

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDO ADITAMENTO A ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE 10.000 DEBÊNTURES SIMPLES DA MRS LOGÍSTICA S/A

Pelo presente instrumento particular, como **EMISSIONA, MRS LOGÍSTICA S/A**, companhia aberta, com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), na praça de São Afonso, 228, sala 1.201 E, ala B, inscrita no CNPJ sob o nº 01.417.222/0003-39, estabelecimento operacional localizado na Cidade de Juiz de Fora (MG), na Av. Brasil, 2001, inscrito no CNPJ sob o nº 01.417.222/0003-39, neste ato representada na forma de seu estatuto social, e como **AGENTE FIDUCIÁRIO**, nomeado na Escritura Particular de Emissão de 10.000 debêntures simples da 1ª Emissão da MRS LOGÍSTICA S/A, doravante denominada simplesmente "ESCRITURA DE EMISSÃO" e nela Interviente, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto da presente emissão, **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, com sede social na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205, inscrito no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 36.113.876/0001-91;

Considerando que permanecem 7.026 (sete mil e vinte e seis) debêntures da 1ª emissão em tesouraria da EMISSIONA;

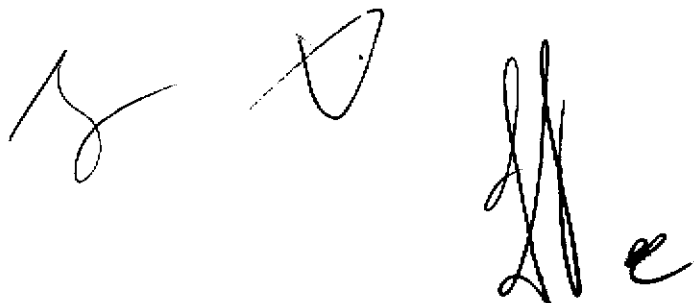
Resolvem as partes celebrar o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDO ADITAMENTO A ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE 10.000 DEBÊNTURES SIMPLES DA PRIMEIRA EMISSÃO DA MRS LOGÍSTICA S/A**, mediante as seguintes cláusulas e condições :

I - DA AUTORIZAÇÃO

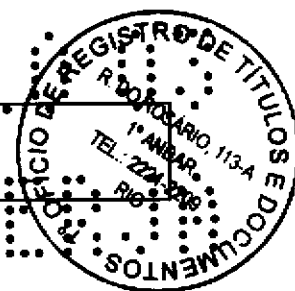
O presente Aditamento a Escritura de Emissão é celebrado com base na autorização deliberada na Reunião do Conselho de Administração da Emissionadora realizada em 18 de julho de 2003, cuja ata será devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e publicada na forma da Cláusula 5.13 no jornal "Gazeta Mercantil".

II - DO REGISTRO DO ADITAMENTO A ESCRITURA

O presente aditamento será registrado à margem da Escritura de Emissão de debêntures da Emissionadora, no Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.



III – DAS ALTERAÇÕES À ESCRITURA DE EMISSÃO



- 3.1. Fica alterada a cláusula 5.4 da Escritura de Emissão, passando a vigorar com a seguinte redação:

“5.4. Prazo, Data de Vencimento e Amortização. O prazo das Debêntures será de 96 (noventa e seis) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 01/08/2008. O Valor Nominal das debêntures será amortizado em 04 (quatro) parcelas, sendo a primeira correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do Valor Nominal, na data de emissão, devida em 01/08/2002, e as demais correspondentes a 1/3 (um terço) do Valor Nominal em 02/02/2004, já incorporado da remuneração correspondente ao 7º (sétimo) período de capitalização, descrita na cláusula 5.5.4 da Escritura de Emissão, devidas em 01/08/2006, 01/08/2007 e 01/08/2008.”

- 3.2. Será incorporado o valor da remuneração das debêntures correspondente ao 7º (sétimo) período de capitalização, descrita na cláusula 5.5.4 da Escritura de Emissão, ao Valor Nominal das debêntures em 02/02/2004, de tal forma que o Valor Nominal de cada debênture passará a ser o valor resultante da aludida incorporação e o saldo devedor das debêntures deverá ser calculado tomando-se por base o novo Valor Nominal, dando-se à Cláusula 5.5 e aos seus itens 5.5.1 e 5.5.2, da Escritura de Emissão a seguinte redação:

“5.5 *Remuneração*. As debêntures renderão juros equivalentes a 100% da taxa média dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, 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 de Títulos, doravante denominada “Taxa DI”, mais uma sobretaxa efetiva de 1,5% (um e meio por cento) ao ano. As taxas, bem como a sobretaxa, serão calculadas de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, incidentes sobre o Valor Nominal unitário das debêntures, ou sobre o saldo não amortizado do Valor Nominal unitário, conforme o caso, desde, inclusive, a data de emissão, ou data de vencimento dos juros, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, ou da sua incorporação ao Valor Nominal, conforme o caso, que será excluída, para fins de cômputo da taxa DI.

5.5.1 *Periodicidade de pagamento*. Os juros serão pagos semestralmente, a contar da Data de Emissão, vencendo-se no dia 1º de fevereiro e 1º de agosto de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de fevereiro de 2001 e o último na data de vencimento, exceto os juros relativos ao 7º (sétimo) período de capitalização, o qual será incorporado ao Valor Nominal em 02/02/2004. Se esta(s) data(s) coincidir(em) com dia

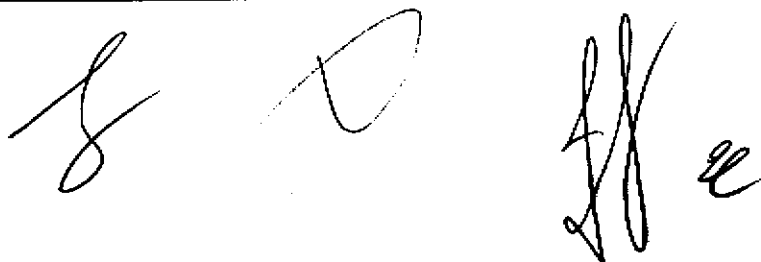
em que não haja expediente comercial ou bancário, nas cidades de Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), a(s) data(s) de vencimento dos juros ficará(ão) prorrogada(s) automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo moratório, aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional.

5.5.2 Período de Vigência da Remuneração. As condições de remuneração definidas acima terão período de vigência da Data de Emissão até 1º de agosto de 2008, ou até a quitação integral das obrigações da Emissora.”

3.3. Fica alterado o item 5.5.4 da cláusula 5.5 da Escritura de Emissão, que deverá passar a vigorar com a seguinte redação:

5.5.4. Período de capitalização dos juros. Define-se “*período de capitalização*” dos juros como sendo o intervalo de tempo durante o qual os juros serão acumulados de forma exponencial. O valor dos juros será agregado ao saldo não amortizado do Valor Nominal para efeito de apuração do saldo devedor das debêntures. O pagamento dos juros será exigível somente no final do “*período de capitalização*”, sem prejuízo dos demais vencimentos previstos nesta Escritura. Os Períodos de Capitalização estão definidos da seguinte forma:

Períodos de Capitalização	Datas de Início e Término
1º	Da data de emissão até 01/02/2001
2º	01/02/2001 a 01/08/2001
3º	01/08/2001 a 01/02/2002
4º	01/02/2002 a 01/08/2002
5º	01/08/2002 a 01/02/2003
6º	01/02/2003 a 01/08/2003
7º	01/08/2003 a 01/02/2004
8º	01/02/2004 a 01/08/2004
9º	01/08/2004 a 01/02/2005
10º	01/02/2005 a 01/08/2005
11º	01/08/2005 a 01/02/2006
12º	01/02/2006 a 01/08/2006
13º	01/08/2006 a 01/02/2007
14º	01/02/2007 a 01/08/2007
15º	01/08/2007 a 01/02/2008
16º	01/02/2008 a 01/08/2008”



3.4. Fica alterado a Cláusula 5.7. da Escritura de Emissão, ficando esta Cláusula com a seguinte redação:

"5.7 *Resgate Antecipado.* A Emissora reserva-se o direito de promover o resgate antecipado das Debêntures em circulação, no 24º, 36º, 48º, 60º, 72º, 84º mês após a data de emissão, ou, ainda, na hipótese prevista na Cláusula 5.14.3, mediante o pagamento do saldo não amortizado do Valor Nominal, acrescido da Remuneração devida até a data do resgate, calculada *pro rata temporis*, a partir da data do último pagamento da Remuneração, devendo a Emissora publicar aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, sendo, neste último caso, mediante sorteio nos termos do parágrafo primeiro do artigo 55 da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis."

