

AMIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 36.461.242/0001-20
NIRE 3330028203-3
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis, em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em até Quatro Séries, da Amil Participações – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries, realizada em 25 de março de 2013.

Data, Hora e Local. Aos 25 de março de 2013, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 3, sala 601, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-907.

Convocação. Edital de convocação publicado nas edições dos dias 7, 8 e 11 de março de 2013, no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no “Jornal do Comércio”, conforme disposto nas cláusulas 4.19.1. e 7.1. do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em até Quatro Séries da Amil Participações S.A. (“Escritura”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), e nos termos dos artigos 71, § 2º e 124, § 1º, II da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

Presença. Presentes os Debenturistas representantes de 96,44% das Debêntures da 1ª Série em circulação, os Debenturistas representantes de 98,03% das Debêntures da 2ª Série em circulação, os Debenturistas representantes de 93,54% das Debêntures da 3ª Série em circulação e os Debenturistas representantes de 97,60% das Debêntures da 4ª Série em circulação, conforme se verificou das assinaturas da Lista de Presença dos Debenturistas (“Debenturistas”) anexa à presente Ata de Assembleia Geral de Debenturistas (“Ata”). A presente assembleia contou ainda com a presença da (i) SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.657.675/0001-86, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), e (ii) da Companhia.

Composição da Mesa. Presidente: Ana Paula Zanetti de Barros Moreira; Secretário: Nelson Santucci Torres.

Ordem do Dia. Por debenturistas que representem 90% (noventa por cento) do total das Debêntures em circulação das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries (cada série individualmente) sobre (i) aprovar a proposta de alteração da Escritura para introduzir a prerrogativa, para a Companhia, de promover o resgate antecipado facultativo das Debêntures ("Resgate Antecipado Facultativo"); e (ii) autorizar o Agente Fiduciário a praticar todas as providências necessárias para o cumprimento integral da deliberação acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração do terceiro aditamento à Escritura.

Instalação. A assembleia foi instalada para deliberar sobre o Aditamento, e os debenturistas da 3ª série presentes decidiram pela suspensão das deliberações relativas à 3ª série, que será retomada dia 3 de abril de 2013, às 11hrs, na sede da Companhia.

Deliberações. Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário procedeu à leitura da Ordem do Dia. Em seguida, foram eleitos, por unanimidade, o Sra. Ana Paula Zanetti de Barros Moreira para presidir os trabalhos e o Sr. Nelson Santucci Torres para secretariá-lo.

Debenturistas representantes de 90,44% das Debêntures da 1ª Série em circulação, os Debenturistas representantes de 93,03% das Debêntures da 2ª Série em circulação e os Debenturistas representantes de 92,95% das Debêntures da 4ª Série em circulação, deliberaram pela aprovação: (i) da proposta de alteração da Escritura para introduzir cláusula de resgate antecipado facultativo, alterando assim a cláusula 4.12. da Escritura de Emissão de Debêntures; e (ii) para que o Agente Fiduciário pratique todas as providências necessárias para o cumprimento integral da deliberação acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração do terceiro aditamento à Escritura;

A Emissora compromete-se a não oferecer ou aceitar pagamento de prêmio, aos debenturistas da 3ª série, em percentual superior a 2,0563% incidente sobre PU PAR, calculado no dia do efetivo resgate antecipado.

Com a aprovação do item (i) por Debenturistas representando as 1ª, 2ª e 4ª Séries, a cláusula 4.12 da Escritura passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.12 *Resgate Antecipado*

4.12.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em Circulação da 1ª Série, da 2ª Série e da 4ª Série desde que observadas as condições definidas no item 4.12.2 e 4.12.3 abaixo ("Resgate Antecipado Facultativo").

4.12.2. A Emissora realizará o Resgate Antecipado Facultativo mediante o pagamento equivalente ao saldo do Valor Nominal das Debêntures em Circulação, acrescido da Remuneração, calculada, pro rata temporis, desde a Data da Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Resgate Antecipado Facultativo ("Valor Nominal Atualizado"), acrescido de um prêmio, correspondente a: (a) 0,3809% do Valor Nominal Atualizado, para as debêntures da 1ª Série; (b) 1,1563% do Valor Nominal Atualizado, para as debêntures da 2ª Série; e (c) 4,8205% do Valor Nominal Atualizado, para as debêntures da 4ª Série.

4.12.3. O Resgate Antecipado Facultativo deverá ocorrer até a data-limite de 16 de abril de 2013, sendo que após o transcurso deste prazo extinguir-se-á de pleno direito a possibilidade de Resgate Antecipado Facultativo pela Emissora, perdendo efeito a cláusula 4.12.

4.12.4. A Emissora deverá emitir um comunicado de resgate antecipado a ser enviado por ela ao Agente Fiduciário e publicado por meio de Aviso aos Debenturistas, nos termos da cláusula 4.19.1, com 2 (dois) dias úteis de antecedência ao Resgate Antecipado Facultativo.

4.12.5. A CETIP e a BM&FBOVESPA deverão ser comunicadas, por meio de correspondência encaminhada pela Emissora, da realização do Resgate Antecipado facultativo com, no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência.

4.12.6 As Debêntures resgatadas serão canceladas pela Emissora."

A presidente da mesa esclareceu aos presentes que o BNDES-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social absteve-se de votar em todas as deliberações da

presente assembleia.

Encerramento. Tendo em vista a aceitação dos Debenturistas representando a 1ª, 2ª e 4ª Séries com relação aos itens apresentados acima, autorizaram, o Agente Fiduciário a celebrar o respectivo 3º aditamento à Escritura de Emissão para adaptá-la às deliberações tomadas nesta assembleia. A assembleia de debenturistas da 3ª série será retomada dia 3 de abril de 2013, às 11hrs, na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2013.

Nelson Santucci Torres

Secretário