



JUCESP PROTOCOLO
2.305.130/16-8



UTC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.164.892/0001-91
NIRE 35.300.388.623

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM DUAS SÉRIES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA UTC PARTICIPAÇÕES S.A.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da UTC Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 374/384, Sala 1

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Debenturistas (conforme definido abaixo), nos termos do § 2º do artigo 71 e do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

PRESENÇA: Debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação ("Debenturistas"), emitidas pela Companhia com base no "Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.", celebrado em 22 de dezembro de 2015 e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº ED001831-4/000, em 19 de janeiro de 2016, conforme alterado pelo "1º (primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.", celebrado em 21 de janeiro de 2016 e registrado na JUCESP sob o nº ED001831-4/001, em 05 de fevereiro de 2016 ("Debêntures", "Oferta Restrita" e "Escritura de Emissão", respectivamente). A presente Assembleia contou ainda com a presença da Planner Trustee DTVM Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 67.030.395/0001-54, representada na forma de seu contrato social, na qualidade de agente fiduciário dos Debenturistas ("Agente Fiduciário"), dos Garantidores, e da Companhia, representada na forma de seu contrato social.

MESA: Presidente: Maurício Dias Cavalheiro; e Secretário: Flavio Mario Chiaretti.

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre:



- (i) a autorização ao Agente Fiduciário para não declarar o Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, em razão do não pagamento da Amortização Programada do Valor Unitário das Debêntures da Segunda Série, devida em 30 de outubro de 2016; e
- (ii) a autorização ao Agente Fiduciário para prática de todos atos estritamente necessários para implementação do item (i) acima.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os representantes do Agente Fiduciário verificaram os quóruns de instalação e de deliberação, sendo ambos devida e legalmente atingidos. Em seguida, os Debenturistas decidiram aprovar, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) a autorização ao Agente Fiduciário para não declarar o Vencimento Antecipado da Emissão, em razão do não pagamento da Amortização Programada do Valor Unitário das Debêntures da Segunda Série, devida em 30 de outubro de 2016, sendo certo que o pagamento deverá ser efetuado até o dia 21 de novembro de 2016, fora do ambiente de liquidação da CETIP, devidamente acrescida dos Encargos Moratórios, calculados na forma prevista na Escritura de Emissão.

Caso o pagamento da parcela não seja realizado até o dia 21 de novembro de 2016, o Agente Fiduciário deverá tomar as providências para o Vencimento Antecipado das Debêntures, hipóteses na qual os efeitos da Declaração de Vencimento retrocederão até dia 02 de novembro de 2016.

- (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário pratique todos os atos estritamente necessários para a implementação do item (i) acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Assembleia até a lavratura desta ata, que, conforme aprovação unânime e sem ressalvas dos presentes, foi lavrada na forma de sumário. Reaberta a sessão pelo Presidente, a ata foi lida e aprovada por unanimidade e sem ressalvas, sendo assinada por todos os presentes no Livro de Atas de Assembleias Gerais de Debenturistas da Companhia.

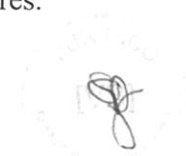
ASSINATURAS: Mesa: **Maurício Dias Cavalheiro** (Presidente); e **Flavio Mario Chiaretti** (Secretário). Debenturistas: **Banco Bradesco S.A.**, representado na forma do seu estatuto social; **Banco do Brasil S.A.**, representado na forma do seu estatuto social; **Itaú Unibanco S.A.**, representado na forma do seu estatuto social; **Banco Santander (Brasil) S.A.**, representado na forma do seu estatuto social; **Banco ABC Brasil S.A.**, representado na forma do seu estatuto social; **HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo**, representado na forma do seu estatuto social. Agente Fiduciário: **Planner Trustee DTVM Ltda.**, representado na forma do seu contrato social; Companhia: **UTC Participações S.A.**, representada na forma do seu estatuto social; Garantidores:



2



3



28.10.2016

UTC Investimentos S.A, representada na forma do seu estatuto social, UTC Desenvolvimento Imobiliário S.A., representada na forma do seu estatuto social, UTC Engenharia, representada na forma do seu estatuto social, UTC Exploração e Produção S.A, representada na forma do seu estatuto social, CONSTRAN S.A, representada na forma do seu estatuto social, Cobrena Cia de Reparos Maritimos e Terrestres, representada na forma do seu estatuto social, MAPE S.A Construções e Comércio, representada na forma do seu estatuto social, Patrimonial Volga, representada na forma do seu estatuto social, Ricardo Ribeiro Pessoa, Francisco de Assis de Oliveira Rocha e João de Teive e Argollo.

