

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.

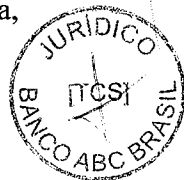
DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da UTC Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 374/384, Sala 1

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, acrescida da Remuneração incidente, na forma prevista na cláusula 5.7.1.2.2 da Escritura de Emissão, 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, acrescida da Remuneração incidente, na forma prevista na cláusula 5.7.1.2.2 da Escritura de Emissão, para o qual foi concedido *waiver*, na forma da Assembleia Geral de Debenturistas de 28 de outubro de 2016, e o qual deverá ocorrer até 01 de dezembro de 2016, fora do ambiente de liquidação da CETIP, devidamente acrescida dos Encargos Moratórios, calculados na forma prevista na Escritura de Emissão;
- (ii) Caso o pagamento da parcela não seja realizado até a data estipulada acima, 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 03 de novembro de 2016; e
- (iii) a autorização para que o Agente Fiduciário pratique todos os atos estritamente necessários para a implementação do item (i) acima.

Os termos que não estejam expressamente definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

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;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

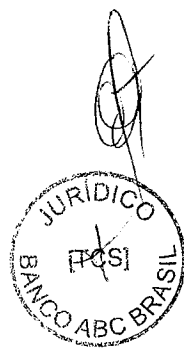


[Handwritten signature]

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; 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: **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 S.A.**, representada na forma do seu estatuto social, **Norteoleum Exploração e Produção S.A.**, representada na forma do seu estatuto social, **CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio**, representada na forma do seu estatuto social, **Cobrena Cia de Reparos Marítimos e Terrestres**, representada na forma do seu estatuto social, **MAPE S.A Construções e Comércio**, representada na forma do seu estatuto social, **Patrimonial Volga S.A.**, representada na forma do seu estatuto social, **Ricardo Ribeiro Pessoa, Francisco Assis de Oliveira Rocha e João de Teive e Argollo**.

São Paulo, 21 de novembro de 2016.

(as assinaturas seguem nas páginas seguintes)



(Página 1/19 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., realizada em 21 de novembro de 2016)

Presidente

Secretário



Maurício Dias Cavaleiro



Flavio Mario Chiaretti

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

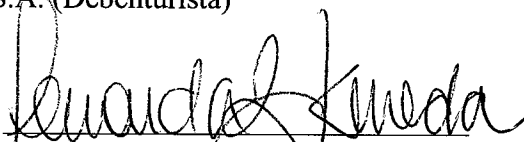


(Página 2/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A., realizada em 21 de novembro de 2016)

Banco Bradesco S.A. (Debenturista)



Nome: **Mauricio Dias Cavaleiro**
Cargo:



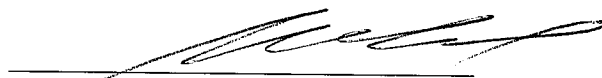
Nome: **Fernanda Z. Kuroda**
Cargo:

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(Página 3/19 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., realizada em 21 de novembro de 2016)

Banco do Brasil S.A. (Debenturista)



Nome: _____
Cargo: **Maria Aparecida Castilho Oliveira**
Gerente de Negócios
6.828.408-X

Nome: _____
Cargo: _____

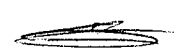
(restante da página intencionalmente deixado em branco)





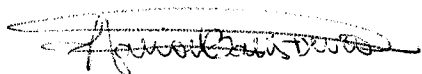






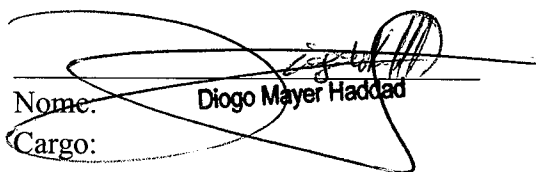
(Página 4/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A, realizada em 21 de novembro de 2016.)

Itaú Unibanco S.A. (Debenturista)



Nome:

Cargo: **Juliana M. Talioli Balestrero**



Nome:

Diogo Mayer Haddad

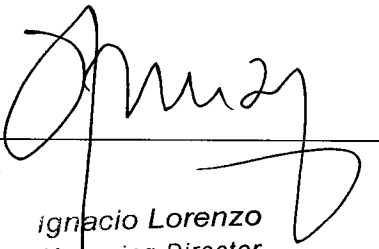
Cargo:

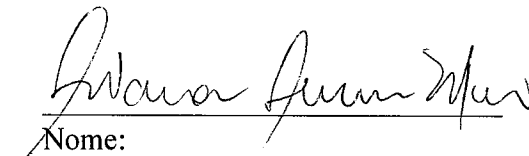
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(Página 5/19 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, realizada em 21 de novembro de 2016.)

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


Nome:
Cargo: **Ignacio Lorenzo**
Managing Director


Nome:
Cargo: **Adriana Mollo**
Superintendente
CPF: 220.450.110-50

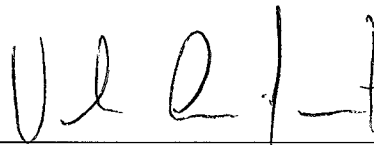
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(Página 6/19 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., realizada em 21 de novembro de 2016)

Banco ABC-Brasil S.A. (Debenturista)


Nome: _____
Cargo: **Ricardo Gentile Rocha**
Diretor

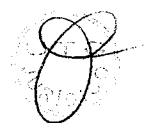

Nome: _____
Cargo: **Valdinei Cano Monteiro**
Controle de Crédito

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



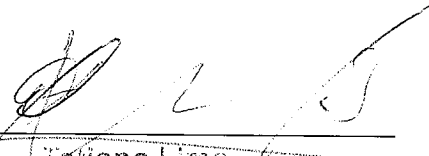
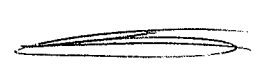






(Página 7/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A, realizada em 21 de novembro de 2016.)

Planner Trustee DTVM Ltda. (Agente Fiduciário)

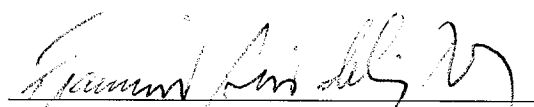
	
Nome: Crisiana Lima	Nome: Cesário B. Passos
Cargo: Procuradora	Cargo: Procurador

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

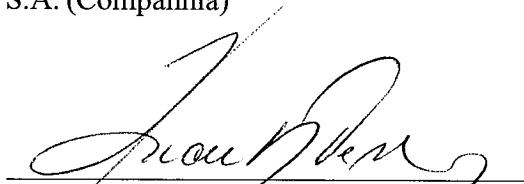


(Página 8/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

UTC Participações S.A. (Companhia)



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



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

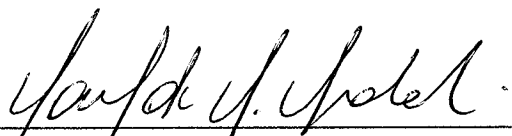
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



A

(Página 9/19 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:



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



Página 10/19 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.)

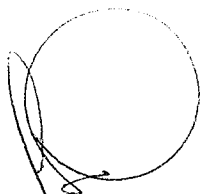
UTC Desenvolvimento Imobiliário S.A. (Garantidora)

Nome: JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO
Cargo:

Nome: Luciano José Cerqueira de Almeida
Cargo: Presidente - UTC DI



Página 11/19 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.)

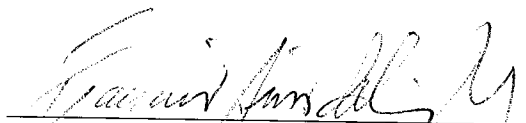


UTC Engenharia S.A. (Garantidora)

Nome:

Cargo:

Mauro Augusto da Cruz
Diretor Presidente



Nome:

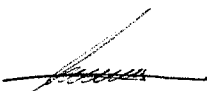
Cargo:

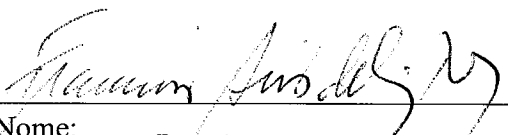
UTC ENGENHARIA S/A
Francisco Assis de Oliveira Rocha
Vice-Presidente



Página 12/19 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.)

Norteoleum Exploração e Produção S.A. (Garantidora)


Nome: GUSTAVO HENRIQUE DE A. RACHINA BEZERRA
Cargo: PRESIDENTE


Nome: Francisco A. O. Rocha
Cargo: Vice Presidente







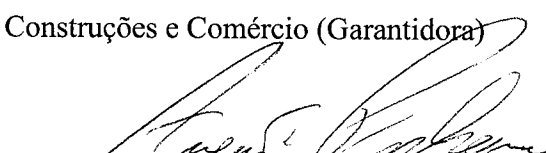


Página 13/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

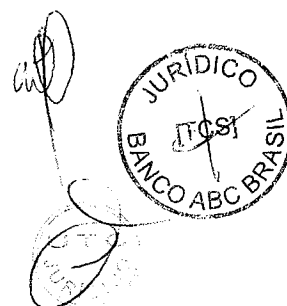
CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio (Garantidora)



Nome: **Cesar A.L. de Almeida**
Cargo: **Diretor**

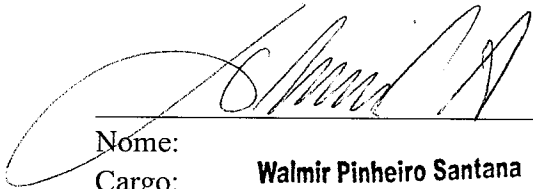


Nome: **Augusto Cesar R. Pinheiro**
Cargo: **Diretor**



Página 14/19 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: _____
Cargo: **Walmir Pinheiro Santana**

Nome: _____
Cargo: _____







Página 15/19 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.)

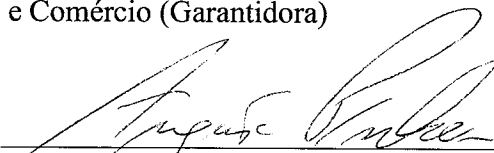
MAPE S.A Construções e Comércio (Garantidora)



Nome:

Cargo:

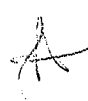
Cesar A.L. de Almeida
Diretor



Nome:

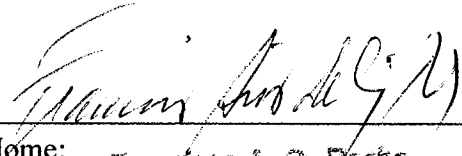
Cargo:

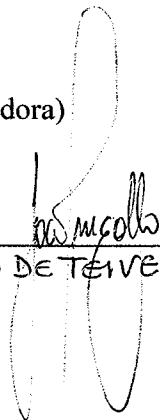
MAPE S.A. CONSTRUÇÕES E COMERCIO
Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro
Diretor Presidente



Página 16/19 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 S.A. (Garantidora)


Nome: Francisco A. O. Rocha
Cargo:


Nome: JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO
Cargo:



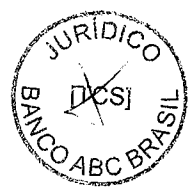
Página 17/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Ricardo Ribeiro Pessoa (Garantidor)


Nome: Ricardo Ribeiro Pessoa
Cargo:

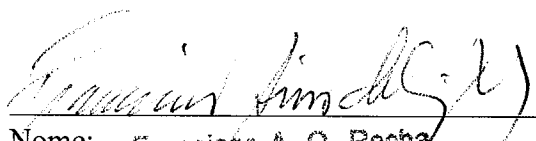






Página 18/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Francisco Assis de Oliveira Rocha (Garantidor)


Nome: Francisco A. O. Rocha
Cargo:



Página 19/19 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: JOÃO DE TEIVE ARGOLLO
Cargo:

