



CNPJ N.º 10.835.932/0001-08
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 26300032929
RG.CVM 01.436-2

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas que de acordo com a deliberação da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de outubro de 2008, aprovou a declaração dos seguintes benefícios:

Dividendos Intermediários, referente ao primeiro semestre de 2008, no valor de **R\$ 132.825.000,00** correspondente a **R\$ 1,77843070800** por ação ordinária, **R\$ 1,77843070800** por ação preferencial classe A e **R\$ 1,95627377880** por ação preferencial classe B, na forma da legislação vigente.

Juros Sobre o Capital Próprio, referente ao terceiro trimestre de 2008, no valor de **R\$ 18.907.000,00** correspondente a **R\$ 0,25315105888** por ação ordinária, **R\$ 0,25315105888** por ação preferencial classe A e **R\$ 0,27846616476** por ação preferencial classe B, na forma da legislação vigente. Será deduzido o Imposto de Renda nos termos da Lei 9.249 de 26/12/1995, exceto para os acionistas que tenham comprovado junto ao Banco do Brasil, a condição de dispensados da retenção do referido imposto.

O pagamento será feito de forma individualizada a cada acionista, a partir de 10 de dezembro de 2008, sem atualização monetária, com base na posição acionária de 31/10/2008. A partir de 03/11/2008 as ações serão negociadas ex-juros e ex-dividendos.

Os acionistas correntistas do Banco do Brasil poderão receber o benefício com crédito em conta corrente, desde que seu cadastro de acionista esteja atualizado junto ao banco. Os demais acionistas que não são correntistas do Banco do Brasil deverão dirigir-se a qualquer agência do banco, onde receberão seus benefícios.

O valor pago a título de dividendos intermediários e de juros sobre o capital próprio serão considerados para fins de cálculo do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2008, na forma da Lei e do Estatuto Social.

Informações adicionais poderão ser obtidas, no Departamento Financeiro e de Relações com Investidores, situado na Avenida João de Barros, 111, Boa Vista, Recife- PE , CEP 50.050-902, Fax (81) 3217-5253, telefone (81) 3217-5268, e-mail: ri@celpe.com.br.

Recife, 31 de outubro de 2008

Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores