

6391



INSTRUMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO DA ESCRITURA PARTICULAR  
DE EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA,  
DE DEBÊNTURES SIMPLES E SUBORDINADAS, CELEBRADA EM 20  
DE FEVEREIRO DE 1998

Pelo presente instrumento particular, na qualidade de **EMISSORA**,

**SUBESTAÇÃO ELETROMETRÔ S.A.**, doravante designada simplesmente **EMISSORA**, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na rua da Assembléia nº 10, 18º andar, sala 1.809, parte, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.286.509/0001-78, devidamente representada na forma do seu estatuto social,

na qualidade de **AGENTE FIDUCIÁRIO**,

**OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas nº 1.155 grupo 1.301, inscrita no CGC/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, devidamente representada na forma de seu contrato social,

e, ainda, na qualidade de **INTERVENIENTE**,

**INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES**, doravante designada **INEPAR**, sociedade com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.400, inscrita no CGC/MF sob o nº 76.627.504/0001-06,

deliberam

Instrumento de Re-ratificação da Escritura Particular de Emissão, em Série Única, de Debêntures Simples e Subordinadas  
celebrada em 20 de fevereiro de 1998  
pág. 1/6



1. re-ratificar a Escritura Particular de Emissão, em Série Única de Debêntures Simples e Subordinadas, de 20 de fevereiro de 1998, para:
  - (i) consolidar os subitens do item "5.14." com a introdução de um novo subitem "5.14.5" e renumerar o antigo "5.14.5." para "5.14.6.";
  - (ii) alterar o item "5.18;
  - (iii) incluir uma letra (j) na cláusula IX –Remuneração do Agente Fiduciário,

passando os referidos subitens e item a prevalecer com a seguinte redação:

**"5.14. Aquisição Facultativa e Resgate Antecipado:**

**5.14.1.** A **EMISSORA** – por deliberação do Conselho de Administração, que obrigatoriamente fixará o prazo para a aquisição - poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado debêntures em circulação, de qualquer das séries, por preço não superior ao de seu valor nominal corrigido, acrescido de juros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. As debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas, (ii) permanecer em tesouraria da **EMISSORA** ou (iii) ser novamente colocadas no mercado.

**5.14.2.** - A **EMISSORA** – por deliberação do Conselho de Administração, que obrigatoriamente fixará o prazo para o resgate - poderá, a qualquer tempo, resgatar total ou parcialmente, neste caso mediante sorteio, as debêntures em circulação. Ocorrendo a hipótese prevista nesta cláusula, os debenturistas estarão obrigados a aceitar o resgate pelo valor nominal das debêntures, acrescido da remuneração calculada, na forma estabelecida nesta escritura, entre a data de emissão e a data do resgate antecipado.

**5.14.3.** A qualquer tempo, até o dia 10 de janeiro de 2001, qualquer debenturista, se assim o desejar, poderá exigir que a **INEPAR** adquira até 50% (cinquenta por cento) das debêntures de que seja titular pelo respectivo valor nominal acrescido da remuneração calculada, na forma estabelecida nesta escritura, entre a data de emissão e a data da aquisição. Para exercer o direito que lhe é assegurado neste item, deverá o debenturista, por carta protocolada entregue à **INEPAR** até o referido dia 10 de janeiro de 2001, informar a quantidade de debêntures que deseja alienar. A aquisição das debêntures, que poderá ser feita pela **INEPAR** ou por quem a **INEPAR** indicar, será efetuada no dia 10 de fevereiro de 2001.

**5.14.4.** A qualquer tempo, até o dia 10 de janeiro de 2003, qualquer debenturista, se assim o desejar, poderá exigir que a **INEPAR** adquira, no todo ou em parte, as debêntures de que seja titular pelo respectivo valor nominal acrescido da remuneração calculada, na forma estabelecida nesta escritura, entre a data de emissão e a data da aquisição. Para exercer o direito que lhe é assegurado neste item, deverá o debenturista, por carta protocolada entregue à **INEPAR** até o referido dia 10 de janeiro de 2003, informar a quantidade de debêntures que



deseja alienar. A aquisição das debêntures, que poderá ser feita pela **INEPAR** ou por quem a **INEPAR** indicar, será efetuada no dia 10 de fevereiro de 2003.

**5.14.5.** Na ocorrência de qualquer evento que determine a aplicação do disposto no item 9.1. da cláusula nona do "Contrato de Cessão de Direitos" abaixo transcrita, a **EMISSORA** estará obrigada a resgatar as debêntures em circulação pelo seu valor nominal acrescido da remuneração calculada, na forma estabelecida nesta escritura, entre a data de emissão e a data do resgate antecipado.

**5.14.6.** A cláusula nona do "Contrato de Cessão de Direitos" mencionado no item 4.2. desta escritura define "Eventos de Liquidação" e "Eventos de Avaliação" ao mesmo tempo em que prevê as consequências para a hipótese de ocorrência de qualquer desses eventos. É a seguinte a íntegra da mencionada cláusula nona do "Contrato de Cessão de Direitos":

"9.1. A ocorrência de qualquer dos eventos abaixo discriminados ("EVENTO DE LIQUIDAÇÃO") dará à **ELETROMETRÔ** o direito de, a seu exclusivo critério, retroceder para a **INEPAR**, que estará obrigada a recomprar, os créditos cedidos pelo presente contrato que, à época, se encontrem em aberto, de sorte a possibilitar que os recursos provenientes da retrocessão sejam aplicados no pagamento, mesmo que antecipado, de todos os valores mobiliários de emissão da **ELETROMETRÔ** que estiverem em circulação, especialmente as **DEBÊNTURES PÚBLICAS**.

9.1.1. O preço da retrocessão mencionada na cláusula 9.1. será igual ao valor agregado de todos os valores mobiliários de emissão da **ELETROMETRÔ** que estiverem em circulação no mercado de valores mobiliários, acrescidos de todos os encargos neles previstos, inclusive os eventuais encargos da mora.

9.1.2. O preço da retrocessão prevista nesta cláusula será levado a débito da **CONTA INEPAR DE GARANTIA DE LIQUIDEZ**, para os efeitos do disposto nas cláusulas 7.3, 7.4 e 7.5 deste contrato.

9.1.3. O exercício, pela **ELETROMETRÔ**, do direito previsto nesta cláusula deverá ser objeto de notificação escrita à **INEPAR**.

9.2. São os seguintes os **EVÊNTOS DE liquidação**:

a) a rescisão do contrato nº 0039231001, firmado entre a **INEPAR** e o **METRÔ**;

b) a dissolução da **INEPAR** ou a decretação de sua falência.

9.3. Ocorrendo a rescisão do contrato nº 0039231001, e deixando a **INEPAR** de efetuar a recompra ajustada na cláusula 9.1. supra, poderá a **ELETROMETRÔ**



exigir do **METRÔ** o pagamento da indenização prevista no Termo de Autorização para Vinculação de Receita, cujos direitos foram cedidos à **ELETROMETRÔ** pelo presente contrato, adotando todas as providências que se façam necessárias.

9.4. À vista da ocorrência de qualquer dos eventos a seguir discriminados ("EVENTOS DE AVALIAÇÃO") e do exame das eventuais repercussões de tais eventos sobre o presente contrato e/ou sobre a escritura de emissão das DEBÊNTURES PÚBLICAS, poderá o AGENTE FIDUCIÁRIO, à sua exclusiva discricão, determinar à **ELETROMETRÔ** que proceda como indicado na cláusula 9.1., com as consequências previstas nesta cláusula nona.

9.5. São os seguintes os "EVENTOS DE AVALIAÇÃO":

a) protesto de títulos de emissão da **INEPAR** ou de sociedade por ela controlada ou que com ela tenha controle comum, em valor isolado ou agregado igual ou superior a R\$ 1.000.000,00, (um milhão de reais) - reajustado esse valor, a partir da data deste contrato, pela variação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas - salvo se o pagamento de tais títulos for efetuado nos 3 (três) dias subsequentes à distribuição para protesto ou se a **INEPAR**, válida e eficazmente, obstar a cobrança;

b) impetração de concordata preventiva pela **INEPAR** ou por sociedade por ela controlada ou que com ela tenha controle comum;

c) descumprimento, pela **INEPAR**, de qualquer disposição relevante de seu estatuto;

d) descumprimento, pela **INEPAR**, de qualquer obrigação que lhe incumba por este contrato;

e) declaração de vencimento antecipado ou o não pagamento de qualquer dívida de responsabilidade da **INEPAR** e/ou de qualquer sociedade por ela controlada ou que com ela tenha controle comum, que ponha em risco a estabilidade financeira da **INEPAR**;

