

10.2. Quorum de Instalação

A Assembléia se instalará com a presença do Debenturista.

10.3. Mesa Diretora

A presidência da Assembléia caberá ao representante eleito pelo titular da Debênture ou àquele que for designado pela CVM. O papel de secretário da Assembléia será do Agente Fiduciário, estando este encarregado da redação da ata da Assembléia.

10.4. Quorum de Deliberação

As deliberações serão tomadas pela decisão do titular da Debênture, admitida a constituição de mandatário. Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições da Debênture e da Emissão deverão ser aprovadas pelo Debenturista.

10.5 Alterações relativas à Debênture

Toda e qualquer alteração nas cláusulas ou condições previstas nesta Escritura de Emissão dependerá da aprovação do titular da Debênture.

CLÁUSULA XI DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA

11.1. A Emissora declara e garante ao Agente Fiduciário, na data da assinatura desta Escritura, que:

- (a) É sociedade por ações devidamente constituída, com existência válida e em situação regular segundo as leis do Brasil;
- (b) Cada uma de suas controladas foi devidamente constituída e é uma sociedade limitada ou sociedade por ações, conforme o caso, existente de acordo com as respectivas leis de suas respectivas jurisdições, com plenos poderes e autoridade para ser titular, arrendar e operar suas propriedades e para conduzir seu negócios;

- (c) Está devidamente autorizada a celebrar a presente Escritura, a emitir a Debênture e a cumprir suas respectivas obrigações previstas nesta Escritura, na Debênture, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (d) Esta Escritura constitui, e cada documento a ser entregue nos termos da presente Escritura constituirá, obrigação legal, válida, vinculante e exigível da Emissora, exequível de acordo com seus termos e condições, exceto que sua execução poderá estar limitada por leis relativas à falência, insolvência, recuperação, liquidação ou leis similares afetando a execução de direitos de credores em geral, e tal obrigação não esteja subordinada a qualquer outra dívida da Emissora, que não aquelas que gozem de preferência exclusivamente por força de qualquer exigência prevista em lei;
- (e) A celebração da presente Escritura e a emissão da Debênture foram devidamente autorizadas pelos seus órgãos societários competentes e não infringem (i) seus Estatutos Sociais; ou (ii) qualquer lei ou restrição contratual que as vinculem ou afetem;
- (f) Nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação junto a qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório é exigido para o cumprimento pela Emissora de suas obrigações nos termos da presente Escritura ou da Debênture, ou para a realização da Emissão exceto pelo registro da Emissão na CVM e o registro da Debênture junto ao SDT, a qual estará em pleno vigor e efeito na data de liquidação;
- (g) A celebração da presente Escritura e a emissão da Debênture, não infringem qualquer contrato ou instrumento dos quais a Emissora seja parte, nem irá resultar em (i) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em quaisquer desses contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus ou gravame sobre qualquer ativo ou bem da Emissora e/ou de qualquer de suas controladas, exceto por aqueles já existentes na presente data; ou ainda, (iii) na rescisão de quaisquer desses contratos ou instrumentos;
- (h) Os balanços patrimoniais da Emissora datados de 31 de dezembro de 2006, 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008 e de 30 de setembro de 2009 auditados ou revisados, conforme o caso; e as correspondentes demonstrações de resultado da Emissora referentes aos exercícios à época encerrados, apresentam de maneira adequada a situação financeira da Emissora nas aludidas datas e os resultados

operacionais da Emissora referentes aos períodos encerrados em tais datas. Tais informações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, que foram aplicados de maneira consistente nos períodos envolvidos, e desde a data das demonstrações financeiras mais recentes, não houve nenhum impacto adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais em questão, não houve qualquer operação envolvendo a Emissora, fora do curso normal de seus negócios, que seja relevante para a Emissora, não houve qualquer alteração no capital social ou aumento substancial do endividamento da Emissora.

- (i) Exceto pelas contingências informadas em suas demonstrações financeiras, não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou investigação pendente ou iminente envolvendo a Emissora e/ou qualquer de suas controladas perante qualquer tribunal, órgão governamental ou árbitro, que possa causar um Impacto Adverso Relevante nas suas situações financeiras ou nas suas operações;
- (j) A Emissora e suas controladas estão em cumprimento das leis e regulamentos ambientais a elas aplicáveis, exceto com relação àquelas leis e regulamentos que estejam sendo contestados de boa-fé pela Emissora e/ou por suas controladas, ou para as quais elas possuam provimento jurisdicional vigente autorizando sua não observância;
- (k) A Emissora e suas controladas têm todas as autorizações e licenças relevantes exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades, sendo que até a presente data a Emissora e/ou suas controladas não foram notificadas acerca da revogação de qualquer delas ou da existência de processo administrativo que tenha por objeto a revogação, suspensão ou cancelamento de qualquer delas;
- (l) A Emissora e suas controladas estão cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, exceto com relação àquelas leis e regulamentos que estejam sendo contestados de boa-fé pela Emissora e ou pelas suas controladas ou para as quais elas possuam provimento jurisdicional vigente autorizando sua não observância.

- (m) Os representantes legais ~~que assinam esta Escritura~~ têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;
- (n) Não omitiu, ou omitirá, nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa resultar em alteração substancial na situação econômico-financeira ou jurídica da Emissora, e/ou de suas controladas, em prejuízo do Debenturista;
- (o) Não há fatos relativos à Emissora ou relativos à Debênture cuja omissão, no contexto desta Emissão, que faça com que alguma declaração relevante da Emissora, seja enganosa, incorreta ou inverídica;
- (p) Não tem qualquer ligação com o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de exercer, plenamente, suas funções com relação a esta Emissão;
- (q) Não tem conhecimento de fato que impeça o Agente Fiduciário de exercer, plenamente, suas funções, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis, inclusive regulamentares;
- (r) A Emissora e suas controladas prepararam e entregaram todas as declarações de tributos, relatórios e outras informações que, de acordo com o conhecimento da Emissora devem ser apresentadas, ou receberam dilação dos prazos para apresentação destas declarações; todas as taxas, impostos e demais tributos e encargos governamentais devidos de qualquer forma pela Emissora, por quaisquer de suas controladas, ou, ainda, impostas a elas ou a quaisquer de seus bens, direitos, propriedades ou ativos, ou relativo aos seus negócios, resultados e lucros foram integralmente pagos quando devidos, exceto os tributos ou encargos que estão sendo contestados de boa fé e por meio de procedimentos apropriados, iniciados e conduzidos com diligência e em relação aos quais existem reservas ou outras provisões apropriadas, e exceto os tributos, encargos governamentais e outras contribuições cuja falta de pagamento não causaria um Impacto Adverso Relevante;
- (s) A Emissora e suas controladas possuem justo título de todos os seus bens imóveis e demais direitos e ativos por elas detidos, os quais estão livres e desembaraçados de

quaisquer ônus, exceto quando, individualmente ou em conjunto, não possam resultar em Impacto Adverso Relevante; e

- (t) A Emissora e suas controladas manterão os seus bens adequadamente segurados, conforme práticas correntes de mercado.

CLÁUSULA XII

DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Comunicações

12.1.1. As comunicações e avisos relativos a esta Escritura serão realizados por escrito, e enviados à(s) outra(s) Parte(s) por transmissão via correio ou fac-símile, observando o disposto nesta Escritura.

12.1.2. As notificações relativas a esta Escritura serão enviadas (i) por carta registrada com aviso de recebimento (AR). Em até 24 (vinte e quatro) horas após a postagem, a Parte também deverá encaminhar a notificação por e-mail e/ou fax à(s) outra(s) Parte(s); ou (ii) encaminhadas ou entregues pessoalmente, contra recibo.

12.1.3. As comunicações, avisos e notificações serão endereçados conforme a seguir:

Para a Emissora:

Trisul S.A.

Avenida Paulista, nº 37, 15º andar

At.: Sr. Marco Antonio Cattini Mattar – Diretor de Relações com Investidores

CEP.: 01311-902 – São Paulo – SP

Tel.: (011) 3147-0070

Fax.: (011) 3147-0104

Correio Eletrônico: ri@trisul-sa.com.br

Internet: www.trisul-sa.com.br

Para o Agente Fiduciário:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, grupo 205

At.: Gustavo Dezouzar T. Pinto

CEP: 22640-100 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 3514-0000

Fax.: (21) 3514-0099

Correio Eletrônico: gustavo@oliveiratrust.com.br e agente@oliveiratrust.com.br

Internet: www.oliveiraifrust.com.br

Para o Banco Mandatário e Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Cidade de Deus, Avenida Yara, s/n

At.: Sr. José Donizetti de Oliveira

Tel.: 3684-3749

Fax.: 3684-5645

Correio Eletrônico: 4010.donizetti@bradesco.com.br

Internet: www.bradesco.com.br

Para a CETIP:

Av. República do Chile, nº 230, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ, ou

Rua Líbero Badaró, nº 425, 24º andar, São Paulo – SP

www.cetip.com.br

As comunicações referentes a este Contrato serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações e avisos feitos por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente.

12.2. Renúncia

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura, desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou ao Debenturista em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

12.3. Lei Aplicável

Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.





12.4. Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica

Esta Escritura e a Debênture constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos dos incisos I e II do artigo 585 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), reconhecendo as partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado da Debênture nos termos desta Escritura.

12.5. Irrevogabilidade; Sucessores

A presente Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula II acima, obrigando as partes por si e seus sucessores.

12.6. Independência das Disposições da Escritura

Caso qualquer das disposições desta Escritura venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

12.7. Correção de Valores

Para fins de verificação do cumprimento das obrigações constantes desta Escritura, todos os valores de referência nela constantes deverão ser corrigidos pelo IGP-M, ou na sua falta ou impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da data de assinatura desta Escritura.

12.8. Despesas

A Emissora arcará com todos os custos decorrentes da Emissão objeto da presente Escritura, tais como, mas não limitados a: (i) taxa de registro na Cetip; (ii) registro da Escritura e dos atos societários perante a Junta Comercial e (iii) banco mandatário. Ademais, caso a Emissão venha, a qualquer momento, ser registrada na CVM, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da Instrução CVM n. 400/03, os custos relacionados a tal registro também correrão por conta da Emissora.

12.9. Foro

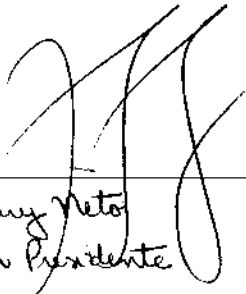
Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

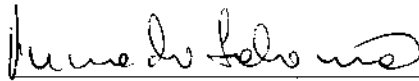
Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 14 de dezembro de 2009.

Página de assinaturas 1/3 do Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debênture Simples, Não Conversível em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública em Lote Único e Indivisível, da Trisul S.A.

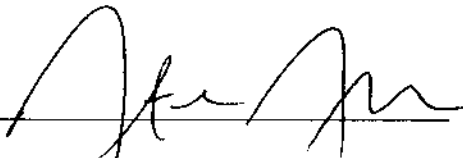
TRISUL S.A.

Nome:  Jorge Luiz Neto
Cargo: Diretor Presidente

Nome:  Fernando Salomão
Cargo: Diretor Administrativo

Página de assinaturas 2/3 do Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debênture Simples, Não Conversível em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública em Lote Único e Indivisível, da Trisul S.A.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nome: 
Cargo: Antonio Amaro R. de O. e Silva
Gerente

Página de assinaturas 3/3 do Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debênture Simples, Não Conversível em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública em Lote Único e Indivisível, da Trisul S.A.

Testemunhas:

Nome: *Karina Choucair Nascimento*
CPF: 216.682.428-50

Nome: *Cristiane Salvaterra Marotti*
CPF: 363.455.908-00



SECRETARIA DA FAZENDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DEBÊNTURE

CERTIFICO O REGISTRO

SOB O NÚMERO *[assinatura]*
KATIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETARIA GERAL

ED000481-9/000



JUCESP