

FATO RELEVANTE

Prorrogação do Programa de Recompra de Ações

A **AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.** (Bovespa: AMIL3) (“Amilpar”), nos termos das Instruções CVM nº 10/80 e 268/97, comunica que foi aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, a prorrogação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia, conforme segue:

(a) Objetivo: A recompra de ações de emissão da Amilpar tem por objetivo sua utilização no Plano de Opção de Compra de Ações, para atender ao exercício de opções outorgadas no âmbito do referido Plano, reduzindo, assim, a necessidade de emissão de novas ações e a conseqüente diluição dos acionistas. A Companhia acredita que o atual valor de mercado de suas ações não reflete seus fundamentos em termos de crescimento e rentabilidade. A recompra das ações de emissão da Companhia não importará em redução do capital social e será realizada com a utilização das reservas disponíveis definidas na Instrução CVM nº 10/80;

(b) Quantidade de Ações em Circulação: A quantidade de ações em circulação no mercado em 30 de novembro de 2008 somava 101.925.957 ações ordinárias sem valor nominal;

(c) Quantidade de Ações a serem adquiridas: A recompra de ações para permanência em tesouraria e posterior utilização no Plano de Opção de Compra respeitará o limite de até 10.192.595 ações (10% das ações em circulação), que correspondem a 2,83% das ações de emissão da Companhia;

(d) Prazo e Preço: O prazo para a recompra das ações é de 90 dias, vigorando de 1º de janeiro de 2009 até 31 de março de 2009. As operações de recompra de ações de emissão da Companhia serão realizadas a preço de mercado; e

(e) Instituições Financeiras Intermediárias: Exceto pelas operações realizadas na forma do artigo 3º, II da Instrução CVM nº 390, de 8 de julho de 2003, as operações de recompra de ações de emissão da Companhia serão realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa e intermediadas pelas seguintes instituições:

- CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 13º/14º andares - Jardim Paulistano - São Paulo - 01451-000;
- DEUTSCHE BANK CORRETORA DE VALORES S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 13º andar/parte - São Paulo – SP;
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. - Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 - 15º andar- Torre Eudoro Villela – São Paulo - SP - 04344-902;
- SANTANDER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS - Rua Hungria, 1400 - 4º Andar - São Paulo - SP - 01455-000; e
- UBS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - Praia do Botafogo, 228 16º Andar Ala B – Rio de Janeiro – RJ.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2008.

Erwin Kleuser
Diretor de Relações com Investidores
Fone: (21) 3805-1155
invest@amil.com.br
www.amilpar.com.br

A Amil Participações S.A. é a maior empresa de Medicina de Grupo no Brasil, de acordo com a ANS, atendendo atualmente a aproximadamente 3,1 milhões de Beneficiários nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal. A Companhia também é a empresa de Medicina de Grupo com a maior Rede Credenciada do País, de acordo com a ANS, abrangendo, mais de, (i) 2.100 hospitais; (ii) 32.000 consultórios e clínicas médicas; e (iii) 5.900 laboratórios e centros de diagnóstico de imagens. A Amil iniciou suas atividades em 1978 e oferece uma ampla variedade de Planos Médico-Hospitalares para empresas de grande, médio e pequeno porte e micro empresas, bem como planos a pessoas físicas de todos os segmentos de renda, propiciando aos seus Beneficiários acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e médicos criteriosamente escolhidos.