

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 30 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.

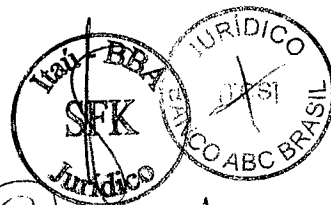
PRESENÇA: Debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação ("Debenturistas"), emitidas pela Companhia com base no "Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição 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:



TEXT_SP - 12474301v2 11184.9



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- (i) a autorização ao Agente Fiduciário para não declarar o Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, em razão do não pagamento das Amortizações Programadas do Valor Unitário das Debêntures da Segunda Série, acrescidas da Remuneração incidente, na forma prevista na cláusula 5.7.1.2.2 da Escritura de Emissão, devidas em 30 de outubro de 2016 e 30 de novembro de 2016;
- (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 da Emissão, para o qual foi concedido *waiver*, na forma da Assembleia Geral de Debenturistas de 21 de novembro de 2016, e o qual deverá ocorrer até 15 de janeiro de 2017, fora do ambiente de liquidação da CETIP, devidamente acrescida dos Encargos Moratórios, calculados na forma prevista na Escritura de Emissão;
- (ii) 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 novembro de 2016, acrescida da Remuneração incidente, na forma prevista na cláusula 5.7.1.2.2 da Escritura de Emissão, e o qual deverá ocorrer até 15 de janeiro de 2017, fora do ambiente de liquidação da CETIP, devidamente acrescida dos Encargos Moratórios, calculados na forma prevista na Escritura de Emissão;
- (iii) Caso o pagamento das parcelas 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
- (iv) 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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; 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, 30 de novembro de 2016.

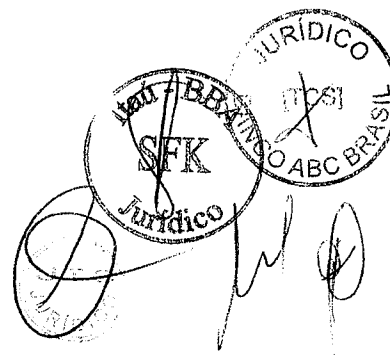
(as assinaturas seguem nas páginas seguintes)



f

9

A



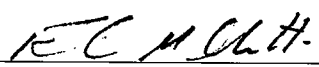
(Página 1/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Presidente

Secretário



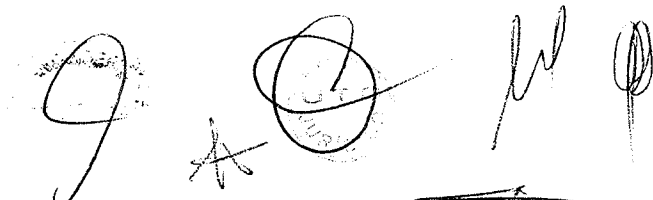
Maurício Dias Cavalheiro



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.)

Banco Bradesco S.A. (Debenturista)

Nome: **Maurício Dias Cavalheiro**
Cargo:

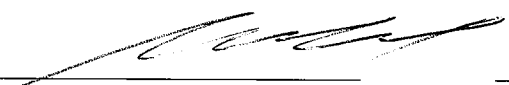
Nome: **Fernanda Z. Kuroda**
Cargo:

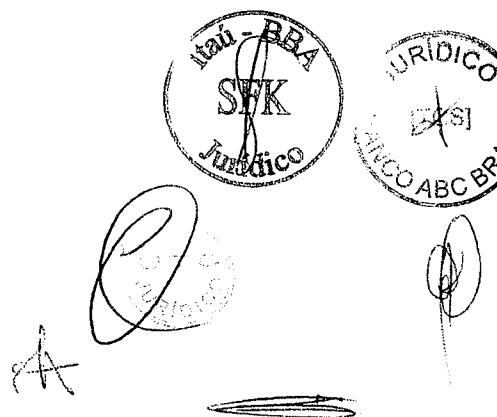
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(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.)

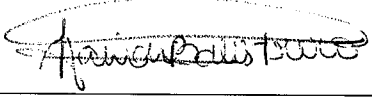
Banco do Brasil S.A. (Debenturista)

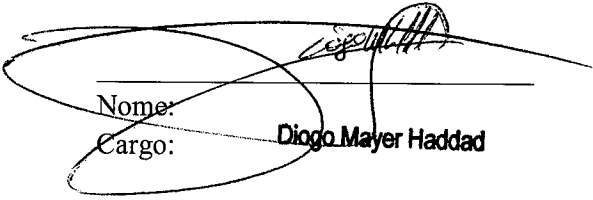
	
Nome:	Nome:
Cargo:	Cargo:
Maria Aparecida Castilho Oliveira	
Gerente de Negócios	
6.828.408-X	
<i>(restante da página intencionalmente deixado em branco)</i>	



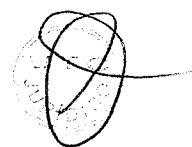
(Página 4/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Itaú Unibanco S.A. (Debenturista)


Nome: _____
Cargo: **Juliana M. Talioli Balestrero**


Nome: _____
Cargo: **Diogo Mayer Haddad**

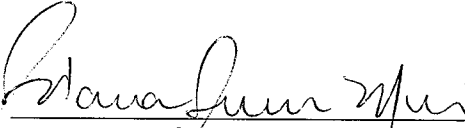
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(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.)

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


Nome: _____
Cargo: _____
Ignacio Lorenzo
Managing Director

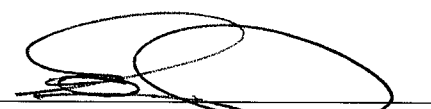

Nome: **Adriana Mollo**
Cargo: **Superintendente**
CPF: **250.419.218-57**

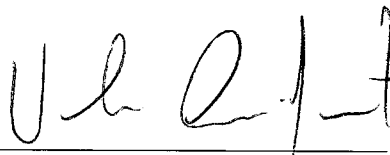
(restante da página intencionalmente deixado em branco)



(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.)

Banco ABCBrasil S.A. (Debenturista)


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


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

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

A small, stylized handwritten signature.A small, stylized handwritten signature.A small, stylized handwritten signature.

(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.)

Planner Trustee DTVM Ltda. (Agente Fiduciário)

Nome:

Cargo:

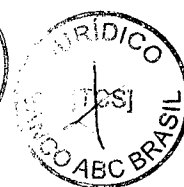
Tatiana Lima
Procuradora

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

Nome:

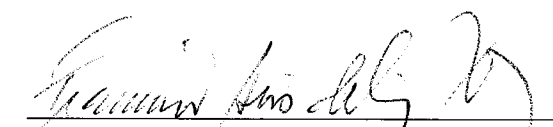
Cargo:

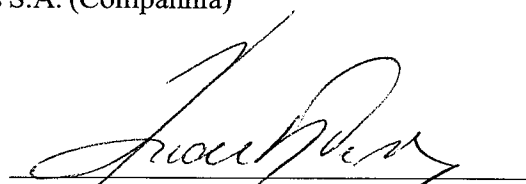
Cesário B. Passos
Procurador



(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 Tosta
Presidente


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

(restante da página intencionalmente deixado em branco)



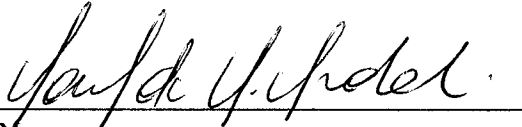




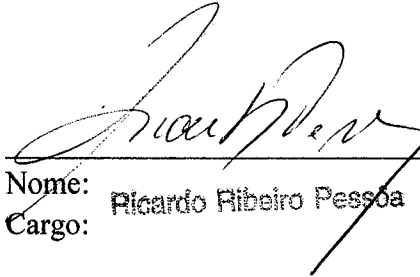


(Página 9/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

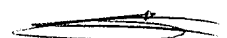
UTC Investimentos S.A. (Garantidora)



Nome: Manoel Medrado
Cargo:

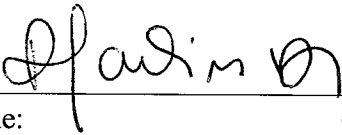


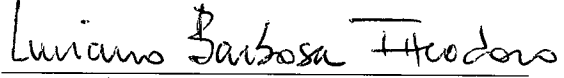
Nome: Ricardo Ribeiro Pessoa
Cargo:

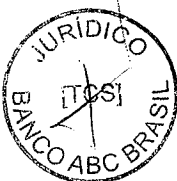


Página 10/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

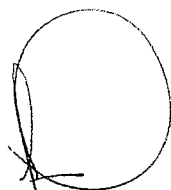
UTC Desenvolvimento Imobiliário S.A. (Garantidora)


Nome: _____
Cargo: _____
Priscilla Martins Dias Diaçoli


Nome: Luciano Barbosa Theodoro
Cargo: _____



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.)