São Paulo, 28 de outubro de 2016.

(as assinaturas seguem nas páginas seguintes)



2

A



Handwritten signature and mark.

(Página 1/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Presidente

Secretário


Maurício Dias Cavalheiro


Flavio Mario Chiaretti

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



2







(Página 2/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Banco Bradesco S.A. (Debenturista)

Nome: 
Cargo: **Maurício Dias Cavaleiro**

Nome: 
Cargo: **Marco Antonio Duro**
Gerente Corporate

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(Página 3/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Banco do Brasil S.A. (Debenturista)



Nome:

Cargo:

Maria Aparecida Castilho Oliveira
Gerente de Negócios
6.828.408-X

Nome:

Cargo:

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



2

A



2

(Página 4/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Itaú Unibanco S.A. (Debenturista)



Nome: Juliana M. Talioli Balestrero
Cargo:



Nome: Diogo Mayer Haddad
Cargo:

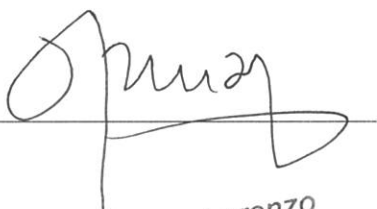
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



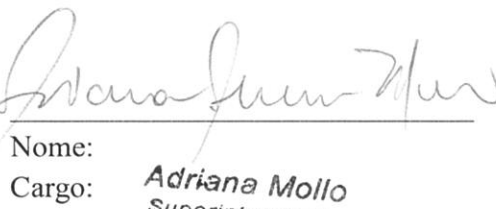


(Página 5/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Banco Santander (Brasil) S.A. (Debenturista)

Nome: 
Cargo:

Ignacio Lorenzo
Managing Director

Nome: 
Cargo:

Adriana Mollo
Superintendente
CPF: 250.419.218-57

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



2

X



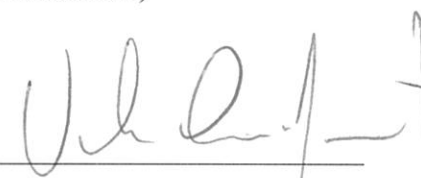
7

8

(Página 6/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Banco ABC-Brasil S.A. (Debenturista)


Nome:
Cargo: **Bibiana Veronez**
Diretora


Nome:
Cargo: **Valdinei Cano Monteiro**
Controle de Crédito

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



2

3



4

(Página 7/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (Debenturista)

Nome: FERNANDO CARVALHO CAMP
Cargo:

Nome: Marco Galicioli
Cargo: Marco Galicioli
Corporate Banking

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



[Handwritten signature]

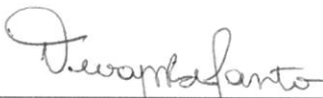


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Página 8/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Planner Trustee DTVM Ltda. (Agente Fiduciário)



Nome:

Cargo:

Viviane Rodrigues
Diretora



Nome:

Cargo:

Zélia Souza
Procuradora

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



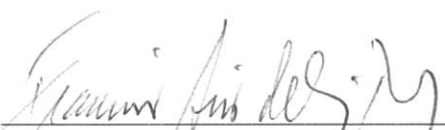


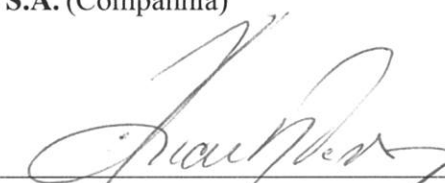




(Página 9/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

UTC Participações S.A. (Companhia)


 Nome: **UTC PARTICIPAÇÕES S.A.**
 Cargo: **Francisco Assis de Oliveira Rocha**
Presidente

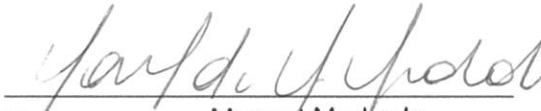

 Nome: **UTC PARTICIPAÇÕES S.A.**
 Cargo: **Ricardo Ribeiro Pessoa**
Vice-Presidente

