

**Banco Industrial e Comercial S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ 07.450.604/0001-89

**FATO RELEVANTE**

**BICBANCO concluiu o 2º Programa de recompra de ações e aprovou seu 3º Programa**

São Paulo, 12 de março 2009 - O Banco Industrial e Comercial S.A (“BICBANCO”) (Bovespa: BICB3 e BICB4), nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e da legislação em vigor, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado que concluiu em 11 de março de 2009 o seu segundo Programa de Recompra de ações de sua emissão, aprovado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de dezembro de 2008, totalizando 8.491.000 (oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil) ações preferenciais.

O BICBANCO comunica, ainda, em atendimento à Instrução CVM nº 10/80 e à legislação em vigor, que seu Conselho de Administração aprovou em 12 de março de 2009 o que segue:

I – Proposta de cancelamento de 8.491.000 (oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil) ações preferenciais da Companhia, que se encontram em tesouraria, sem redução do capital social, adquiridas por força do 2º Programa de Recompra de ações;

II – Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento das ações citado no item anterior;

III – Aprovar o 3º Programa de recompra de ações com as seguintes características:

a) Objetivo: Aquisição de ações preferenciais nominativas do BICBANCO para permanência em tesouraria a fim de posterior alienação e/ou cancelamento sem redução do capital social. A Administração do BICBANCO entende que tais operações são convenientes e atendem ao interesse da Companhia, tendo em vista a aplicação de recursos disponíveis e visam maximizar a geração de valor para o acionista na eventualidade de cancelamento das respectivas ações;

- b) Quantidade de ações a serem adquiridas: até o limite de 7.633.700 (sete milhões, seiscentos e trinta e três mil e setecentos) ações preferenciais sem valor nominal, que correspondem a 10% das ações preferenciais em circulação em 12 de março de 2009. A quantidade de ações preferenciais em circulação no mercado nesta data é de 76.337.003 (setenta e seis milhões, trezentos e trinta e sete mil e três) e o total das ações preferenciais é de 100.259.236 (cem milhões, duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos e trinta e seis);
- c) Prazo máximo para a realização das operações autorizadas: até 12 de março de 2010, correspondente a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
- d) Local das aquisições e Preço máximo das ações: A aquisição das ações será feita no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a preço de mercado; e
- e) Instituição intermediária: UBS Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A, com sede na: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729 -9º andar, São Paulo, SP, CNPJ: 43.815.158/0001-22.

A Diretoria do Banco definirá a oportunidade e a quantidade de ações a ser efetivamente adquirida, observados os limites autorizados e o prazo de validade do Programa.

Milto Bardini

**Diretor de Relações com Investidores**

**Sobre o BICBANCO:**

O BICBANCO é especializado na concessão de crédito corporativo ao segmento de Middle Market - empresas com faturamento anual entre R\$ 30 milhões e R\$ 300 milhões. Possui uma ampla gama de produtos e serviços dirigidos a sua diversificada base de clientes, atendidos em todo o País. Com 70 anos de experiência nessa atividade, destaca-se como um dos bancos mais tradicionais do Brasil, apoiando a sustentabilidade e perenidade de seus negócios graças a iniciativas relacionadas às boas práticas de Governança Corporativa, à ética empresarial e eficiente controle de riscos.