3.5. Fica excluída a alínea (a) da Cláusula 5.14 da Escritura de Emissão, com a conseqüente renumeração das seguintes.

3.6. Fica alterada a alínea (b) da Cláusula 5.14 da Escritura de Emissão e que, em decorrência da disposição anterior, passará a ser a alínea (a), para o fim de que, na data do último balanço trimestral, a relação dos índices da Dívida Líquida Consolidada e EBITDA nos últimos 12 (doze) meses deverá ser menor ou igual a 4,0 (quatro inteiros) nos anos civis de 2004 a 2008, passando a aludida alínea (b) a ter a seguinte redação:

"5.14. (...)

(a) a partir da data da assinatura desta Escritura de Emissão, na data do último balanço trimestral a relação dos índices da Dívida Líquida Consolidada e EBITDA nos últimos 12 (doze) meses deve ser menor ou igual a:

- 5,5 (cinco e meio) nos anos civis 2000 e 2001;
- 5,0 (cinco) no ano civil 2002;
- 4,5 (quatro e meio) no ano civil 2003;
- 4,0 (quatro) nos anos civis de 2004 a 2008;

(...)"

IV – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas da Escritura da 1ª Emissão Pública de debêntures da Emissora e do Primeiro Aditamento a Escritura, mantidos assim os direitos e as condições originais das debêntures.



E Por estarem assim justas e contratadas, firmam este INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDO ADITAMENTO A ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE 10.000 DEBÊNTURES SIMPLES DA PRIMEIRA EMISSÃO DA MRS LOGÍSTICA S/A a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 02(duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2003.

HENRIQUE ACHÉ PILLAR

Diretor Administrativo Financeiro

MRS LOGÍSTICA S/A

EMISSORA

JULIO FONTANA NETO

Diretor Presidente

OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA.

AGENTE FIDUCIÁRIO

Testemunhas:

1.

Carlos Henrique Correa Siani

CPF 011.896.377-68

CPF 00509148

2.

Gustavo Dezouart T. Pinto

CPF 021.132.867-77

OAB/RJ 92.844

10. OFÍCIO DE REG. DE TIT. E DOCUMENTOS
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

APRESENTADO HOJE, PROTOCOLADO
E REGISTRADO EM CO-ROM SOB O No.

1473026

Rio de Janeiro, 29/07/2003

[] - Geraldo Calmon Costa Jr.
Matr 86/8897 - Oficial Titular

[] - Geraldo Luiz Miranda de Barros Jr.
CTPS 768856/822 - 10. Of. Subst.

[] - Carlos de Souza
CTPS 78596/895 - 20. Of. Subst.

[] - Bernardino Carvalho
CTPS 89896/882 - 30. Of. Subst.

[] - Kleber Calmon Hirdes
CTPS 93843/128 - 40. Of. Subst.

DOCUMENTOS E TAXAS R\$ 101,57

180 Ofício de Notas - BARRA - Notário: LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
Av. Armando Lombardi, 949 li F - RJ - Tel. 2493-1320 - NO 370382
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) #
CESAR REINALDO LEAL PINTO-86/80. #
#=====

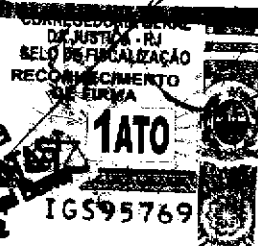
Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2003 as 10:15:23

1- Em Testemunho

JORGE FONSECA - Notário - DGO - 38

P/Firma 0,57 - P/Proc. Bados 2,03 - FETA 0,52 - Total R\$3,12

Jorge Fonseca
18º OFÍCIO DE NOTAS
Tb. Substituto Sucursal
Matr. 000712

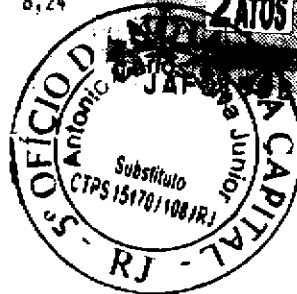


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: MRS LOGISTICA S/A	
Nire: 33.3.0016358-5	
Protocolo: 00-2003/100484-4 - 05/08/2003	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/10/2003, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
ED33000017-1/002	
DATA: 29/10/2003	
Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL	

5º Ofício de Notas.
Rua Real Grandeza nº 193 Lj-1/H - Botafogo. Reconheço, por semelhança,
as firmas de: HENRIQUE ACHE PILLER e JULIO FONTANA NETO
Rio de Janeiro - RJ, 24/07/2003.
Em testemunho da Verdade.

Custas:
R\$ 6,24

ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - SUBSTITUTO
Tabelião Elmano Gomes Cardia Júnior



AL. 93011