
**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GARANTIA E
OUTRAS AVENÇAS**

entre

Na qualidade de Devedor Fiduciário,

EÓLICA SERRA DAS VACAS II S.A.

e

Na qualidade de Credores Fiduciários,

**PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.,**

BANCO BRADESCO S.A., e

ITAÚ UNIBANCO S.A.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015

SEÇÃO DE REGISTRO DE
TÍTULOS E VALORES
REGISTRO EM MICROFILME Nº
29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

O presente Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças ("**Aditamento**") é celebrado nesta data entre as seguintes partes ("**Partes**"):

I. De um lado, como devedora fiduciária:

EÓLICA SERRA DAS VACAS II S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 4º andar, Jardim Paulistano, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 19.224.741/0001-84, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**") sob o NIRE 35300458974, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("**Companhia**"); e

II. Como credores fiduciários:

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46, neste ato representada na forma de seu contrato social, representando os interesses dos Debenturistas ("**Agente Fiduciário**");

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na Cidade de Deus, cidade de Osasco, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, neste ato representado na forma de seu estatuto social ("**Bradesco**"); e

ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira privada com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.701.190/4816-09, neste ato devidamente representada na forma de seu estatuto social ("**Itaú**" e, em conjunto com o Bradesco, "**Fiadores**" ou, cada um, individualmente, "**Fiador**").

CONSIDERANDO QUE:

- (a) a Companhia está implantando e explorará uma Central Geradora Eólica denominada EOL Serra das Vacas II, no Município de Paranatama, Estado de Pernambuco, com 30.000 kW de capacidade instalada e 12.200 kW médios de

1800921 29062
REGISTRO EM DOCUMENTOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR
29062 1800921

- garantia física de energia, constituída de 15 (quinze) Unidades Geradoras de 2.000 kW cada ("**Projeto**");
- (b) de modo a financiar a construção, operação e manutenção do Projeto, a Companhia emitiu 114 (cento e quatorze) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição com valor nominal, na data de emissão, de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) cada ("**Debêntures**"), totalizando R\$57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) ("**Emissão**"), conforme descrito no Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Eólica Serra das Vacas II S.A., celebrado em 2 de junho de 2015 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, a PEC Energia S.A., a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, a Construtora Passarelli Ltda., a Engeform Construções e Comércio Ltda., a Alfenge Engenharia e Participações Ltda., a Construbase Engenharia Ltda., a Intra Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., a Verbania Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Lucsyl Empreendimentos Imobiliários Ltda., a JHP Empreendimentos e Participações Ltda., a Zur's Administração de Bens Ltda., Vanderlei de Natale, Celso Luiz Moscardi, José Luis Torres Rosseti, Eólica Serra das Vacas I S.A., Eólica Serra das Vacas III S.A. e Eólica Serra das Vacas IV S.A. e aditado em 31 de agosto de 2015 ("**Escritura de Emissão**");
- (c) no âmbito das garantias constituídas em favor dos Debenturistas, em 2 junho de 2015, as Partes celebraram o "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças", o qual foi registrado no Cartório de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 22 de junho de 2015, sob o nº 1.247.208 ("**Contrato**");
- (d) de modo a concluir a implantação do Projeto (i) a Companhia, a Serra das Vacas I S.A., a Serra das Vacas III S.A. e a Serra das Vacas IV S.A. ("**SPEs Operacionais**") celebrarão, o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0679.1 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ("**BNDES**") ("**Financiamento BNDES**"), e (ii) a Eólica Serra das Vacas Holding S.A. ("**Holding**") pretende emitir debêntures no montante de até R\$68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais) ("**Debêntures da Holding**"), representando a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Holding ("**Emissão da Holding**" e, em conjunto com os Financiamentos BNDES, "**Financiamentos de Longo Prazo**") conforme será disposto na respectiva escritura de emissão a ser celebrada com um agente fiduciário que representará os titulares das Debêntures da Holding ("**Debenturistas da Holding**") nos termos

RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR

29 DEZ 2015 12:00:08

TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME

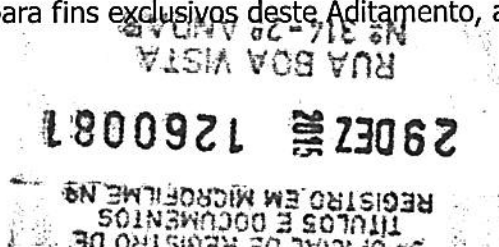
da Lei das Sociedades por Ações ("**Agente Fiduciário do Longo Prazo**" e, em conjunto com o BNDES, "**Favorecidos**") ("**Escritura de Emissão da Holding**");

- (e) previamente (i) a cada liberação de recursos pelo BNDES no âmbito do Financiamento BNDES Serra das Vacas II, a Companhia deverá apresentar ao BNDES cartas de fiança bancária em montante igual ao desembolso solicitado ("**Cartas de Fiança ao BNDES**"); e (ii) à liquidação das Debêntures da Holding nos termos da escritura da Emissão da Holding, a Holding deverá apresentar ao Agente Fiduciário do Longo Prazo cartas de fiança bancária em montante igual ao valor total da Emissão da Holding ("**Cartas de Fiança ao Agente Fiduciário**" e, em conjunto com Cartas de Fiança ao BNDES, "**Cartas de Fiança**");
- (f) para assegurar o cumprimento do pagamento de quaisquer valores devidos ou que possam ser devidos no futuro pela Companhia e/ou pela Holding nos termos do Financiamento BNDES e/ou da Escritura da Emissão da Holding, os Fiadores concordaram em emitir as Cartas de Fiança em favor, conforme o caso, do BNDES ("**Fiança BNDES**") ou do Agente Fiduciário do Longo Prazo ("**Fiança Debêntures**" e, em conjunto com a Fiança BNDES, "**Fianças**"), de acordo com os termos e condições do Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças celebrado entre outros, pelos Fiadores, a Companhia e a Holding, em 15 de dezembro de 2015 ("**Contrato de Prestação de Fiança**");
- (g) os Debenturistas, por meio do Agente Fiduciário, concordam em compartilhar as garantias outorgadas no âmbito das Emissões com os Fiadores para garantir também o fiel e integral cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Fiança, descritas no Anexo A a este Aditamento ("**Novas Obrigações Garantidas**"), conforme aprovado pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 15 de dezembro de 2015; e
- (h) as Partes decidem aditar o Contrato a fim de compartilhar com os Fiadores a Garantia constituída por meio do Contrato.

RESOLVEM, na melhor forma de direito, celebrar o presente Aditamento, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1 DEFINIÇÕES

- 1.1** Exceto se de outra forma aqui disposto, os termos aqui utilizados com inicial maiúscula e não definidos de outra forma (incluindo, sem limitação, no Preâmbulo) terão o significado a eles atribuído no Contrato. Em caso de conflito entre as definições contidas no Contrato e as definições contidas neste Aditamento, prevalecerão, para fins exclusivos deste Aditamento, as definições aqui estabelecidas.



4

- 1.2 Todas as referências contidas neste Aditamento a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou modificados.

2 ADITAMENTO DO CONTRATO

- 2.1 Toda referência a "Agente Fiduciário" deverá ser substituída e entendida como "Credores", termo que contemplará os Fiadores e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, a fim de incluir referência aos Fiadores no Contrato.
- 2.2 Toda referência a "Escritura de Emissões" deverá ser substituída e entendida como "Instrumentos de Crédito", termo que contemplará as Escrituras de Emissões e o Contrato de Prestação de Fiança.
- 2.3 Toda referência a "Hipótese de Vencimento Antecipado" ou "declaração de vencimento antecipado" deverão ser substituídas e entendidas como "Hipótese de Execução", termo que contemplará, também, as "Hipóteses de Devolução Antecipada", nos termos do Contrato de Prestação de Fiança.
- 2.4 As partes resolvem alterar o caput da Cláusula 2.1 do Contrato para prever as Novas Obrigações Garantidas:

2.1 Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de quaisquer das obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes e/ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, assumidas pela Companhia e/ou Holding, e/ou em caso de honra da(s) carta(s) de fiança pelos Fiadores e/ou na hipótese de devolução antecipada da(s) carta(s) de fiança, decorrentes da Escritura de Emissão e do Contrato de Prestação de Fiança, as quais incluem, sem limitação, principal da dívida, juros, reembolsos, comissões, indenizações, pena convencional, multas e despesas, bem como o ressarcimento de todo e qualquer custo, encargo, despesa ou importância que os Credores venham a desembolsar por conta da constituição e/ou aperfeiçoamento e/ou da execução da Garantia (conforme definido abaixo) ora constituída, do exercício de direitos do presente Contrato e das demais garantias da Escritura de Emissão e do Contrato de Prestação de Fiança, e/ou da execução da Garantia (conforme definido abaixo), tais como honorários advocatícios judiciais e/ou extrajudiciais e despesas processuais necessárias ao exercício de seu direito ("Obrigações Garantidas"), cujas principais condições e características encontram-se descritas no Anexo I ao presente Contrato, a Companhia, pelo presente, de forma irrevogável e irretratável, aliena fiduciariamente, nos termos das disposições da Parte Especial, Livro III, Título III, Capítulo IX, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), e do Artigo 66-B, parágrafo 3º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, na que for aplicável, a totalidade dos

29 DEZ 2012 1260081

REGISTRO EM MICROFILME Nº

*equipamentos e maquinários, em estágio de montagem ou não, conforme sejam entregues à Companhia de tempos em tempos, conforme indicados e descritos no Anexo II ao presente Contrato, bem como os que existirão no futuro, de acordo com a Cláusula 2.2. abaixo ("**Bens Alienados Fiduciariamente**")*, para fins e efeitos do inciso IV do artigo 1.362 do Código Civil, aos Credores e seus respectivos sucessores e eventuais cessionários ("**Alienação Fiduciária**"):

- 2.5** As Partes acordam em aditar o Anexo I do Contrato para incluir as Novas Obrigações Garantidas, o qual passará a vigorar de acordo com o Anexo A ao presente Aditamento.

3 FORMALIDADES E REGISTRO

- 3.1** A Companhia obriga-se a, sendo responsável por todas as despesas incorridas em tais atos:

- (i) em até 2 (dois) Dias Úteis após a celebração deste Aditamento (para o que se considerará, para efeitos dessa cláusula, a data em que referido Aditamento tiver sido assinado por todos os Credores), requerer o registro deste Aditamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo e de Osasco, Estado de São Paulo; e
- (ii) fornecer 3 (três) vias originais do presente Aditamento devidamente registrada e demais documentos comprobatórios de tal registro aos Credores, dentro de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da efetivação do registro.

4 DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA COMPANHIA

- 4.1** A Companhia garante no que lhe for aplicável, que:

- (i) todas as declarações e garantias dadas pela Companhia no Contrato continuam verdadeiras, completas e corretas nesta data;
- (ii) a celebração, entrega e execução pela Companhia das obrigações previstas neste Aditamento, e a consumação das operações contempladas neste Aditamento estão abrangidas pelos poderes societários da Companhia e foram devidamente autorizadas por todos os atos societários necessários, bem como não contrariam (a) os documentos constitutivos da Companhia; (b) qualquer decisão judicial, administrativa ou arbitral emitida por órgão competente contra a Companhia; ou (c) disposições da legislação

AVENIDA 52-713 Nº 314-2º ANDAR
RUA BOA VISTA

29 DEZ 2017 1260081

9ª OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº

vigente aplicável ou qualquer restrição contratual que vincule ou afete a Companhia;

- (iii) o Contrato está em pleno vigor e eficácia e a Companhia não está inadimplente com relação a ele; e
- (iv) nenhuma autorização ou aprovação ou por qualquer outro ato, e nenhuma notificação ou registro junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório ou qualquer outro terceiro é necessário para a devida celebração, entrega e execução das obrigações previstas neste Aditamento pela Companhia.

5 PROCURAÇÃO

5.1 Sem prejuízo da procuração outorgada ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, a Companhia, neste ato, nomeia, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 do Código Civil, os Fiaidores como seu bastante procurador para mediante honra da(s) carta(s) de fiança e/ou ocorrência de hipótese de Devolução das Cartas de Fiança, nos termos do Contrato de Prestação de Fiança (exceto pelos itens (i) e (ii) abaixo, cujos poderes poderão ser exercidos a qualquer tempo), tomar, em nome da Companhia, qualquer medida com relação às matérias aqui tratadas, incluindo, mas não se limitando a:

- (i) exercer todos os atos necessários à conservação e defesa da Garantia;
- (ii) firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da Companhia necessário para constituir, conservar, formalizar e validar a Garantia ou aditar o Contrato para os fins das Cláusulas 2.3 e 3.1 do Contrato;
- (iii) alienar, dispor e transferir todos e qualquer um dos Ativos Alienados Fiduciariamente listados no Anexo II do Contrato, receber os recursos proveniente da venda, aplicando-os no pagamento e/ou amortização das Obrigações Garantidas, das despesas e dos tributos incorridos e devolvendo a Companhia o que eventualmente sobejar;
- (iv) firmar os respectivos contratos de venda, faturas, certificados de transferência e quaisquer outros documentos que possam ser necessários para o fim de formalizar a alienação, cessão ou transferência, por qualquer meio, dos Ativos Alienados Fiduciariamente, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, transferindo posse e domínio, outorgando e recebendo as respectivas quitações e firmando recibos;

RUA BOA VISTA
Nº 314-2º ANDAR

29062 1260081

99 OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº

7

- (v) requerer todas e quaisquer aprovações prévias ou consentimentos que possam ser necessários para a acima referida transferência dos Ativos Alienados Fiduciariamente a terceiros, inclusive, ainda que de forma não exaustiva, aprovações prévias ou consentimentos do Banco Central do Brasil, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e de quaisquer outras agências ou autoridades federais, estaduais ou municipais, em todas as suas respectivas divisões e departamentos, ou ainda quaisquer outros terceiros;
- (vi) representar a Companhia na República Federativa do Brasil, em juízo ou fora dele, perante terceiros e todas e quaisquer agências ou autoridades federais, estaduais ou municipais, em todas as suas respectivas divisões e departamentos, incluindo, entre outras, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, somente em relação aos atos que possam ser necessários para o fim de formalizar a alienação, cessão ou transferência, por qualquer meio, dos Ativos Alienados Fiduciariamente, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, nos termos do Contrato; e
- (vii) praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os termos e para os fins do Contrato.

5.2 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5.1 acima, a Companhia concorda que os Fia-
dores, terão o direito (mas não a obrigação) de, diretamente ou por meio de quais-
quer procuradores, agir em nome da Companhia, independentemente da ocorrência
do termo final de vigência de cada Carta de Fiança e/ou de uma das hipóteses de
Devolução das Cartas de Fiança, para: (i) exercer todos os atos necessários à conser-
vação e defesa da Garantia; e (ii) firmar qualquer documento e praticar qualquer ato
em nome da Companhia relativo à Garantia, na medida em que seja referido ato ou
documento necessário para constituir, conservar, nos termos da legislação aplicável,
formalizar ou validar a Garantia, bem como aditar o Contrato para tais fins.

5.3 Os direitos descritos nas Cláusulas 5.2 acima são adicionalmente conferidos aos Fia-
dores, em conformidade com a procuração outorgada de forma irrevogável e irretra-
tável nos termos do Anexo B a este Aditamento, que poderá ser substabelecida pelos
Fiadores, no todo ou em parte, com ou sem reserva. Tal procuração é outorgada co-
mo condição deste Aditamento, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações
aqui estabelecidas e é irrevogável, nos termos do artigo 684 do Código Civil. Tal pro-
curação será válida e eficaz pelo prazo de vigência do Contrato ou enquanto subsisti-
rem as Obrigações Garantidas.

29027 1260081
RUA BOA VISTA
Nº 314-22 ANDAR
REGISTRO EM MICROFILME Nº
SE OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS

6 RATIFICAÇÃO

- 6.1** Todos os demais termos e condições do Contrato que não foram expressamente aditados ou modificados no presente Aditamento permanecerão em vigor de acordo com os termos do Contrato.

7 LEI APLICÁVEL

- 7.1** Este Aditamento será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
- 7.2** A resolução de quaisquer disputas oriundas deste Aditamento estará sujeita ao regime descrito na Cláusula 10 do Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam este Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas ao final assinadas e qualificadas.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015

[restante da página intencionalmente deixado em branco]

29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA Nº 314 - 2º ANDAR
REGISTRO EM MICROFILME Nº 1
TÍTULOS E DOCUMENTOS
9º OFICIAL DE REGISTRO DE

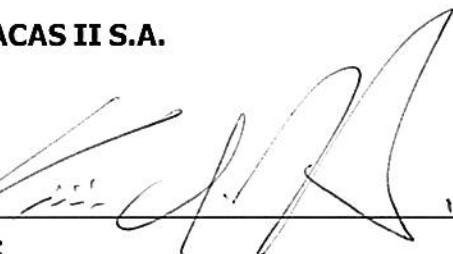
(Página de assinaturas 1/5 do "Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças" celebrado entre a Eólica Serra das Vacas II S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., em 15 de dezembro de 2015)

EÓLICA SERRA DAS VACAS II S.A.



Nome:

Cargo:



Nome:

Cargo:

29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR
REGISTRO EM MICROFILME Nº
TÍTULOS E DOCUMENTOS
Nº 10

(Página de assinaturas 2/5 do "Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças" celebrado entre a Eólica Serra das Vacas II S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., em 15 de dezembro de 2015)

**PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.**



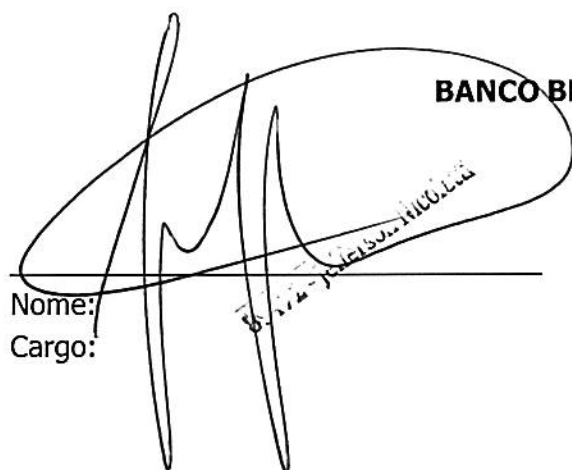
Nome: Cesário B. Passos
Cargo: Procurador



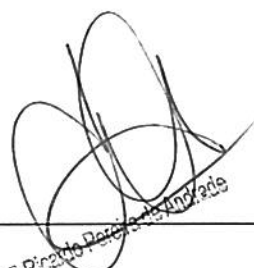
Nome: Zélia Souza
Cargo: Procuradora

29 DEZ 2015 12:00:08
RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR
REGISTRO DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

(Página de assinaturas 3/5 do "Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças" celebrado entre a Eólica Serra das Vacas II S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., em 15 de dezembro de 2015)


Nome: _____
Cargo: _____

BANCO BRADESCO S.A.


Nome: _____
Cargo: _____

99 OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº
29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA
Nº 314 - 2º ANDAR

(Página de assinaturas 4/5 do "Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças" celebrado entre a Eólica Serra das Vacas II S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., em 15 de dezembro de 2015)

ITAÚ UNIBANCO S.A.

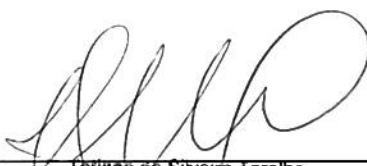
Nome:

Cargo:


Cleber Cavalcante Diniz
RG: 22.993.785-8
CPF: 153.749.608-57

Nome:

Cargo:

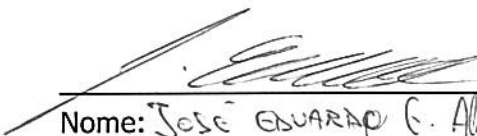

Tatiana da Silva Tarelho
CPF: 264.774.528-55
RG: 25.098.241-9

29 DEZ 2015 1260087
RUA BOA VISTA Nº 314-2º ANDAR

92 OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº

(Página de assinaturas 5/5 do "Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças" celebrado entre a Eólica Serra das Vacas II S.A., a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., em 15 de dezembro de 2015)

TESTEMUNHAS:


Nome: Jose EDUARDO C. ALABARSE
CPF: 400.582.508-75


Nome: Juliana Oliveira Cardoso
CPF: 370.432.225-79

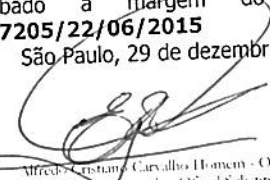
90
7.19.21

Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss

Total
Selos e taxas
Recolhidos p/verba

9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.157.387/0001-28
Alfredo Cristiano Carvalho Homem - Oficial
R\$ 108,54 Protocolado e prenotado sob o n. 1.260.081 em
R\$ 30,97 29/12/2015 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 15,89 sob o n. 1.260.081, em títulos e documentos.
R\$ 5,79 Averbado à margem do registro n.
R\$ 7,41 1247205/22/06/2015
São Paulo, 29 de dezembro de 2015

R\$ 176,04


Alfredo Cristiano Carvalho Homem - Oficial
Fidel Castro Resende - Oficial Substituto

29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA Nº 314-2º ANDAR
9º OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº

ANEXO A – NOVO ANEXO I AO CONTRATO

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

I – Descrição das Debêntures

- (i) Valor Principal Total Representado pelas Debêntures: O valor total das Debêntures emitidas pela Companhia será de R\$57.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais) em 22 de junho de 2015 ("**Data de Emissão**"), correspondentes a 114 (cento e quatorze) Debêntures com valor nominal de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais).
- (ii) Remuneração: Sobre o valor das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento ("**Remuneração**"). A partir da data de desconstituição das Garantias, sendo o caso, nos termos da Cláusula 6.20 das Escrituras de Emissão, a sobretaxa mencionada acima será majorada para 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, não sendo necessário, para tanto, qualquer aprovação adicional da Companhia e/ou dos Fiadores.
- (iii) Prazo de Vigência e Data Vencimento: As Debêntures terão prazo de vigência de 12 (doze) meses contado da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 22 de junho de 2016 ("**Data de Vencimento**").
- (iv) Amortização do Principal: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será integralmente amortizado na Data de Vencimento.
- (v) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga integralmente na Data de Vencimento ou na data da liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures em razão da declaração de Vencimento Antecipado (conforme definido nas Escrituras de Emissão),

29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA Nº 314 - 2º ANDAR
REGISTRO EM MICROFILME
TÍTULOS E DOCUMENTOS
SA OFICIAL DE REGISTRO

ou na data em que ocorrer o resgate antecipado das Debêntures, conforme previsto nas Escrituras de Emissão.

- (vi) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; ou (b) os procedimentos adotados pelo Banco Liquidante e Escriturador Mandatário, para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP.
- (vii) Multa e Juros Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão II, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, devidamente atualizados pela Remuneração, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês calculados *pro rata temporis* ("**Encargos Moratórios**").

As demais características das Obrigações Garantidas estão descritas nas Escrituras de Emissão. A descrição ora oferecida visa meramente atender critérios legais e não restringe de qualquer forma os direitos dos Debenturistas.

II – Descrição do Contrato de Prestação de Fiança

- (i) Valor Limite de Fiança: R\$337.407.000,00 (trezentos e trinta e sete milhões e quatrocentos e sete mil reais);
- (ii) Data Limite de Emissão de Fiança: 20 de abril de 2016;
- (iii) Validade das Cartas de Fiança: 24 (vinte e quatro) meses contado da data de emissão de cada uma das Cartas de Fiança;
- (iv) Comissões e Tarifa:
 - (a) Comissão de Fiança: 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano (base 360 dias), calculada de forma simples e pro rata die, incidente sobre o Valor Atualizado (conforme definido no Contrato de Prestação de Fiança) de cada uma das Cartas de Fiança;

RUA BOA VISTA
Nº 314 - 28 ANDAR
04024-900

29 DEZ 2015 1800921

REGISTRO EM INSTRUMENTOS
TÍTULOS E DOCUMENTOS
DE REGISTRO DE

- (b) Comissão de Estruturação: 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o Valor Limite de Fiança;
- (c) Comissão de Compromisso: 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano (base 360 dias), calculada *pro rata die* a partir de 8 de julho de 2015 e até a Data Limite de Emissão de Fiança, incidente sobre a diferença positiva, se houver, entre (i) o Valor Limite de Fiança; e (ii) o valor total das Cartas de Fiança efetivamente emitidas pelos Fiadores até a Data Limite de Emissão de Fiança; e
- (d) Comissão de Desistência: 0,15% (quinze centésimos por cento) incidente sobre a diferença positiva, se houver, entre (i) o Valor Limite de Fiança; e (ii) o valor total das Cartas de Fiança efetivamente emitidas pelos Fiadores até a Data Limite de Emissão de Fiança, caso os Fiadores não emitam integralmente todas Cartas de Fiança possíveis até o Valor Limite de Fiança..

RUA BOA VISTA
Nº 314-29 ANDAR

29 DEZ 2015 12:00:08

OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME

ANEXO B

MODELO DE PROCURAÇÃO IRREVOGÁVEL

Pelo presente instrumento de mandato,

EÓLICA SERRA DAS VACAS II S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1934, 4º andar, Jardim Paulistano, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 19.224.741/0001-84, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE n.º 35300458974, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("**Outorgante**");

neste ato nomeia e constitui como seu bastante procurador,

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com estabelecimento na Cidade de Deus, cidade de Osasco, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12, neste ato representado na forma de seu estatuto social ("**Bradesco**"); e

ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira privada com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 60.701.190/4816-09, neste ato devidamente representada na forma de seu estatuto social ("**Itaú**" e, em conjunto com o Bradesco, "**Outorgados**" ou, cada um, individualmente, "**Outorgado**").

a quem confere amplos poderes para, agindo em seu nome, praticar todos os atos e operações, de qualquer natureza, necessários ou convenientes ao exercício dos direitos previstos no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças datado de 02 de junho de 2015, celebrado entre a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante dos Debenturistas, a Outorgante e os Outorgados (conforme alterado, modificado, complementado de tempos em tempos e em vigor, o "**Contrato**"), com poderes para, mediante ocorrência de hipótese de Devolução das Cartas de Fiança, nos termos do Contrato de Prestação de Fiança (exceto pelos itens (i) e (ii) abaixo, cujos poderes poderão ser exercidos a qualquer tempo):

- (i) exercer todos os atos necessários à conservação e defesa da Garantia objeto do Contrato;

alienar, dispor e transferir, por venda privada ou judicial, todos e quaisquer um dos equipamentos industriais e maquinários listados no Ane-

xo II ao Contrato Original, conforme se encontra a qualquer tempo em vigor (os "**Ativos Alienados Fiduciariamente**") e receber os recursos provenientes da venda, aplicando-os no pagamento e/ou amortização das Obrigações Garantidas, das despesas e tributos incorridos, devolvendo à Outorgante o que eventualmente sobejar;

- (iii) firmar os respectivos contratos de venda, faturas, certificados de transferência e quaisquer outros documentos que possam ser necessários para o fim de formalizar a venda, alienação, cessão ou transferência, por qualquer meio, dos Ativos Alienados Fiduciariamente, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, transferindo posse e domínio, outorgando e recebendo as respectivas as respectivas quitações e firmando recibos;
- (iv) requerer todas e quaisquer aprovações prévias ou consentimentos que possam ser necessários para a acima referida transferência dos Ativos Alienados Fiduciariamente a terceiros, inclusive, ainda que de forma não exaustiva, aprovações prévias ou consentimentos do Banco Central do Brasil, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e de quaisquer outras agências ou autoridades federais, estaduais ou municipais, em todas as suas respectivas divisões e departamentos, ou ainda quaisquer outros terceiros;
- (v) representar a Outorgante na República Federativa do Brasil, em juízo ou fora dele, perante terceiros e todas e quaisquer agências ou autoridades federais, estaduais ou municipais, em todas as suas respectivas divisões e departamentos, incluindo, Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, Ministério das Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, somente em relação aos atos que possam ser necessários para o fim de formalizar a alienação, cessão ou transferência dos Ativos Alienados Fiduciariamente, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, nos termos do presente Contrato;
- (vi) exercer todos os atos necessários à defesa e conservação e defesa dos Ativos Alienados Fiduciariamente;
- (vii) firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da Outorgante relativo à Garantia na medida em que seja referido ato ou documento necessário para constituir, conservar, formalizar ou validar a Garantia, bem como aditar o Contrato para tais fins, inclusive os previstos nas Cláusulas 2.3, 2.4, 3 e 5.4 do Contrato; e

BUA BOA VISTA
Nº 314-22 ANDAR

29 DEZ 2015 1260081

GR. OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME

- (viii) praticar, enfim, todos os atos, bem como firmar quaisquer documentos, necessários, úteis ou convenientes ao cabal desempenho do presente mandato, nos termos do Contrato.

Esta procuração será válida pelo prazo de vigência do Contrato, permanecendo em vigor até que todas as obrigações da Outorgante ali previstas tenham sido integralmente satisfeitas.

Esta procuração é outorgada como condição do Contrato, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato e é irrevogável e irretratável de acordo com o artigo 684 do Código Civil.

Esta procuração poderá ser substabelecida a qualquer tempo pelo Outorgado, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes.

O presente instrumento deverá ser regido e interpretado de acordo com e regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

Os poderes ora outorgados são complementares e não cancelam, revogam ou afetam os poderes conferidos pela Outorgante ao Outorgado sob o Contrato.

Os termos iniciados em letra maiúscula e não de outra forma definidos terão, quando aqui utilizados, os respectivos significados a eles atribuídos no Contrato.

A presente procuração é outorgada, em 2 (duas) vias, em de dezembro de 2015, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

EÓLICA SERRA DAS VACAS II S.A.

29 DEZ 2015 1260081
RUA BOA VISTA Nº 314 - 2º ANDAR
9º OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO EM MICROFILME Nº

20

