

**TERCEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE  
ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM  
SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL, DA SUPERVIA CONCESSIONÁRIA  
DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.**

Pelo presente instrumento particular,

- (i) **SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.**, sociedade anônima brasileira com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, 3131, 18º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 02.735.385/0001-60, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante simplesmente denominada "Emissora"), e
- (ii) **PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, nomeada nesta Escritura e nela interveniente, representando a compra de debênturas adquiridas das debêntures objeto da presente emissão (doravante designadas individualmente por "Debênture" e coletivamente por "Debêntures"), instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Sete de Setembro, 99, 16º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 15.227.994/0001-50, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (doravante simplesmente denominada "Agente Fiduciário")

Vêm pela presente aditar (i) a Cláusula I, (ii) o item 4.2 da Cláusula IV e (iii) o item 5.7.1 da Cláusula V, todos do "Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, em Série Única, com Garantia Real, da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A." (a "Escritura"), os quais passam a ter a seguinte redação:

(i):

**"CLÁUSULA I - DA AUTORIZAÇÃO**

A presente Escritura é celebrada com base nas deliberações (i) da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora (AGE) realizada em 29 de agosto de 2000, (ii) da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora (AGE) realizada em 8 de novembro de 2000 e (iii) da Reunião do Conselho de Administração da Emissora (RCA) realizada em 7 de dezembro de 2000. Foram:

1 (de 3)



delegados ao Conselho de Administração da Emissora, com referência às deliberações tomadas na AGE de 29 de agosto de 2000, poderes para, independentemente de convocação e deliberação da AGE:

- (a) deliberar sobre as matérias prescritas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404 de 15/12/76; e
- (b) cancelar as Debêntures da 1ª (primária) emissão que não vierem a ser subscritas durante o prazo de distribuição, as adquiridas facultativamente e as resgatadas antecipadamente nos termos da presente Escritura."

(ii) "4.2 *Colocação e Procedimento* O lançamento será público, com a consequente intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio do SDT - Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto ("ANDIMA") e operacionalizado pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos ("CETIP"), para negociação no mercado de balcão organizado, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição referido no artigo 33 da Instrução CVM nº 13, de 30 de setembro de 1980, não sendo utilizada a sistemática de reserva antecipada, mantendo-se lotes mínimos ou máximos, sendo atendidos, preferencialmente, os clientes dos coordenadores de distribuição que desejarem efetuar investimentos na Emissora."

(iii) "5.7.1 Sem prejuízo do item 5.9 acima, a Emissora obriga-se a adquirir as Debêntures dos debenturistas que não assinaram as condições fixadas pelo Conselho de Administração da Emissora e que se manifestaram de acordo com o item 5.6.1 acima, pelo Valor Nominal acrescido da Remuneração devida até 1 de agosto de 2001."

II. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições da Escritura.

III. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a Emissora por si e seus sucessores.

IV. Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Aditamento.

