, incluindo se a Oferta Pública foi realizada integralmente ou em parte. Embora a Fibria acredite que estas declarações futuras estejam baseadas em suposições razoáveis, estas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas e são feitas à luz das informações atualmente disponíveis para a Fibria. Estimativas e declarações futuras envolvem riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Quaisquer alterações em tais suposições ou fatores podem implicar em resultados reais que difiram materialmente das expectativas atuais, e os resultados futuros da Fibria podem diferir materialmente daqueles expressos nestas estimativas e declarações futuras.

Todas as declarações futuras são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência, sendo que quaisquer declarações futuras presentes neste documento não devem ser alvo de confiança. A Fibria não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações futuras, seja devido a novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

São Paulo, 10 de julho de 2012.

Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores