

JUCESP
08 12 10

ANEXO III
MINUTA DE ADITAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE [.] ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA COMPANHIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO

As partes abaixo qualificadas:

na qualidade de emissora,


COMPANHIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO, sociedade por ações de capital fechado com sede na Rua São Bento, nº 329, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.231.478/0001-17, neste ato representada na forma de seu estatuto social;

na qualidade de agente fiduciário,

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46, neste ato representado na forma de seu contrato social; e

na qualidade de intervenientes garantidoras,

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ, sociedade por ações com sede na Rua São Bento, nº 329, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,



JUCESP

08 10 10

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.082.962/0001-21, neste ato representada na forma de seu estatuto social;

MARINGÁ S.A. – CIMENTO E FERRO-LIGA, sociedade por ações com sede na Rua São Bento, nº 329, 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.082.988/0001-70, neste ato representada na forma de seu estatuto social; e

COMPANHIA CANAVIEIRA DE JACAREZINHO, sociedade por ações com sede na Rua São Bento, nº 329, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.648.587/0001-39, neste ato representada na forma de seu estatuto social;

vêm, pelo presente, firmar o [•] aditamento (“Aditamento”) ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho”, doravante denominada simplesmente “Escritura” ou “Escritura de Emissão”, nos termos e condições abaixo.

1. AUTORIZAÇÃO

1.1 O presente Aditamento é celebrado de acordo com os termos do item 5.1.9.3 da Escritura de Emissão, não sendo necessária a realização de assembleia dos acionistas da Emissora ou de Assembleia Geral.

2. INSCRIÇÃO

2.1 Este Aditamento deverá ser inscrito na JUCESP, conforme disposto do artigo 62, inciso II e §3º da Lei nº 6.404/76, e em cartório de registro de títulos e documentos da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma prevista na Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

3. RETIFICAÇÕES



JUL 19 10

00 10 10

3.1 Este Aditamento tem por objetivo contemplar a conversão da espécie das Debêntures, de subordinada ao demais credores da Emissora para espécie com garantia real. Para tanto, as partes resolvem alterar o título da Escritura que passa a ser: “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho”.

3.2 Pela mesma razão, são alteradas as definições de “Debêntures”, “Escritura de Emissão”, “Escritura de Hipoteca” e “Garantias” previstas na Escritura, que passam a ser definidas da seguinte forma:

Debêntures

As 112 (cento e doze) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória da 1ª emissão pública da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho.

Escritura de Emissão

A presente Escritura Particular da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, conforme aditada.

Escritura de Hipoteca

Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária, celebrada em [•] entre a Emissora, o Agente Fiduciário e a Melhoramentos, registrada no Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cianorte (PR) e no Registro de Imóveis da Comarca de Terra Boa (PR), referente aos imóveis de propriedade da Melhoramentos descritos nas seguintes matrículas: (i) matrícula nº 6.047 do Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cianorte (PR); e (ii) matrículas nºs 31, 32, 33 e 34 do Registro de Imóveis da Comarca de Terra



JUESP
08 12 10 Boa (PR).

Garantias

(i) A hipoteca sobre determinados imóveis constituída nos termos da Escritura de Hipoteca; e (ii) a fiança solidária da Melhoramentos, da Maringá e da Canavieira constituída nesta Escritura de Emissão.

3.3 Ademais, são alterados os itens 3.1.6.1, 4.7.1, 5.1.9.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, alíneas (xv) e (xxvii) e 9.8.3, além de incluídos os itens , 4.7.2 e 4.7.3, que passam a ter a seguinte nova redação:

“3.1.6 Registro da Escritura de Hipoteca e da Alienação Fiduciária

3.1.6.1 A Escritura de Hipoteca foi registrada no Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cianorte (PR) e no Registro de Imóveis da Comarca de Terra Boa (PR).”

“4.7 Limite da Emissão

4.7.1 A Emissão atende aos limites previstos no artigo 60, §1º, alínea “a” da Lei nº 6.404/76, para as emissões de debêntures da espécie com garantia real, uma vez que: (i) nos termos do item 5.2 abaixo, as Debêntures contam com garantia real consistente na hipoteca de 5 (cinco) imóveis de propriedade da Melhoramentos no valor total de R\$141.820.000,00 (cento e quarenta e um milhões, oitocentos e vinte mil reais), determinado com base no Laudo de Avaliação dos Imóveis; e (ii) o valor total da Emissão é de R\$112.000.000,00 (cento e doze milhões de reais), que representa valor inferior a 80% (oitenta por cento) do valor dos imóveis que a garantem, conforme indicado no subitem (i) acima.”

“4.7.2 A tabela baixo resume o cálculo descrito no item 4.7.1 acima:

Demonstrativo de Atendimento de Limites

R\$

(exceto percentual)

[Handwritten signatures and stamps]

JUL 2019

09 10 11 12

Valor total dos imóveis (VTI):	R\$141.820.000,00
80% (oitenta por cento) do VTI:	R\$ 113.456.000,00
Valor total da Emissão (VTE):	R\$ 112.000.000,00
(VTE/VTI) • 100 =	%78,97

“4.7.3 O Agente Fiduciário recebeu o Laudo de Avaliação dos Imóveis para efetuar o cálculo descrito no item 4.7.2 anterior e, neste ato, declara e confirma ter verificado o atendimento dos limites previstos no artigo 60, §1º, alínea “a” da Lei nº 6.404/76.”

“5.1.9 Espécie

5.1.9.1 As Debêntures são da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404/76.”

“5.2 Garantia Real

5.2.1 Para garantir o integral e pontual pagamento de todas as obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão, ou que venham a ser assumidas pela Emissora no contexto desta Emissão, a Melhoramentos, nos termos da Escritura de Hipoteca, constituiu, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, hipoteca em primeiro grau sobre os imóveis objeto da matrícula nº 6.047 do Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cianorte (PR) e matrículas nºs 31, 32, 33 e 34 do Registro de Imóveis da Comarca de Terra Boa (PR), livres e desembaraçados de quaisquer ônus, encargos ou pendências judiciais ou extrajudiciais de qualquer natureza, exceção feita pelos ônus ou gravames decorrentes desta Emissão, nos termos do artigo 1473 e seguintes do Código Civil.”

“5.2.2 A garantia real hipotecária que garante a Emissão poderá ser substituída por alienação fiduciária dos mesmos bens, por deliberação da maioria das Debêntures em Circulação. Para tanto, deverá o Agente Fiduciário convocar Assembleia Geral no prazo de 5 (cinco) dias contados da data em que receber notificação da Melhoramentos e/ou da Emissora informando a conclusão do processo de georreferenciamento dos imóveis objeto da mencionada garantia real hipotecária, obrigando-se a Melhoramentos e a Emissora a notificar o Agente Fiduciário tão logo ocorra a conclusão do referido processo.”



JUL 29

08 12 10

“6.2 *Vencimento Antecipado*

6.2.1 *Observado o disposto nos itens 6.2.2 e 6.2.3 abaixo, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora constantes desta Escritura de Emissão e poderá exigir dela o imediato pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures emitidas, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão, na data que tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:*

(...)

(xv) *se as fianças prestadas pelas Intervenientes Garantidoras ou a hipoteca constituída pela Melhoramentos, não forem devidamente efetivadas ou formalizadas segundo os dispositivos legais aplicáveis e nos termos desta Escritura de Emissão;*

(...)

(xxvii) *falha no registro da Escritura de Hipoteca;”*

“9.8.3 *A garantia hipotecária que garante a emissão poderá ser substituída por alienação fiduciária dos mesmos bens, por deliberação da maioria das Debêntures em Circulação, conforme disposto no item 5.2.2 acima.*”

4. RATIFICAÇÕES

4.1 *Ficam ratificadas todas as demais cláusulas, itens, características e condições previstas na Escritura não expressamente alteradas por este Aditamento.*

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

[Handwritten signatures and a circular stamp reading "CONSULTORIA JURIDICA DE ACORDO PLANNOR"]

JUL 29

09 12 10

5.1 O Agente Fiduciário declara ter verificado (i) a regularidade da constituição da garantia real objeto da Escritura de Hipoteca, obrigando-se, a verificar a observância de sua suficiência e exequibilidade e (ii) a observância, pela Emissora, dos limites de emissão prescritos no artigo 60 da Lei nº 6.404/76.

5.2 Este Aditamento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável. Termos com iniciais maiúsculas utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Aditamento em 6 (seis) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

[DATA]

(as assinaturas das Partes seguem nas páginas seguintes)



JUCESP

001210

(Página de Assinatura 1/6 do Instrumento Particular de [•] Aditamento Ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho," firmado entre Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá S.A. – Cimento e Ferro-Liga e Companhia Canavieira de Jacarezinho, em [•])

COMPANHIA AGRÍCOLA USINA JACAREZINHO

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

JUCESP

09 12 10

(Página de Assinatura 2/6 do Instrumento Particular de [•] Aditamento Ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho," firmado entre Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá S.A. – Cimento e Ferro-Liga e Companhia Canavieira de Jacarezinho, em [•])

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:



JUCESP

08 12 10

(Página de assinatura 3/6 do Instrumento Particular de [•] Aditamento Ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho," firmado entre Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá S.A. – Cimento e Ferro-Liga e Companhia Canavieira de Jacarezinho, em [•])

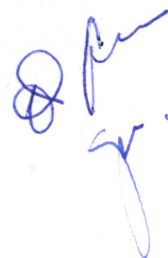
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:



JUL 29

09 19 10

(Página de assinatura 4/6 do Instrumento Particular de [•] Aditamento Ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho," firmado entre Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá S.A. – Cimento e Ferro-Liga e Companhia Canavieira de Jacarezinho, [•])

MARINGÁ S.A. – CIMENTO E FERRO-LIGA

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:













JUL 29

09 12 10

(Página de assinatura 5/6 do Instrumento Particular de [•] Aditamento Ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho," firmado entre Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá S.A. – Cimento e Ferro-Liga e Companhia Canavieira de Jacarezinho, em [•])

COMPANHIA CANAVIEIRA DE JACAREZINHO

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:





JUL 30

09 13 10

(Página de assindatura 6/6 do Instrumento Particular de [•] Aditamento Ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, Com Garantia Fidejussória, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho," firmado entre Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Maringá S.A. - Cimento e Ferro-Liga e Companhia Canaveieira de Jacarezinho, em [•])

Testemunhas:

1. 

Nome:

RG.:

Wanusa Trannin
RG: 1.001.745

2.

Nome:

RG:







