

DUCE SP
20 09 17

PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM DUAS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA DÉCIMA TERCEIRA EMISSÃO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

entre

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
COMO EMISSORA

e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
COMO AGENTE FIDUCIÁRIO

25 DE AGOSTO DE 2017

92310
71 00 01

923011
71 00 03

DUCEP
20 09 17

Cláusula Primeira TERMOS DEFINIDOS

1.1. Os termos iniciados em letras maiúsculas, utilizados e não definidos de outra forma no presente Aditamento, terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

Cláusula Segunda ALTERAÇÕES À ESCRITURA DE EMISSÃO

2.1. As Partes, por meio deste Aditamento, sem a consulta aos Debenturistas considerando que não houve liquidação financeira das Debêntures, e considerando a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, ratificam que, em razão da colocação das Debentures dar-se-á exclusivamente para a 2ª Série das Debêntures, e conforme disposto na Cláusula 4.1 deste Aditamento abaixo, todas as disposições contidas na Escritura de Emissão relacionadas a 1ª Série, são nulas e sem efeito. Adicionalmente, acordam as Partes em alterar a Escritura de Emissão da seguinte forma:

2.1.1. Alterar a Cláusula “6.2. *Valor total da Emissão*”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“6.2. *Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão é de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (“Valor de Emissão”).*”

2.1.2. Alterar a Cláusula “6.3. *Quantidade*” da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“6.3. *Quantidade. Serão emitidas 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures, totalmente alocadas na 2ª Série, observado que não serão emitidas Debêntures na 1ª Série.*”

2.1.3. Alterar a Cláusula “6.5. *Séries*” da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“6.5. *Série. Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures serão emitidas exclusivamente na 2ª Série e, assim, a Emissão será realizada em série única.*”

2.1.4. Alterar os itens 6.15.2 e 6.15.3 da Cláusula “6.15. *Remuneração*” da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“6.15. *Remuneração.*

(...)

6.15.2. *A partir da primeira Data de Integralização, as Debêntures da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, calculada e divulgada pela B3, no Informativo Diário, disponível na página na internet (<http://www.cetip.com.br>),*

923000

71 00 00

DUCEP
20 09 17

acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, de 1,40% a.a. (um inteiro e quarenta centésimos por cento ao ano), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série (conforme definida abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo) ("Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série", em conjunto com Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série, "Juros Remuneratórios" e "Remuneração das Debêntures da 2ª Série", e em conjunto com Remuneração das Debêntures da 1ª Série, "Remuneração").

6.15.3. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário e/ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures da 1ª Série ou sobre o Valor Nominal Unitário e/ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures da 2ª Série, efetivamente subscritas e integralizadas desde a primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula abaixo:

$$J = VNe \times (\text{Fator de Juros} - 1)$$

onde:

J: valor da Remuneração das Debêntures da 1ª Série ou da Remuneração das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, devida no final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe: Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, ou Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, no início de cada Período de Capitalização, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$\text{Fator de Juros} = (\text{FatorDI} \times \text{FatorSpread})$$

onde:

FatorDI: produtório dos fatores das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado da data de início do Período de Capitalização (inclusive) até a data de cálculo da Remuneração das Debêntures da 1ª Série (exclusive) ou da Remuneração

92310

71 80 03

DUCE SP
20 09 17

das Debêntures da 2ª Série (exclusive), conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

$$\text{Fator DI} = \prod_{k=1}^n (1 + \text{TDI}_k)$$

n : número total de fatores das Taxas DI-Over consideradas em cada Período de Capitalização, sendo "n" um número inteiro;

k : número de ordem dos fatores das Taxas DI-Over, variando de 1 até n ;

TDI_k : Taxa DI-Over de ordem k , expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, da seguinte forma:

$$\text{TDI}_k = \left(\frac{\text{DI}_k}{100} + 1 \right)^{\frac{1}{252}} - 1$$

onde:

DI_k : Taxa DI-Over de ordem k divulgada pela B3, ao ano, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais; e

FatorSpread: sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, conforme fórmula abaixo:

$$\text{FatorSpread} = \left\{ \left[\left(\frac{\text{spread}}{100} + 1 \right)^{\frac{\text{DP}}{252}} \right] \right\}$$

onde:

Spread: 1,4000 (um inteiro e quarenta centésimos) para as Debêntures da 2ª Série, informado com 04 (quatro) casas decimais. Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures serão emitidas exclusivamente na 2ª Série; e

DP: número de dias úteis entre a (i) primeira Data de Integralização ou (ii) Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série e/ou Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da 2ª Série imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo "DP" um número inteiro.

Observações aplicáveis ao cálculo da Remuneração:

92300

71 00 00

JUCESP
20 09 17

- (i) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela B3;
- (ii) O fator resultante da expressão $(1 + TD1k)$ é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento;
- (iii) Efetua-se o produtório dos fatores $(1 + TD1k)$, sendo que a cada fator acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.
- (iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e
- (v) O fator resultante da expressão $(Fator DI \times Fator Spread)$ deve ser considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento."

Cláusula Terceira REGISTROS

3.1. O presente Aditamento deverá ser inscrito na JUCESP, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 2.1, II, da Escritura de Emissão e uma via original entregue ao Agente Fiduciário nos termos e prazos já previstos.

Cláusula Quarta OUTRAS RETIFICAÇÕES E RATIFICAÇÕES

4.1. Após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, a totalidade das Debêntures será emitida como Debêntures da 2ª Série e, portanto, quaisquer referências à 1ª Série, às Debêntures da 1ª Série e/ou a ela relacionadas na Escritura de Emissão tornam-se nulas sem efeito.

4.2. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura de Emissão e não expressamente alteradas por este Aditamento.

Cláusula Quinta DA AUTORIZAÇÃO

5.1. O presente Aditamento é celebrado com base na deliberação da RCA Aditamento, a qual será submetida a registro perante a JUCESP e cuja ata será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal "Valor Econômico".

5.2. As Debêntures ainda não foram subscritas e integralizadas, de modo que as matérias objeto deste Aditamento independem da realização de assembleia geral de Debenturistas.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

92305

71 00 02

DUESP
20 08 17

Cláusula Sexta
FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Aditamento.

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando se por si e seus sucessores, firmam esta Escritura de Emissão em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 25 de agosto de 2017

(As assinaturas seguem nas 3 (três) páginas seguintes).

A. J.

92300


71 80 02




DUE SP
20 09 17

Página de assinaturas 1/3 do Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Terceira Emissão da Companhia de Locação das Américas

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

NOME: Luiz Fernando de Menezes Rêgo
CARGO: Analista


NOME: Luiz Fernando de Menezes Rêgo
CARGO: Analista

923010
71 80 05

DUCEAP
20 09 17

Página de Assinaturas 2/3 do Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Terceira Emissão da Companhia de Locação das Américas

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

NOME:
CARGO:

Flávio Scarpelli Souza
CPF: 293.224.508-27

NOME:
CARGO:

Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroz
RG 15461802000-3
009.635.843-24

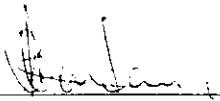
42300

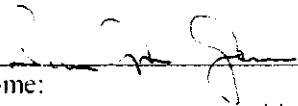
71 00 05

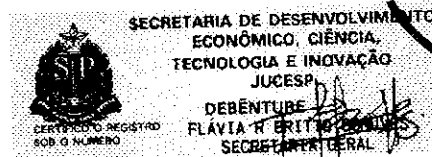
JUCESP
20 09 17

Página de assinaturas 3/3 do Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Terceira Emissão da Companhia de Locação das Américas

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: _____
CPF/MF: Juliana Martins Justino Cotait
RG: RG 26.805.843-X
CPF 278.813.908-08

2. 
Nome: _____
CPF/MF: Sandra Aparecida Gomes
RG: RG 28.191.920-3 SSP/SF
CPF 268.621.788-06



ED002230-5/001



423000
71 60 00