

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, SUBORDINADAS, EM DUAS SÉRIES, DA TERMOPERNAMBUCO S.A.

Pelo presente instrumento particular,

1. **TERMOPERNAMBUCO S.A.**, companhia aberta com sede em Ipojuca, Estado de Pernambuco, na Avenida Portuária s/ nº, Complexo Portuário de Suape, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 003.795.050/0001-09, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante denominada "**Emissora**"); e
2. **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, com sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200, bloco 04, sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, representando a comunhão de titulares das debêntures objeto da presente emissão (doravante denominado "**Agente Fiduciário**"),

e, na qualidade de interveniente garantidora,

3. **NEOENERGIA S.A.**, companhia aberta com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 78, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.835.932/0001-08, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social.

vêm por meio deste e na melhor forma de direito, celebrar o presente "Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Subordinadas, em Duas Séries da Termopernambuco S.A." (doravante denominados, respectivamente, "**Primeiro Termo Aditivo**" e "**Escritura de Emissão**"), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Primeiro Termo Aditivo tem como objeto alterar a redação do item "I" da Cláusula XI.1., da Escritura de Emissão, que passa a vigorar da seguinte maneira:

"I. exceto pelas contingências informadas nos Prospectos, não há qualquer (I.1) descumprimento contratual, legal, judicial, administrativo ou arbitral; ou (I.2) qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação governamental; e"

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS REGISTROS


Renato Sampaio Macedo
Analista de Processos - FERR. 011/05
Unidade de Análise de Processos - JUCEPE



2. Este Primeiro-Termo Aditivo será averbado à margem do registro nº ED080620000 da Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, nos termos do artigo 62, § 3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

3. Ficam expressamente ratificadas as demais cláusulas da Escritura de Emissão não alteradas pelo Primeiro Termo Aditivo. Os termos e expressões definidos utilizados neste instrumento e aqui não definidos têm o significado que lhes é atribuído pela Escritura de Emissão.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, obrigando-se por si, por sucessores e cessionários a qualquer título, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.


São Paulo, 03 de novembro de 2005.

TERMOPERNAMBUCO S.A.


Nome: _____
Cargo: _____


Nome: _____
Cargo: _____

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS


Nome: MARCELO DA COSTA RIBEIRO
Cargo: PROCURADOR

Nome: _____
Cargo: _____

NEOENERGIA S.A.


Nome: _____
Cargo: _____


Nome: _____
Cargo: _____



Renato Sampaio Macedo
Analista de Processos Jurídicos
Unidade de Análise de Processos-JUCEPE



1

2

P.



A-79