

2440



INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2º ADITAMENTO A ESCRITURA DE 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA ENERGÉTICA MERCOSUL

Pelo presente instrumento particular, COMPANHIA ENERGÉTICA MERCOSUL, companhia aberta, com sede na Rua do Ouvidor n.º 97, 8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no C.G.C./M.F. sob o n.º 02.201.268/0001-17, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada EMISSORA, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no C.G.C./M.F. sob o n.º 36.113.876/0001-91, com sede na Av. das Américas n.º 1.155 - Gr. 1.301 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada AGENTE FIDUCIÁRIO, vêm aditar a escritura de 1ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, firmada em 23 de outubro de 1998 e aditada em 30 de dezembro de 1998, bem como, alterar disposições e definições, nos termos que se seguem:

“III - DA EMISSÃO

A emissão de debêntures observará as seguintes características :

20) PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

O Preço de subscrição das debêntures será correspondente ao seu valor nominal, acrescido da aplicação cumulativa e sucessiva do Termo de Capitalização apresentado no item 18.1 acima e Juros nos termos do item 18, ambos calculados "pro rata tempore", na forma do item 18. desde a data da emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização.

A subscrição e integralização das debêntures será realizada conforme previsto no CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA MERCOSUL EM EMISSÃO PÚBLICA E OUTRAS AVENÇAS, a ser firmado entre a Emissora e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, ou seja serão subscritas à vista no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.

23) EXTINÇÃO DA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO – TJLP:

Na hipótese de extinção da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP ou se, pela superveniência de normas legais ou regulamentares, esta não puder ser utilizada como base de remuneração nas emissões de debêntures ou, ainda, caso se alterem os critérios de sua aplicabilidade nas aludidas emissões, passará a ser utilizado, em substituição, o índice determinado em Lei ou, na sua ausência, um índice que reflita a perda do valor da moeda no tempo, aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas.



IV - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

A EMISSORA está adicionalmente obrigada a:

1) Ceder, na hipótese de inadimplemento, em favor dos debenturistas, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da data da assinatura dos Contratos de Venda da energia produzida pela Usina Hidrelétrica de Cana Brava e até final liquidação de todas as obrigações assumidas na Escritura, a totalidade da receita proveniente da prestação de serviços de energia elétrica, ou de outros recursos que, com idêntica finalidade vierem a substituí-la, destinada à EMITENTE, exceto a parcela necessária à adequada operação e manutenção da Usina Hidrelétrica de Cana Brava, observado o disposto no item nº 2 abaixo;

2) Celebrar Contrato de Cessão, objetivando operacionalizar a garantia a que se refere o item nº 1 acima, que constituirá um adendo à escritura, que não poderá ser alterado sem aprovação dos debenturistas em Assembléia Geral

3) Não criar ou permitir qualquer gravame sobre todas e quaisquer receitas e ativos da EMISSORA, sem prévia autorização dos debenturistas em Assembléia Geral, e da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;

4) Submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa de auditoria independente registrada na CVM;

5) Manter sempre atualizado o registro de Companhia Aberta na CVM, e fornecer aos seus debenturistas, ao menos semestralmente, as Demonstrações Financeiras previstas no art. 176 da Lei 6.404/76;

6) Manter em adequado funcionamento um órgão de atendimento aos debenturistas, tendo em vista assegurar o eficiente tratamento aos titulares das debêntures, ou contratar Instituições Financeiras autorizadas para que prestem este serviço;

7) Pagar ao debenturista prioritariamente à distribuição de dividendos superiores ao mínimo obrigatório.

8) Manter apólice de seguro de operação do empreendimento, até o dia 01/07/2013.

9) Fornecer ao AGENTE FIDUCIÁRIO:

9.1) Dentro de no máximo 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, demonstrativos financeiros completos, relativos a esse exercício social;

9.2) Dentro de no máximo 60 (sessenta) dias após o término de seu primeiro semestre social, cópia de seus demonstrativos financeiros, relativos a esse semestre social;



9.3) Imediatamente, qualquer informação disponível que lhe venha a ser solicitada;

9.4) As informações pertinentes à Instrução CVM nº 202/93, com a mesma periodicidade do envio destas informações à CVM;

9.5) Na mesma data da publicação, os atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma, envolvam o interesse dos debenturistas;

9.6) As informações pertinentes ao Contrato de Cessão a que se refere o item nº 2 acima.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições pactuadas, desde que não colidentes com o presente aditamento. Para todo os fins de direito, o presente aditamento produzirá efeitos desde a data da celebração da escritura ora aditada.

E por estarem justos e contratados, assinam a presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também a assinam.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1999.


EMISSIONA:



COMPANHIA ENERGÉTICA MERCOSUL

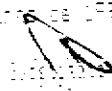
AGENTE FIDUCIÁRIO:


OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

TESTEMUNHAS:

1a.: 
Nome: LUIZ EDUARDO SIMÕES-VIANA
CPF: 465.817.404-30

2a.: 
Nome: DA Jofe F. Gomes
CPF: 007.388.157-46

102 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RJ
AV. ARARIBOIA, 102 - 1º ANDAR - 20131-000 - RIO DE JANEIRO, RJ
FONE: (21) 250-1111 - FAX: (21) 250-1112
HORA: 14h00min - DIA: 14/05/99 - VALOR: R\$ 1.000,00
Assinatura: 
Folha de Registro: 14 de Maio de 1999 de 15/1999