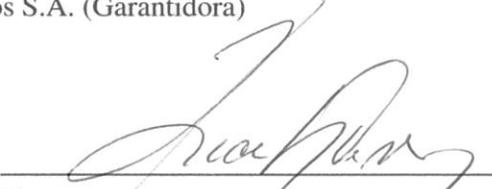
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(Página 10/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

UTC Investimentos S.A. (Garantidora)


 Nome: **Manoel Medrado**
 Cargo: **PRESIDENTE**


 Nome: **UTC INVESTIMENTOS S.A.**
 Cargo: **Ricardo Ribeiro Pessoa**
Vice - Presidente



Página 11/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

UTC Desenvolvimento Imobiliário S.A. (Garantidora)

Nome: _____
 Cargo: UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
 João de Teive e Argolo
 Vice-Presidente

Nome: _____
 Cargo: UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
 Luciano José Cerqueira de Almeida
 Presidente



[Handwritten signature]

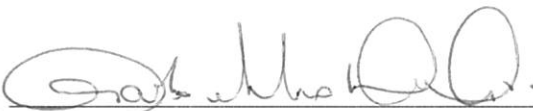
[Handwritten signature]

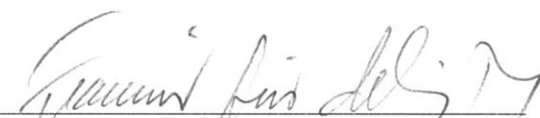
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 12/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

UTC Engenharia S.A. (Garantidora)


 Nome: MAURO AUGUSTO DA CRUZ
 Cargo: PRESIDENTE


 Nome: UTC ENGENHARIA S.A.
 Cargo: Francisco Assis de Oliveira Rocha
 Vice-Presidente



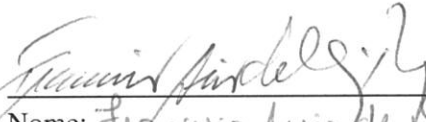





Página 13/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

UTC Exploração e Produção S.A. (Garantidora)


Nome: GUSTAVO CACHINA BEZERRA
Cargo: PRESIDENTE


Nome: Egnacio José de O. Rocha
Cargo: Vice-Presidente



2





Página 14/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

CONSTRAN S.A. (Garantidora)



Nome: AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO
Cargo: DIRETOR

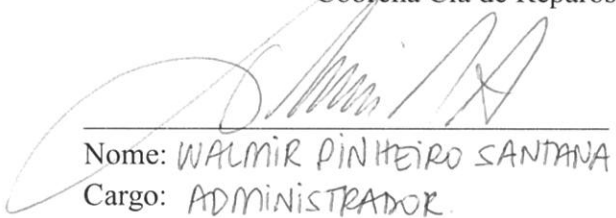


Nome: CESAR DE ALENCAR LEME DE ALMEIDA
Cargo: PROCURADOR



Página 15/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Cobrena Cia de Reparos Maritimos e Terrestres (Garantidora)


Nome: WALMIR PINHEIRO SANTANA
Cargo: ADMINISTRADOR.

Nome:
Cargo:











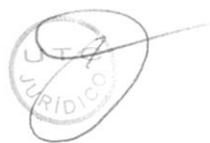


Página 16/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

MAPE S.A Construções e Comércio (Garantidora)

Nome: Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro
Cargo: DIRETOR

Nome: Cesar de Alencar Leme de Almeida
Cargo: DIRETOR



2

4



12

8

Página 17/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Patrimonial Volga, representada por (Garantidora)

Nome: JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO
Cargo: PRESIDENTE

Nome: PATRIMONIAL VOLGA LTDA.
Cargo: Francisco Assis de Oliveira Rocha
Administrador



2

3



4

5

Página 18/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Ricardo Ribeiro Pessoa (Garantidor)

Nome:

Cargo:



2

3

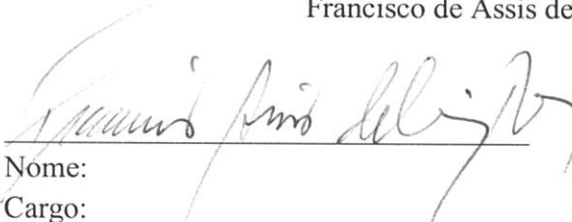


4

5

Página 19/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Francisco de Assis de Oliveira Rocha (Garantidor)


 Nome:
 Cargo:



Página 20/20 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

João de Teive e Argollo (Garantidor)

Nome:

Cargo:




2

X



7