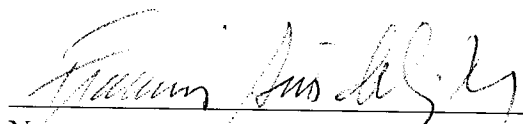


UTC Engenharia S.A. (Garantidora)

Nome:

Cargo:

Mauro Augusto da Cruz
Diretor Presidente



Nome:

Cargo:

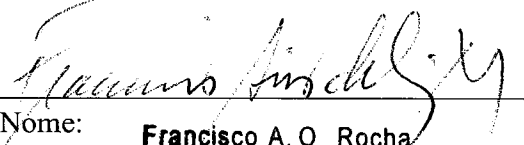
UTC ENGENHARIA S.A.
Francisco Assis de Oliveira Junior
Vice-Presidente



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. CACHINA 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:

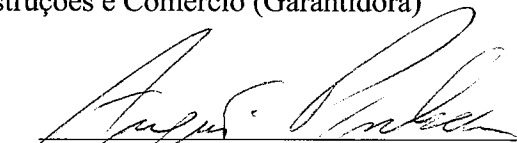
Cargo:



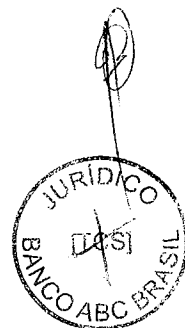
Cesar A.L. de Almeida
Diretor

Nome:

Cargo:

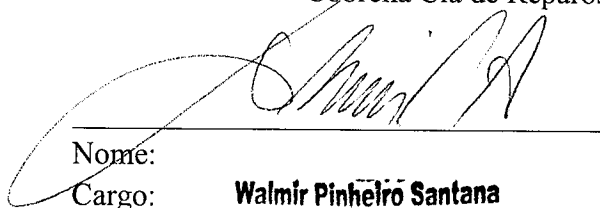


Augusto Cesar R. Pinheiro
Diretor



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.)

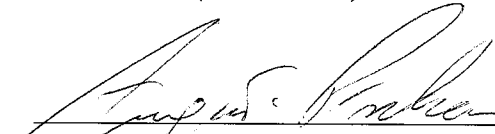
MAPE S.A Construções e Comércio (Garantidora)



Nome:

Cargo:

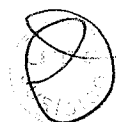
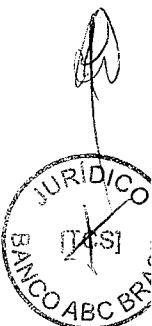
Cesar A.L. de Almeida
Diretor



Nome:

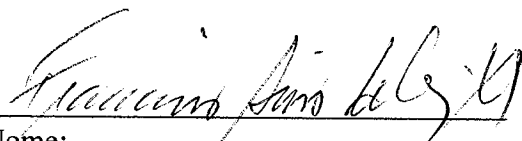
Cargo:

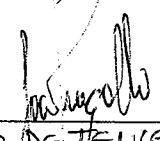
MAPE S.A. CONSTRUÇÕES E COMERCIO
Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro
Diretor Presidente



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)

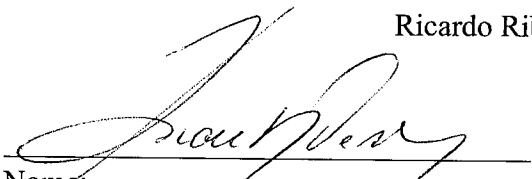

Nome: Francisco A. O. Rocha
Cargo:


Nome: JOÃO DE TEIVE E ARGOLLO
Cargo:



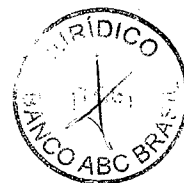
Página 17/19 de assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da UTC Participações S.A.)

Ricardo Ribeiro Pessoa (Garantidor)



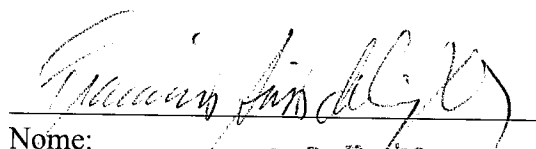
Nome:

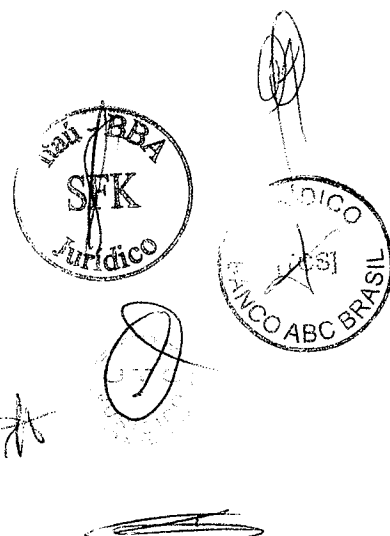
Cargo: Ricardo Ribeiro Pessoa



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 E ARGOLLO

Cargo:

