

**Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública da Primeira Emissão, de Debêntures Simples, em Série Única, da Espécie Subordinada, de Emissão de Latas de Alumínio S/A - LATASA**

Pelo presente instrumento particular,

**Emissora:** **LATASA S.A.**, sociedade por ações, doravante denominada **Emissora**, com sede e foro na Rua Darcy Pereira, nº 610, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro, cep. 23565-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.506.474/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, e

**Agente Fiduciário:** **Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, nomeada nesta Escritura de Emissão como **Agente Fiduciário** e nela interveniente, instituição financeira com sede na Rua Sete de Setembro nº 99, 16º andar, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0001-50, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto da presente emissão, neste ato representado na forma de seu Contrato Social como Agente Fiduciário, autorizado pelo Banco Central do Brasil, doravante denominado **“Agente Fiduciário”**,

vêm, por esta e na melhor forma de direito, celebrar o presente

“Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública da Primeira Emissão, de Debêntures Simples, em Série Única, da Espécie Subordinada, de Emissão de Latas de Alumínio S/A - LATASA” (“Primeiro Aditamento”).

## **I - DA AUTORIZAÇÃO**

A celebração do presente **“Primeiro Aditamento”** é decorrente das deliberações aprovadas pela Reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de março de 2001 e pela Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 19 de abril de 2001.

## **II - DO REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

A emissão de debêntures foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários, doravante designada CVM, na forma das Leis nº 6.385, de 07/12/1976 e nº 6.404, de 15/12/1976, e demais disposições legais e regulamentares que se fizerem pertinentes.

## **III - DO REGISTRO DA PRESENTE ESCRITURA**

O presente Primeiro Aditamento será registrado no competente Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

## **IV - DAS ALTERAÇÕES DAS Características Gerais da Emissão**

### **LATASA S.A.**

Administração Central - Rua Darcy Pereira, 610 - Distrito Industrial de Santa Cruz - 23565-190 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel. : (21) 414-1500 - Fax : (21) 414-1646  
Home Page: <http://www.latasa.com.br>

O presente Primeiro Aditamento tem como finalidade realizar as alterações no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública da Primeira Emissão, de Debêntures Simples, em Série Única, da Espécie Subordinada, de Emissão de Latas de Alumínio S/A - LATASA ("Escritura"), registrado no 4º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, constante na matrícula nº 133.815, Av. 03-M, no Livro nº 03-A, folhas 150, sob o nº 1602, visando adequar a remuneração das debêntures às condições fixadas pelo Conselho de Administração da EMISSORA em reunião realizada no dia 15 de março de 2001 para o segundo período de vigência de remuneração e cancelar as sobras das debêntures não colocadas durante o prazo de distribuição pública.

Ficam assim alterados os itens "III.2", "IV.2", "IV.3" e "IV.10", e acrescentada a alínea "f) do item VI.2" do "Primeiro Instrumento Particular de Aditamento à Escritura de Emissão Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, da Espécie Subordinada, de Emissão de Latas de Alumínio S.A. – LATASA" que passam a vigorar com a seguinte redação:

### **"III.2. MONTANTE DA EMISSÃO**

O montante original da presente emissão é de R\$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), na data de emissão."

.....

### **"IV.2. Quantidade de Debêntures Emitidas e Cancelamento das Debêntures Não Colocadas**

Foram emitidas 1.800 (um mil e oitocentas) debêntures, das quais foram efetivamente colocadas durante o prazo de distribuição pública 1.335 (um mil, trezentas e trinta e cinco) debêntures e canceladas 465 (quatrocentas e sessenta e cinco) debêntures não colocadas."

.....

### **"IV.3. Montante da Emissão**

O montante efetivo da emissão é de R\$133.500.000,00 (cento e trinta e três milhões e quinhentos mil reais), considerando-se o cancelamento das debêntures não colocadas."

.....

### **"IV.10. Remuneração**

#### **IV.10.1. Primeiro Período de Vigência da Remuneração:**

A remuneração definida a seguir terá período de vigência de 01(um) ano, contado da data de emissão, até 01.04.2001.

As debêntures renderão juros equivalentes a 105% da taxa diária média dos depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI" (over extra grupo), expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP– Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, doravante denominada "Taxa DI".

As taxas serão calculadas e acumuladas de forma exponencial *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal não amortizado das debêntures a partir da data de

emissão ou data de vencimento dos juros imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento.

a) Periodicidade de pagamento: Para o primeiro "Período de Vigência da Remuneração" os juros serão pagos semestralmente, a contar da data de emissão, vencendo-se no 1º dia dos meses de outubro de 2000 e abril de 2001.

