

11/07/2014
14:00:14



JUCESP PROTOCOLO
0.781.948/14-9



INTERCEMENT BRASIL S.A.

CNPJ/MF n.º 62.258.884/0001-36

NIRE 35.300.023.242

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO

- Data, hora e local:** 16 de julho de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Intercement Brasil S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, n.º 12.495, 13º e 14º andares, Torre Nações Unidas – Torre A, Centro Empresarial ("Companhia").
- Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional, em duas séries, da 2ª(segunda) emissão da Companhia ("Debenturistas", "Debêntures" e "Segunda Emissão", respectivamente), nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações ("Lei das Sociedades por Ações").
- Presença:** Debenturistas representando a totalidade das Debêntures emitidas pela Companhia, 1ª e 2ª Séries, nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com garantia adicional, em duas séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Intercement Brasil S.A." ("Escritura de Emissão"), datada de 14/03/2012. A presente assembleia contou, ainda, com a presença da Companhia e da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.900, 10º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.030.395/0001-46, na qualidade de agente fiduciário da Segunda Emissão ("Agente Fiduciário").
- Mesa:** Tatiana da Silveira Tarelho, como Presidente e para secretário Cesário Batista Passos.
- Ordem do dia:** deliberação acerca da (a) liberação da garantia real, na forma de penhor de ações, constituída sobre ações de emissão da Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg S.à r.l., como garantia das obrigações assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão ("Liberação"); (b) alteração de determinados termos e condições da Escritura de Emissão para refletir a Liberação e a manutenção da garantia fidejussória; e (c) autorização do Agente Fiduciário para praticar os atos e assinar os documentos relacionados aos itens (a) e (b) acima;

4



[Assinatura]



[Assinatura]

ATA DA REUNIÃO
27 08 14

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando cópias autênticas para os fins legais.

A presente ata, foi redigida sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, ficando autorizado pela unanimidade de Debenturistas seu registro e publicação.

São Paulo, 16 de julho de 2014

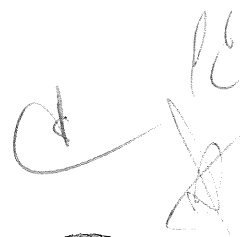
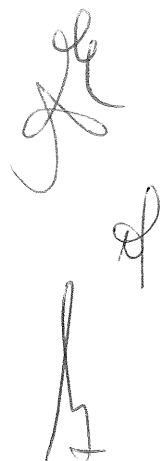
Mesa:



Tatiana da Silveira Tarelho
Presidente da Mesa



Cesário Batista Passos
Secretário

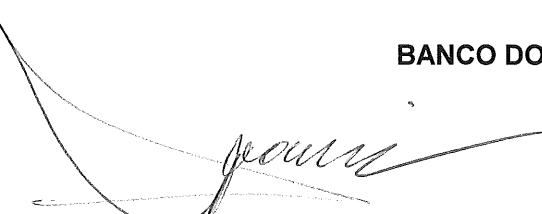




UNIBANCO
27 08 14

DEBENTURISTAS 1ª SÉRIE

BANCO DO BRASIL S.A.

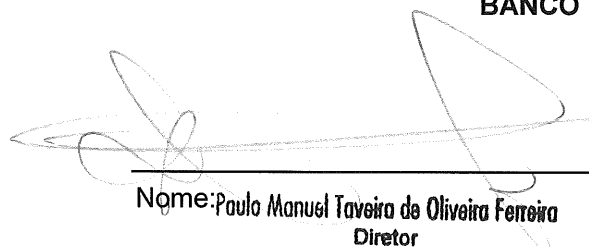


Nome:

 Carlos A. Depaulo Fonseca
Gerente Geral UN

Nome:

BANCO BRADESCO BERJ S.A.



Nome: Paulo Manuel Taveira de Oliveira Ferreira
Diretor

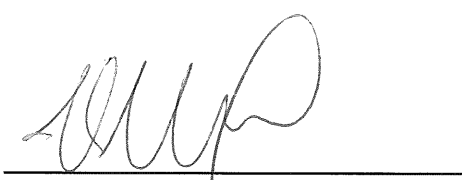


Nome:

Célio Maria Rocha Lima de Almeida

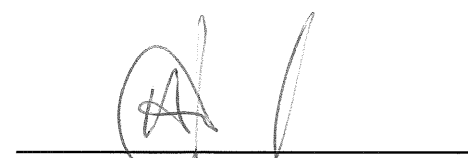
DEBENTURISTA DA 2ª SÉRIE

ITAÚ UNIBANCO S.A.



Nome:

Tatiana da Silveira Tarelho
RG: 25.098.241-9
CPF: 264.774.528-55



Nome:

André Luiz Girardi
CPF 359.841.618-00
RG 44.351.802-6

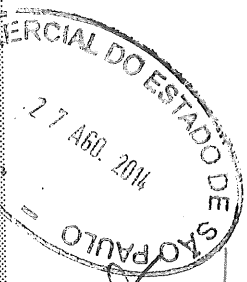
334.710/14-5

CERTIFICADO DE REGISTRO, AVIAÇÃO, ENERGIA, MINÉRIAS, SANEAMENTO, SAÚDE, SEGURANÇA, TRANSPORTES, TURISMO, ZONEAMENTO E OUTROS.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUCESP

JUCESP



**ANEXO À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2014**

Minuta do "Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com garantia adicional, em duas séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Intercement Brasil S.A."

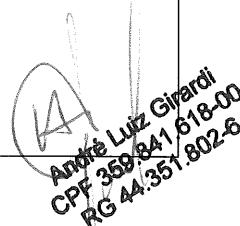
[Handwritten signatures and stamps]

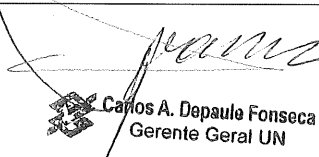
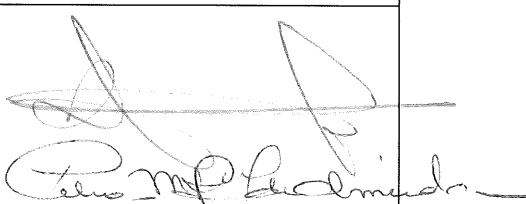
[Circular stamp: JURIDICO BERJ]

[Circular stamp: Itaú - BBA ACST Jurídico]

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
DEBÊNTURES DA INTERCEMENT BRASIL S.A. - 1ª E 2ª SÉRIES

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA INTERCEMENT BRASIL S.A.- 1ª E 2ª SÉRIES, REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2014.

DEBENTURISTA – CCCI22	DEBÊNTURES EM CIRCULAÇÃO	ASSINATURAS
Itaú Unibanco S.A.	100%	 Tatiana da Silveira Tarelho RG: 25.098.241-9 CPF: 264.774.528-55  André Luiz Girardi CPF 369.841.618-00 RG 44.351.802-6

DEBENTURISTA – CCCI12	DEBÊNTURES EM CIRCULAÇÃO	ASSINATURAS
Banco do Brasil S.A	50%	 Carlos A. Depaule Fonseca Gerente Geral UN
Banco Bradesco BERJ S.A.	50%	

8

4



16

16