f) qualquer evento danoso envolvendo a **INEPAR** que, pela sua magnitude, possa prejudicar o cumprimento de qualquer das obrigações que lhe incumbam por este contrato, incluindo-se entre tais eventos: rescisão de contrato(s), imposição de condenação judicial ou administrativa, corte de crédito oficial, cobrança, execução, sequestro, arresto e penhora de bens, perda de ativo substancial sem cobertura de seguro adequado, decisão judicial que restrinja a exigibilidade ou tomem inexigíveis os créditos cedidos pela **INEPAR** à **ELETROMETRÔ**;

g) o não pagamento, pelo **METRÔ**, de CRÉDITOS POR FORNECIMENTO DE ENERGIA correspondentes a seis (6) meses, ou mais, de fornecimento de energia;



h) o descumprimento, pela **INEPAR**, das obrigações que lhe competem no contrato de gestão celebrado com a **ELETROMETRÔ**, no qual é interveniente o **AGENTE FIDUCIÁRIO**;

i) a entrega da subestação primária ao **METRÔ**, a qualquer título;

j) o aumento substancial no volume da energia fornecida pela **INEPAR** ao **METRÔ**, com a consequente redução do prazo do contrato nº 0039231001, pela ocorrência da denominada "antecipação de consumo" nele prevista, que represente risco ao desempenho do fluxo de caixa referido na cláusula 3.4.;

l) se a **INEPAR** deixar de adotar tempestivamente as providências a seu cargo necessárias à preservação do contrato nº 0039231001, inclusive no que concerne na superação de cláusulas de inadimplemento.

9.6. A **INEPAR** se obriga a informar imediatamente à **ELETROMETRÔ**, ao **AGENTE FIDUCIÁRIO** e aos auditores independentes a ocorrência de evento do qual possa resultar a aplicação de qualquer dos dispositivos desta cláusula."

**"5.18. FIANÇA E OBRIGAÇÃO DE COMPRA** – Na qualidade de Interveniante assina também a presente escritura a **INEPAR** para os seguintes efeitos:

- i) obrigar-se como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com a **EMISSORA**, de forma irrevogável e irretroatável, com renúncia expressa ao benefício de ordem e aos benefícios dos arts. 1501 a 1503 do Código Civil e do art. 262 do Código Comercial, pelo pagamento do valor nominal de cada uma das debêntures, acrescido dos rendimentos e encargos moratórios contratados, bem como pela liquidação de todas e quaisquer obrigações, principais ou acessórias, assumidas pela **EMISSORA** nos termos da presente Escritura de Emissão, e
- ii) assumir expressamente a obrigação de adquirir as debêntures que, nos termos dos itens 5.14.3. e 5.14.4., os debenturistas desejem alienar."

**"IX – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO –**

.....  
(j) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas na escritura de emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento."



2. Ratificar todas as cláusulas constantes da Escritura Particular de Emissão, em Série Única, de Debêntures Simples e Subordinadas, de 20 de fevereiro de 1998, não alteradas pelo presente.

Estando assim as partes justas e contratadas, assinam a presente em 6 (seis) vias de igual teor e efeito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1999

**SUBESTAÇÃO ELETROMETRO S.A.**  
EMISSIONA

**OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

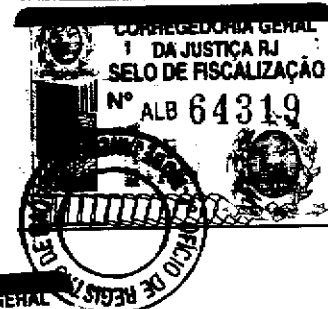
Antonio Amaro R. O. Silva **LTDA.**  
Procurador AGENTE FIDUCIÁRIO

**INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES**  
INTERVENIENTE FIADORA

**TESTEMUNHAS:**

1.  
C.I. nº CPF/MF nº
2.  
C.I. nº CPF/MF nº

7º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS			
Prenotação	5.2.199	Emolumentos - R\$	10,37
Matrícula	- x -	Lei 713 - R\$	- x -
	- x -	Lei 469 - R\$	3,52
Registro	- x -	Guias - R\$	- x -
Averbação	3B-1949	Argto - R\$	20,75
R.J.	09702199	Total - R\$	34,64
Oficial	Lei 6015 - Artigo 211.		



7º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 94994 - Notário: LUIZ VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA  
R. Arcebispo Lobo, 549 - 211 - AC - Tel. 490-1100 - 21111-110  
ANTONIO AMARO R. O. SILVA - Procurador  
R. de Janeiro, 28 de Janeiro de 1999 às 17:04  
BRUNO NENO R. M. - Substituto