Se estas datas coincidirem com dia em que não houver expediente comercial ou bancário no local da sede da Emissora, as datas de vencimento dos juros ficarão prorrogadas automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo moratório aos valores a serem pagos.

b) Fórmula de cálculo dos juros

$$J = (S)VN \times \left[ (f_1 \times f_2 \times \dots \times f_j) - 1 \right]$$

, em que:

J = valor dos juros a ser pago na data do seu vencimento;

(S)VN = valor nominal da debênture na data de emissão, ou saldo do valor nominal não amortizado na data de vencimento dos juros imediatamente anterior, conforme o caso;

(f1 x f2..x fj) = fator de variação acumulado dos juros no período de capitalização, calculado conforme fórmula abaixo:

Os termos f1, f2, fj serão obtidos de acordo com a seguinte fórmula:

$$f_j = \left\{ \left[ \left( 1 + \frac{\text{Taxa DI}_j}{100} \right)^{\frac{1}{252}} - 1 \right] \times S \right\} + 1$$

em que,

fj =fator diário da remuneração referente ao dia "j";

Taxa DIj = Taxa DI "over extra-grupo" diária, em % ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP, referente ao dia "j";

S = 105%

#### IV.10.2. Segundo Período de Vigência de Remuneração:

A remuneração definida a seguir terá período de vigência de 02(dois) anos, de 01.04.2001 a 01.04.2003.

As debêntures renderão juros equivalentes 0,90% ao ano (calculada de forma exponencial - base 252 dias úteis) acima da "Taxa DI" (over extra grupo), calculada e divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP.

a) Periodicidade de pagamento: Os juros serão pagos semestralmente, a contar da data de

início do segundo "Período de Vigência da Remuneração", vencendo-se no dia 01 do mês de Outubro de 2001, no dia 01 dos meses de Abril e Outubro de 2002 e no dia 01 do mês de Abril de 2003.

Se estas datas coincidirem com dia em que não houver expediente comercial ou bancário no local da sede da **Emissora**, as datas de vencimento dos juros ficarão prorrogadas automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo moratório aos valores a serem pagos.

b) Fórmula de cálculo dos juros

$$J = (S)VN \times \left\{ (f_1 \times f_2 \times \dots \times f_j) \times \left[ \left( \frac{\text{spread}}{100} + 1 \right)^{\frac{\text{dup}}{252}} - 1 \right] \right\}$$

, em que:

J = valor dos juros a ser pago na data do seu vencimento;

(S)VN = valor nominal da debênture na data de emissão, ou saldo do valor nominal não amortizado na data de vencimento dos juros imediatamente anterior, conforme o caso;

(f1 x f2...x fj) = fator de variação acumulado dos juros no período de capitalização, calculado conforme fórmula abaixo:

spread = 0,90;

dup = número de dias úteis entre 01/04/2001 e a data da cálculo.

Os termos f1, f2, fj serão obtidos de acordo com a seguinte fórmula:

$$f_j = \left( 1 + \frac{\text{Taxa DI}_j}{100} \right)^{\frac{1}{252}}$$

em que,

fj =fator diário da remuneração referente ao dia "j";

Taxa DIj = Taxa DI "over extra-grupo" diária, em % ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP, referente ao dia "j";

#### **Taxa DI**

Na hipótese de extinção ou impossibilidade legal de utilização da Taxa DI como referencial de remuneração das debêntures, conforme definido nesta Escritura, será utilizado em seu lugar o parâmetro legal que vier a substituí-la. Na ausência de um substituto legal, o Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia Geral de Debenturistas para a deliberação no prazo máximo de 30 dias, do novo parâmetro de remuneração das debêntures a ser proposto pela Emissora."

## **“VI.2. DECLARAÇÃO**

f) O **Agente Fiduciário** atesta a regularidade do cancelamento das 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) debêntures, no montante de R\$46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), não colocadas durante o prazo de distribuição.”.

## V - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública da Primeira Emissão, de Debêntures Simples, em Série Única, da Espécie Subordinada, de Emissão de Latas de Alumínio S/A - LATASA (“Escritura”), celebrado em 15/03/00, registrado no 4º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, constante na matrícula nº 133.815, Av. 03-M, no Livro nº 03-A, folhas 150, sob o nº 1602 que não foram por este “Primeiro Aditamento” contrariadas e/ou modificadas.

## VI – DISPOSIÇÃO FINAL

O presente “Primeiro Aditamento” é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.

## VI - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura resultantes desta “**Primeiro Aditamento**”.

Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2001.

---

**LATASA S.A.**

---

**Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

## TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:  
RG:

2ª \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:  
RG: