

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, CUMULADA COM GARANTIA
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS,
DA EÓLICA FAÍSA II – GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

ENTRE

EÓLICA FAÍSA II – GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Emissora

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
Agente Fiduciário

EÓLICA FAÍSA S.A.
Interveniente Garantidor e Fiadora

OLEOPLAN S.A. ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO.
Interveniente Garantidor e Fiadora

FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I.
Interveniente Garantidor


FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II.
Interveniente Garantidor

FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III.
Interveniente Garantidor

e

SUZLON ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA.
Interveniente Garantidor

26 DE SETEMBRO DE 2012



1



B

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, CUMULADA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA EÓLICA FAÍSA II – GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Pelo presente instrumento, de um lado

EÓLICA FAÍSA II - GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta, com sede na ROD CE 163, s/n, KM 42, sala 02, Cidade de Trairí, Estado do Ceará, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob n.º 11.619.388/0001-20, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a "Emissora" ou "Faísa II");

e, de outro lado

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, sala 514, bloco 04, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0001-38, representando a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures da presente emissão (os "Debenturistas"), neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (o "Agente Fiduciário"),

e como Intervenientes Garantidores,

EÓLICA FAÍSA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Senador Virgílio Távora, 1701, sala 1306, na Cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.288.521/0001-40, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a "Holding");

OLEOPLAN S.A. ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO, sociedade por ações, com sede na Rua Dom Pedro II, 723, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.676.127/0001-76, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a "Oleoplan" e, em conjunto com a Holding as "Fiadoras");

FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF n.º 13.301.469/0001-02 ("FIP I"), neste ato representado por Votorantim Asset Management DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº. 14.171, Torre A, 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.384.738/0001-98 ("Administradora");

FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.301.359/0001-40, neste ato representado pela Administradora ("FIP II");

FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.301.410/0001-14, neste ato representado pela Administradora ("FIP III" e, em conjunto com o FIP I e o FIP II, os "Fundos"); e


SUZLON ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA., sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Avenida Senador Virgílio Távora, 194, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.146.882/0001-00, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Suzlon").

vêm por esta e na melhor forma de direito firmar a presente Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Cumulada com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos ("Escritura"), mediante as seguintes cláusulas e condições:

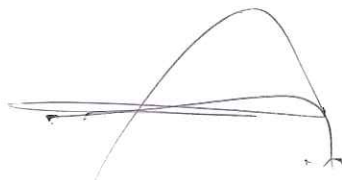
CLÁUSULA I AUTORIZAÇÃO

A presente Escritura é firmada com base na Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 15 de junho de 2012 (a "AGE"), na qual foram deliberadas as características da Emissão (conforme definido na Cláusula III desta Escritura), nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações (conforme definido na Cláusula 2.2.1 desta Escritura).

CLÁUSULA II REQUISITOS

A 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Cumulada com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos pela Emissora, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 conforme alterada, (a "Instrução CVM 476"), será realizada com observância dos seguintes requisitos (respectivamente a "Emissão" e as "Debêntures"): 

2.1. Registro na CVM



A Emissão será realizada nos termos da Instrução CVM 476 estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM previamente a sua distribuição.

2.2. Arquivamento e Publicação da Ata da AGE

2.2.1 A ata da AGE será protocolada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará ("JUCEC") e será publicada no (i) Diário Oficial do Estado do Ceará ("DOECE") e (ii) no jornal "O Povo", nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por Ações") tão logo seja arquivada na JUCEC.

2.3. Inscrição da Escritura na JUCEC e Registro no Cartório de Títulos e Documentos

2.3.1 Esta Escritura e eventuais aditamentos ("Aditamentos") serão arquivados na JUCEC, conforme disposto no artigo 62, inciso II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. A Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário vias originais da Escritura e de eventuais aditamentos, devidamente arquivadas na JUCEC em até 30 (trinta) dias contados da respectiva data de assinatura.

2.3.2 Em virtude da fiança prestada pelas Fiadoras e nos termos do artigo 130 da Lei 6.015/1973, a presente Escritura deverá ser registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos das cidades de Fortaleza, Estado do Ceará, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Estado de São Paulo, e do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e as respectivas vias devidamente registradas deverão ser fornecidas pela Emissora ao Agente Fiduciário em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura.

2.3.3. As Debêntures somente poderão ser subscritas e integralizadas após o arquivamento e o registro da Escritura, nos termos estabelecidos nas Cláusulas 2.3.1 e 2.3.2 acima, e o cumprimento das condições precedentes previstas nas Cláusulas 4.1.4.1.

2.4. Registro para Colocação e Negociação

2.4.1. As Debêntures serão registradas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos (o "SDT"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados ("CETIP"), sendo a distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (b) negociação, observado o disposto no item 2.4.2 abaixo, no mercado secundário por meio do SND – Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP;

2.4.2. Não obstante o descrito no item 2.4.1 acima, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados (conforme definido na Cláusula 3.5.4 desta Escritura), depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado cumprimento pela Emissora das obrigações previstas no artigo 17da Instrução CVM 476.

2.5. Dispensa do Registro na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA")

2.5.1. A presente Emissão não será registrada na ANBIMA por se tratar de oferta pública de valores mobiliários com esforços restritos de distribuição e por não haver prospecto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ("Código ANBIMA").

CLÁUSULA III CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1. Objeto Social da Emissora

3.1.1. De acordo com o artigo 3º (terceiro) do Estatuto Social da Emissora, a Emissora tem por objeto (i) o desenvolvimento, a implantação e a exploração da Central Geradora Eólica denominada Eólica Faísa II, localizada no Município de Trairi, Estado do Ceará; (ii) a comercialização da energia elétrica gerada por tal empreendimento e (iii) a realização de estudos, projetos, comissionamento, testes, operação, manutenção, gerenciamento, supervisão, aquisição de equipamentos e materiais e a contratação de terceiros para tanto.

3.2. Número da Emissão

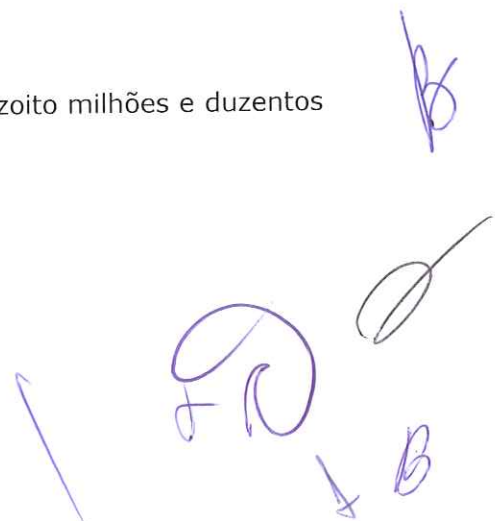
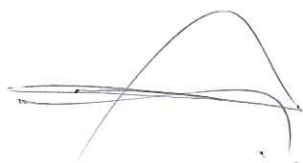
3.2.1. A presente Escritura constitui a 1ª Emissão de Debêntures da Emissora.

3.3. Valor Total da Emissão

3.3.1. O valor total da Emissão é de até R\$18.200.000,00 (dezoito milhões e duzentos mil reais) ("Valor Total da Emissão").

3.4. Número de Séries

3.4.1. A Emissão será realizada em uma única série.



3.5. Colocação e Procedimento de Distribuição

3.5.1. As Debêntures serão objeto de distribuição sob regime de garantia firme de colocação, limitado ao Valor Total da Emissão, para a totalidade das Debêntures, com a intermediação da Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Pine" ou "Coordenador"), conforme Contrato de Colocação celebrado nesta data entre a Emissora e o Coordenador ("Contrato de Colocação").

3.5.2. A Emissora não poderá realizar uma nova emissão de debêntures antes que a totalidade das Debêntures seja colocada ou que seja cancelado o saldo das Debêntures não colocadas.

3.5.3. O plano de distribuição pública seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476 ("Plano de Distribuição"). Para tanto, o Coordenador poderá acessar até no máximo 50 (cinquenta) Investidores Qualificados (conforme definido na Cláusula 3.5.4 desta Escritura), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 20 Investidores Qualificados (conforme definido na Cláusula 3.5.4 desta Escritura).

3.5.3.1. Nos termos da Instrução CVM 476 e para fins da presente Emissão (i) todos os fundos de investimento serão considerados investidores qualificados, ainda que se destinem a investidores não qualificados e (ii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no item (iv) da Cláusula 3.5.4. abaixo deverão subscrever ou adquirir, no âmbito da Emissão, Debêntures no montante mínimo de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.5.4. Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos, sendo que o Coordenador, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará Plano de Distribuição nos termos da Instrução CVM 476, tendo como público alvo investidores qualificados, incluindo, mas não se limitando a (i) instituições financeiras; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; (v) fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados; (vi) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (vii) regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios (os "Investidores Qualificados").

3.6. Banco Mandatário e Instituição Depositária

3.6.1. O banco mandatário da Emissão é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 707, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 ("Banco Mandatário"), e a instituição depositária das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 ("Agente Escriurador", sendo que essas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Mandatário e a instituição Depositária).

3.7. Destinação dos Recursos

3.7.1. Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão destinados à finalidade descrita na Cláusula 3.7.1.1. desta Escritura e serão desembolsados na conta corrente da Emissora mantida perante o Banco Pine S.A., na agência 0001-9 sob o número 801872-5 ("Conta Corrente").


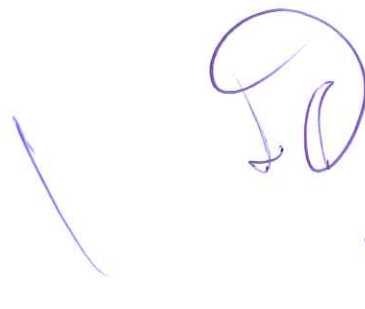
3.7.1.1. Os recursos obtidos pela Emissora com a subscrição das Debêntures serão utilizados pela Emissora para pagamento (i) do Contrato de Engenharia, Aquisição e Montagem de Equipamentos e Construção de Parque Eólico em Regime de Empreitada Integral por Preço Global assinado em 22 de Agosto de 2012 entre Eólica Faísas II e Suzlon Energia Eólica do Brasil S/A ("Contrato EPC"); e (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 0051/12, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e seus respectivos aditamentos, emitida pela Emissora em favor do Banco Pine S.A. em 14 de Março de 2012 e cujo vencimento está previsto para o dia 22 de Outubro de 2012.

3.7.2. Para fins desta Escritura, "Complexo Faísas" deverá ser considerado o conjunto formado pelos parques eólicos pertencentes às seguintes sociedades: Eólica Faísas I – Geração e Comercialização de Energia S.A.; Eólica Faísas II– Geração e Comercialização de Energia S.A.; Eólica Faísas III– Geração e Comercialização de Energia S.A.; Eólica Faísas IV – Geração e Comercialização de Energia S.A.; e Eólica Faísas V – Geração e Comercialização de Energia S.A.

3.7.3. Os recursos obtidos pela Emissora em decorrência do financiamento de longo prazo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") e pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ("SUDENE") através do Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB"), agindo como agente operador do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste ("FDNE") nos termos da cláusula 4.1.5 abaixo, deverão ser utilizados para amortização extraordinária ou resgate total antecipado, conforme o caso, na forma do disposto na Cláusula VII abaixo.



7



16

3.7.3.1 A Emissora deverá indicar a Conta Corrente para que sejam disponibilizados pelo BNDES os recursos decorrentes do financiamento de longo prazo do BNDES previsto na cláusula 4.1.5 abaixo.

3.7.3.2 Sem prejuízo do disposto na cláusula 3.7.3.1. acima, a Emissora deverá transferir para a Conta Corrente a integralidade dos recursos disponibilizados pelo BNB em decorrência do financiamento de longo prazo da SUDENE previsto na cláusula 4.1.5 abaixo, no prazo máximo de 1 (um) dia útil a contar do recebimento pela Emissora de tais recursos.

3.8. Constituição das Garantias Reais

3.8.1. Os Instrumentos de Garantia Fiduciária (conforme definido na Cláusula 5.1 desta Escritura) com exceção: (i) do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e (ii) do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (conforme definidos na Cláusula 5.1 desta Escritura) deverão ser firmados e ter seu registro solicitado nos cartórios de registro de títulos e documentos das cidades de Fortaleza, Estado do Ceará, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Estado de São Paulo, e do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em até 20 (vinte) dias a contar da data de celebração dos respectivos Instrumentos de Garantia Fiduciária, conforme previsto na presente Escritura, nos termos da Cláusula V abaixo, e 1 (uma) via, devidamente registrada, de cada um dos Instrumentos de Garantia Fiduciária será entregue ao Agente Fiduciário em até 5 (cinco) dias úteis do seu efetivo registro.

3.8.2. De forma a complementar e formalizar as alienações fiduciárias constituídas por meio dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido na Cláusula 5.1 desta Escritura), a Emissora e a Holding anotarão em seus respectivos Livros de Registro de Ações Nominativas, conforme exigido pelo art. 40 da Lei das Sociedades por Ações, as alienações fiduciárias sobre suas ações ordinárias, devendo a Emissora e a Holding apresentar comprovação de tais anotações ao Agente Fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de celebração da presente Escritura e de qualquer aditivo subsequente.

CLÁUSULA IV CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

4.1. Características Básicas

4.1.1. Valor Nominal Unitário

O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$1.000,00 (hum mil reais.) na Data de Emissão (conforme definido na Cláusula 4.1.2 desta Escritura) ("Valor Nominal Unitário das Debêntures").

4.1.2. Data de Emissão

Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será 26 de setembro de 2012 ("Data de Emissão").

4.1.3. Quantidade de Debêntures Emitidas

Serão emitidas 18.200 (dezoito mil e duzentas) Debêntures em uma única série, totalizando R\$ 18.200.000,00 (dezoito milhões e duzentos mil reais) na Data de Emissão.

4.1.4. Espécie e Série

As Debêntures serão da espécie com garantia real, cumulada com garantia fidejussória e serão emitidas em uma única série.

4.1.4.1. A emissão, subscrição e integralização das Debêntures estarão condicionadas ao cumprimento integral das seguintes condições precedentes (as "Condições Precedentes"):

- a) formalização e constituição pela Emissora e pelos Intervenientes Garantidores de todas as Garantias (conforme definido na Cláusula 5.1 desta Escritura) representadas pelos Instrumentos de Garantia Fiduciária (conforme definido na Cláusula 5.1 desta Escritura), com exceção: (a) do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definido na Cláusula 5.1 desta Escritura), o qual deverá ser elaborado na forma do Anexo IV a presente Escritura e formalizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento pelo Agente Fiduciário de notificação enviada pela Suzlon e/ou pela Emissora comunicando o desembaraço aduaneiro dos equipamentos descritos no Anexo III a presente Escritura ("Equipamentos"), perante as autoridades alfandegárias brasileiras, indicando os Equipamentos e a respectiva quantidade objeto do desembaraço aduaneiro, sendo certo que referida notificação deverá (i) ser elaborada em até 1 (um) Dia Útil contado da data em que a Emissora e/ou a Suzlon tomar(em) ciência da conclusão do desembaraço aduaneiro dos Equipamentos ("Notificação de Desembaraço Aduaneiro"); e (ii) ser elaborada novamente de acordo com os prazos acima a cada desembaraço aduaneiro adicional de novos Equipamentos. Para todos os fins da presente Escritura, o desembaraço aduaneiro consiste na concessão de despacho aduaneiro liberando os Equipamentos Alienados a ser obtido mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme aplicável: (i) Declaração de Importação registrada no sistema da Secretaria da Receita Federal; (ii) via original do conhecimento de carga ou documentação equivalente; (iii) via original da fatura comercial assinada pelo exportador e (iv)

romaneio de carga (packing list), se houver e outros documentos e/ou inspeção física eventualmente solicitados pela Receita Federal. O desembaraço aduaneiro deverá ser comprovado para o Agente Fiduciário que deverá acusar o recebimento da Notificação do Desembaraço Aduaneiro acompanhado de cópia dos documentos descritos nos itens (i) a (iv) acima; e do (b) do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis o qual deverá ser elaborado na forma do Anexo VII a presente Escritura e formalizado pela Emissora e o Agente Fiduciário no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento pela Emissora da anuência da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE para a constituição da garantia.

b) emvidar seus melhores esforços para a contratação pela Suzlon de *Performance Bond* ou endosso de apólice existente, no valor mínimo de R\$ 71.550.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), sendo certo que referido seguro deverá ser contratado com cláusula beneficiária em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, junto a uma seguradora aprovada pela Emissora. ("Seguro-Performance");

c) comprovação da subscrição e integralização pela Holding, pelos Fundos e pela Enerplan Participações Societárias Ltda. ("Enerplan" e, em conjunto com os Fundos, os "Controladores") de ações ordinárias de emissão das empresas detentoras dos parques eólicos do Complexo Faísal/da Emissora, no valor mínimo de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

4.1.4.2. Independentemente da entrega da(s) Notificação(ões) de Desembaraço Aduaneiro pela Emissora, a Suzlon se compromete a enviar ao Agente Fiduciário referida(s) notificação(ões), no prazo estabelecido na alínea "a" da cláusula 4.1.4.1. acima, tão logo tome ciência da conclusão do desembaraço aduaneiro perante as autoridades alfandegárias brasileiras de quaisquer dos Equipamentos. Adicionalmente, sem prejuízo da obrigação da entrega da(s) Notificação(ões) de Desembaraço Aduaneiro, a Suzlon deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, nos prazos indicados no Cronograma das Etapas do Transporte dos Equipamentos previsto no Anexo V ("Cronograma das Etapas do Transporte") da presente Escritura, cópia dos documentos descritos na cláusula 4.1.4.1 "a" acima, a fim de permitir ao Agente Fiduciário acompanhar o desembaraço aduaneiro dos Equipamentos, os quais serão disponibilizados aos Debenturistas, sendo certo que caso ocorra o descumprimento do cronograma previsto no Anexo V desta Escritura, a Emissora encaminhará ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) dias contados da constatação de referido descumprimento, carta apresentando justificativas para o descumprimento dos prazos ali previstos a qual será disponibilizada pelo Agente Fiduciário nos seus canais de atendimento, incluindo o endereço eletrônico do Agente Fiduciário na rede mundial de computadores, exclusivamente para ciência dos Debenturistas. Os Debenturistas poderão requerer ao Agente Fiduciário cópia dos documentos descritos na presente

cláusula 4.1.4.2., ficando certo desde já que neste caso o Agente Fiduciário deverá encaminhar os documentos solicitados para o endereço indicado pelos Debenturistas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento de referida solicitação dos Debenturistas pelo Agente Fiduciário.

4.1.4.3. O Cronograma das Etapas do Transporte: (i) tem caráter meramente informativo para acompanhamento pelos Debenturistas dos Equipamentos, para fins de constituição da garantia de Alienação Fiduciária dos Equipamentos; e (ii) deverá ser reenviado para o Agente Fiduciário toda vez que houver alterações nas datas ou etapas ali previstas, sendo certo que o descumprimento dos prazos previstos no Cronograma de Transporte não acarretará o vencimento antecipado das Debêntures.

4.1.5. Prazo e Data de Vencimento

O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 12 (doze) meses contados da Data da Emissão, ou seja em 26 de setembro de 2013 ("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas na Cláusula VIII abaixo ou a liberação pelo BNDES e/ou pela SUDENE através do BNB, agindo como agente operador do FDNE ("SUDENE" e, em conjunto com o BNDES e BNB, os "Financiadores de Longo Prazo"), de qualquer parcela dos financiamentos de longo prazo, aqui definidos como o financiamento de longo prazo a ser obtido pela sociedade Faísa II, perante os Financiadores de Longo Prazo ("Financiamento de Longo Prazo"), em montante suficiente para o Resgate Antecipado Total conforme Cláusula 7.2 abaixo, hipótese na qual a Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado Total. Caso a parcela do Financiamento de Longo Prazo obtida pela Emissora não atinja o montante necessário para o Resgate Antecipado Total, a Emissora deverá realizar a Amortização Extraordinária nos termos da cláusula 7.1 abaixo.

Na Data de Vencimento, a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures que ainda estejam em circulação, pelo Valor Nominal Unitário (conforme definido na Cláusula 4.1.1 desta Escritura), acrescido da remuneração de que trata a Cláusula 4.2. abaixo, calculada *pro rata temporis*, a partir da Data de Emissão.

4.1.6. Forma e Emissão de Certificados

As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados.

4.1.7. Comprovação de Titularidade das Debêntures

A Emissora não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela Instituição Depositária. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das

Debêntures, o extrato expedido pela CETIP em nome do Debenturista quando estes títulos estiverem custodiados eletronicamente no SND.

4.1.8. **Conversibilidade**

As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.

4.1.9. **Preço, Prazo e Forma de Subscrição**

4.1.9.1 As Debêntures serão subscritas ("Data de Subscrição") pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido na Cláusula 4.2 desta Escritura), calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização.

4.1.9.2 As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato de subscrição, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP.

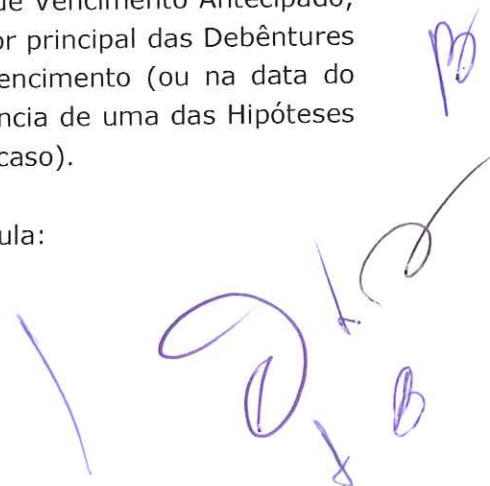
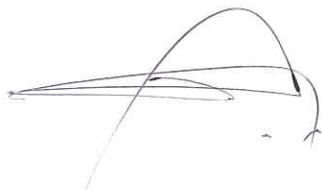
4.1.10. **Preço de Subscrição**

O preço de subscrição das Debêntures corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescidos da Remuneração (conforme definido na Cláusula 4.2 desta Escritura), calculados *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a Data de Subscrição ("Preço de Subscrição").

4.2. **Remuneração**

4.2.1 As Debêntures renderão juros remuneratórios correspondentes a 150% (cento e cinquenta por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros, na modalidade "Extra-Grupo", de prazo igual a 1 (um) dia útil, apurada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano ("Taxa DI"), incidente sobre o Valor Nominal Unitário, não amortizado, *pro rata temporis*, a partir da Data de Emissão devendo ser paga na Data de Vencimento (ou na data do vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de uma das Hipóteses de Vencimento Antecipado, resgate antecipado, conforme o caso). O pagamento do valor principal das Debêntures deverá ser realizado em uma única parcela na Data de Vencimento (ou na data do vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de uma das Hipóteses de Vencimento Antecipado, resgate antecipado, conforme o caso).

4.2.1.1. O cálculo dos juros obedecerá à seguinte fórmula:



$$J = VNe \times (FatorDI - 1)$$

onde:

J = valor dos juros devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, no início de cada Período de Capitalização, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;

FatorDI = Produtório das taxas DI-Over com uso de percentual aplicado, a partir da data de início de capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$Fator DI = \prod_{k=1}^n \left(1 + TDI_k \times \frac{p}{100} \right)$$

em que:

n = Número total de Taxas DI-Over consideradas no Período de Capitalização, sendo "n" um número inteiro;

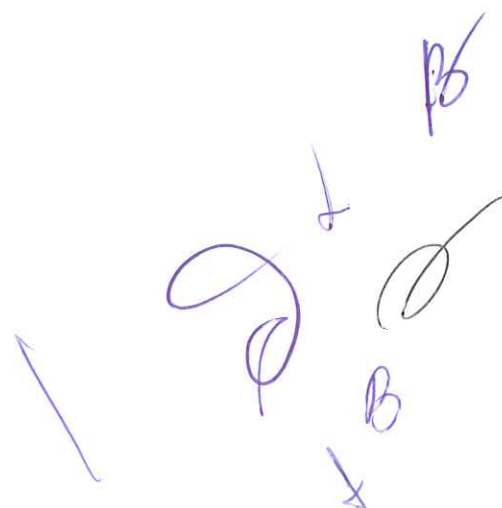
p = Percentual aplicado sobre a Taxa DI-Over, informado com 2 (duas) casas decimais, equivalente a 150.

TDIk = corresponde à Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma:

$$TDI_k = \left(\frac{DI_k}{100} + 1 \right)^{\frac{1}{252}} - 1$$

onde:

k = 1, 2, ..., n;



DI_k = Taxa DI de ordem k divulgada pela CETIP, expressa na forma percentual ao ano, válida por 1 (um) dia útil (*overnight*), utilizada com 2 (duas) casas decimais;

O fator resultante da expressão $\left(1 + TDI_k \times \frac{p}{100}\right)$ é considerado com 16 (dezesesseis) casas decimais, sem arredondamento.

Efetua-se o produtório dos fatores diários $\left(1 + TDI_k \times \frac{p}{100}\right)$, sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

A Taxa deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.

4.2.1.2 No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto pelos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI respectiva.

4.2.1.3 Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a 10 (dez) dias úteis contados da data esperada para apuração e/ou divulgação ("Período de Ausência de Taxa DI") ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa DI, o Agente Fiduciário deverá convocar AGD (conforme definido na Cláusula XI desta Escritura) (na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e na Escritura), para definir, de comum acordo com a Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, a qual deverá refletir parâmetros utilizados em operações similares existentes à época ("Taxa Substitutiva"). A AGD será realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do último dia do Período de Ausência da Taxa DI ou da extinção ou inaplicabilidade por imposição legal da Taxa DI, o que ocorrer primeiro. Até a deliberação desse parâmetro será

utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas na Escritura, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI divulgada.

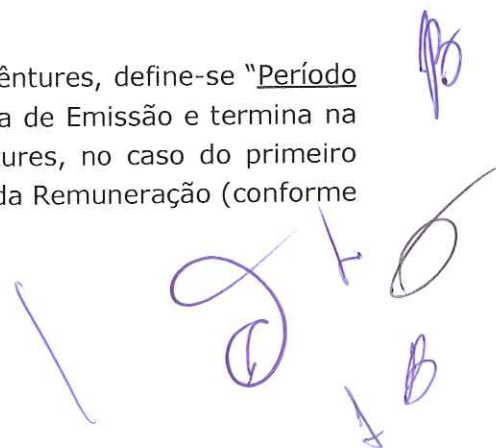
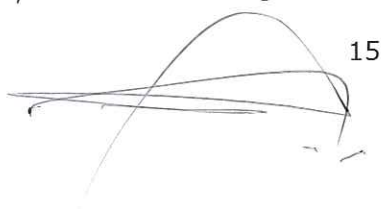
4.2.1.4 Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da AGD, a referida assembleia não será mais realizada, e a Taxa DI, a partir de sua divulgação, voltará a ser utilizada para o cálculo dos encargos financeiros das Debêntures desde o dia de sua indisponibilidade.

4.2.1.5 Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Debêntures em Circulação, a Emissora optará, a seu exclusivo critério, por uma das alternativas a seguir estabelecidas, obrigando-se a Emissora a comunicar por escrito ao Agente Fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da realização da respectiva AGD, qual a alternativa escolhida:

(a) a Emissora deverá resgatar antecipadamente e, conseqüentemente, cancelar antecipadamente a totalidade das Debêntures, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realização da respectiva AGD, pelo seu Valor Nominal Unitário nos termos da Escritura, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo resgate e consequente cancelamento, calculada *pro rata temporis*, a partir da data da primeira subscrição e integralização das Debêntures em questão ou da última Data de Pagamento Efetivo da Remuneração, conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da Remuneração aplicável às Debêntures a serem resgatadas e, conseqüentemente, canceladas, para cada dia do Período de Ausência da Taxa DI será utilizada a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI divulgada; ou

4.2.2 (b) a Emissora deverá apresentar cronograma de amortização da totalidade das Debêntures em Circulação (conforme definido na Cláusula 11.2.2 desta Escritura), não excedendo o prazo de vencimento final e o prazo médio de amortização das Debêntures. Durante o prazo de amortização das Debêntures pela Emissora, a periodicidade do pagamento efetivo da Remuneração continuará sendo aquela estabelecida na Cláusula 4.2.1.8 a seguir, observado que, até a amortização integral das Debêntures será utilizada a Taxa Substitutiva. Caso a Taxa Substitutiva seja referenciada em prazo diferente de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, essa taxa deverá ser ajustada de modo a refletir a base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis..

4.2.1.6 Para fins de cálculo da Remuneração das Debêntures, define-se "Período de Capitalização" o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão e termina na data do próximo vencimento da Remuneração das Debêntures, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento Efetivo da Remuneração (conforme



definido na cláusula 4.2.1.8 desta Escritura) das Debêntures imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na Data de Pagamento Efetivo da Remuneração das Debêntures imediatamente posterior. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade.

4.2.1.7 Define-se "Saldo do Valor Nominal Unitário" como o Valor Nominal Unitário remanescente após amortizações, conforme previstas no item 4.3 a seguir.

4.2.1.8 A Remuneração das Debêntures será paga em uma única parcela na Data de Vencimento ou na data do vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de uma das Hipóteses de Vencimento Antecipado, resgate antecipado, conforme o caso ("Data de Pagamento Efetivo da Remuneração").

4.2.1.9 Farão jus à Remuneração aqueles que sejam titulares de Debêntures ao final do dia útil imediatamente anterior a cada Data de Pagamento Efetivo da Remuneração.

4.3. Amortização

4.3.1. A amortização do principal será realizada em uma única parcela na Data de Vencimento, observado o disposto na Cláusula VII.

4.4. Local de Pagamento

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures custodiadas eletronicamente no SND; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente no SND, pela instituição financeira contratada para este fim.

4.5. Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação por quaisquer das Partes, inclusive pelos Debenturistas, no que se refere ao pagamento do preço de subscrição, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados através da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo.

4.6. Encargos Moratórios

Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança.

4.7. Decadência dos Direitos aos Acréscimos

Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.6 acima, o não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora nas datas previstas nesta Escritura ou em comunicado publicado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário, não lhe dará direito ao recebimento dos Juros Remuneratórios e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento de Juros Remuneratórios e/ou na Data de Amortização.

4.8. Forma de Subscrição e Integralização

A integralização será realizada à vista, na Data de Subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP.

4.9. Repactuação

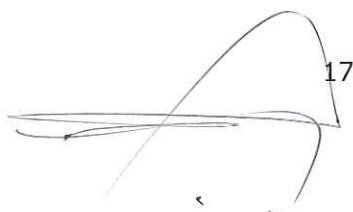
Não haverá repactuação das Debêntures.

4.10. Publicidade

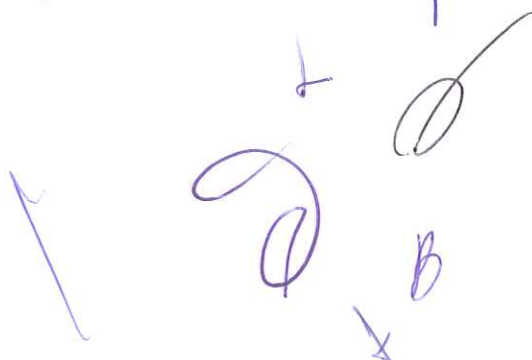
Todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente publicados nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas publicações, bem como na página do Agente Fiduciário na rede internacional de computadores – *internet* <http://www.pentagonotrustee.com.br/Site>.

4.11. Imunidade de Debenturistas

Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Mandatário, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes das datas previstas de pagamento das Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor, como se não fosse imune ou gozasse de isenção tributária.



17



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'B' and a signature that appears to be 'B'.

CLÁUSULA V

GARANTIAS DAS DEBÊNTURES

5.1. Garantias. As Debêntures serão da espécie com garantia real, cumulada com garantia fidejussória, as quais consistirão em: (i) Alienação Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, de 40 % (quarenta por cento) das ações ordinárias emitidas pela Holding e de titularidade da Enerplan Participações Societárias Ltda., formalizada por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Holding, celebrado em 26 de Setembro de 2012 entre a Holding, suas sócias e o Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Holding")"; (ii) Alienação Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, de 60% (sessenta por cento) das ações ordinárias emitidas pela Holding e de titularidade dos Fundos formalizada por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Holding de Titularidade dos Fundos, sob a condição suspensiva de concessão de autorização da CVM para tanto, celebrado em 26 de Setembro de 2012, entre a Holding, suas sócias e o Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Holding de Titularidade dos Fundos")"; (iii) Alienação Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, de 100% (cem por cento) das ações ordinárias emitidas pela Emissora, formalizada por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora, celebrado em 26 de Setembro de 2012 entre a Emissora, suas acionistas e o Agente Fiduciário, contemplando cessão fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, da totalidade de distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio, e quaisquer outras formas de distribuição de resultados devidos pela Emissora aos seus acionistas detentores de ações ordinárias ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Direitos Creditórios da Emissora" e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Holding, os "Contratos de Alienação Fiduciária de Ações")"; (iv) Cessão Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, dos Recebíveis dos contratos de compra e venda de energia elétrica listados no Anexo I à presente Escritura ("Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica"), referente ao parque eólico a ser desenvolvido pela Emissora ("Parque Eólico Faísas II"), sendo que referidos contratos deverão atender integralmente as decisões, normas e regulamentos dos órgãos de setor de energia e meio ambiente, especialmente da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ("IBAMA"), celebrados pela Emissora, formalizada por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento pela Emissora da anuência da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE para a constituição da garantia ("Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis")"; e (iv) Alienação Fiduciária, em favor do Agente Fiduciário, dos Equipamentos, a ser formalizado por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, entre a Suzlon e o Agente Fiduciário nos moldes do Anexo IV da presente Escritura, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento pelo Agente Fiduciário da Notificação de Desembaraço Aduaneiro dos Equipamentos, observado o disposto na cláusula 5.1.1.

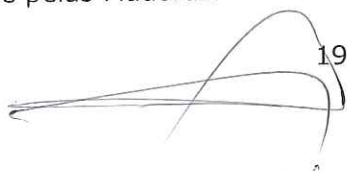
abaixo ("Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, que, em conjunto com os Contratos de Alienação Fiduciária de Ações e o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, serão denominados os "Instrumentos de Garantia Fiduciária"). Além da garantia real, as Debêntures serão garantidas ainda por fiança das Fiadoras ("Fiança" e, em conjunto com os Instrumentos de Garantia Real, as "Garantias") que, neste ato, obrigam-se, solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, como fiadoras, principais pagadoras e responsáveis pelo fiel e pontual pagamento de todas as obrigações da Emissora assumidas na presente Escritura, bem como todo e qualquer custo ou despesa, inclusive de honorários advocatícios, comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos, outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e desta Escritura, inclusive verbas de caráter indenizatório ("Valor Garantido").

5.1.1. A Suzlon se obriga a constituir a garantia de Alienação Fiduciária com a respectiva celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos no prazo previsto na cláusula 5.1 acima sempre que ocorrer o desembaraço aduaneiro de qualquer dos Equipamentos, até que a totalidade dos Equipamentos esteja alienada fiduciariamente em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas.

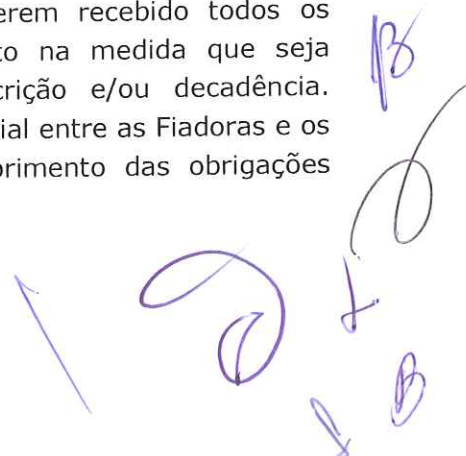
5.1.2 As Fiadoras expressamente renunciam aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 parágrafo único, 366, 821, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 da Lei no. 10406, de 10 de janeiro de 2002 (o "Código Civil"), e nos artigos 77 e 595 da Lei no. 5689, de 11 de janeiro de 1973, e alterações posteriores (o "Código de Processo Civil").

5.2. As Fiadoras obrigam-se a pagar o Valor Garantido, nos termos da cláusula 5.1. acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir de comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora e às Fiadoras, informando a falta de pagamento, na data de pagamento respectiva, de qualquer parte do Valor Garantido. Os pagamentos serão realizados pelas Fiadoras de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Escritura e fora do âmbito da CETIP.

5.2.1 As Fiadoras sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança, observado, entretanto, que as Fiadoras desde já concordam e se obrigam a exigir e/ou demandar a Emissora por qualquer valor honrado pelas Fiadoras somente após os Debenturistas terem recebido todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura, exceto na medida que seja necessário para preservar os seus direitos contra prescrição e/ou decadência. Ressaltado que, em hipótese alguma, eventual discussão judicial entre as Fiadoras e os Debenturistas implicará em atraso ou suspensão de cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora e pelas Fiadoras.



19



B

5.2.2 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pelas Fiadoras com o fito de escusarem-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

5.3. As Garantias deverão ser executadas em ordem exclusivamente definida pelos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, em sede de AGD, devidamente convocada para este fim, observado o disposto na cláusula 5.3.1 abaixo.

5.3.1 Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.3. acima, a garantia objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos somente poderá ser executada após a excussão das demais Garantias e desde que realizada a cobrança da Emissora e a dívida não seja paga.

5.4. O resgate integral das Debêntures pela Emissora implicará, desde que todo e qualquer pagamento referente ao Valor Garantido seja integralmente realizado, na liberação automática dos ônus constituídos nos termos dos Instrumentos de Garantia Fiduciária, bem como na extinção das Garantias.

5.5. Mediante notificação por escrito da Emissora ao Agente Fiduciário ("Notificação de Liberação"), a qual deverá estar acompanhada de comunicação enviada à Emissora pelos Financiadores de Longo Prazo: (a) informando sobre a aprovação do Financiamento de Longo Prazo ou (b) solicitando a constituição da garantia de fiança para o Financiamento de Longo Prazo ("Comunicação dos Financiadores de Longo Prazo") e após a confirmação da autenticidade da comunicação junto aos Financiadores de Longo Prazo pelo Agente Fiduciário, mediante a confirmação pelo Agente Fiduciário do timbre do Financiador de Longo Prazo, o Agente Fiduciário liberará: (i) as Garantias aos Financiadores de Longo Prazo aos Financiadores de Longo prazo na hipótese do item (a) acima; ou (ii) as ações ordinárias da Holding dadas em garantia por meio do Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Holding e do Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Holding de Titularidade dos Fundos a terceiros garantidores do Financiamento de Longo Prazo na hipótese do item (b) acima, conforme indicado pelos Financiadores de Longo Prazo na Comunicação dos Financiadores de Longo Prazo, com exceção da Fiança, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Notificação de Liberação, para que as Garantias viabilizem o desembolso de Financiamentos de Longo Prazo.

5.5.1. Caso: (i) ocorra o cancelamento ou a suspensão do Financiamento de Longo Prazo ou (ii) a Emissora não comprove a celebração do contrato correspondente ao Financiamento de Longo Prazo em até 3 (três) dias úteis contados do término do prazo concedido pelo Financiador de Longo Prazo para celebração de referido contrato pela Emissora e informado pelo Financiador de Longo Prazo em comunicação enviada à Emissora, a Emissora deverá em até 5 (cinco) Dias Úteis da constatação deste fato

notificar o Agente Fiduciário e reconstituir as Garantias, sob pena de vencimento antecipado nos termos da Cláusula 8.2 desta Escritura.

CLÁUSULA VI

ADITAMENTO À PRESENTE ESCRITURA

6.1. Quaisquer aditamentos a esta Escritura e/ou às Garantias deverão ser celebrados por escrito entre todas as partes de referidos documentos e arquivados na JUCEC e nos Cartórios de Títulos e Documentos descritos nas Cláusulas 3.8.1., conforme aplicável.

CLÁUSULA VII

AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO TOTAL

7.1. Amortização Extraordinária

7.1.1 A Emissora poderá realizar, a qualquer tempo, amortização extraordinária, do Valor Nominal Unitário das Debêntures ("Amortização Extraordinária"), sendo certo que a Amortização Extraordinária será obrigatória na hipótese de liberação de qualquer parcela do Financiamento de Longo Prazo, para a Emissora, que não seja suficiente para realizar o Resgate Antecipado Total das Debêntures.

7.1.2 A Amortização Extraordinária deverá ser precedida de notificação por escrito da Emissora ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis à realização do pagamento da Amortização Extraordinária ("Notificação da Amortização Extraordinária"). A Emissora deverá comunicar a CETIP, através de correspondência com o de acordo do Agente Fiduciário, da realização de Amortização Extraordinária com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência da data estipulada para o pagamento da Amortização Extraordinária.

7.1.3 O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Amortização Extraordinária ("Valor de Amortização Extraordinária") será equivalente ao percentual do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizado, acrescido, neste caso limitado a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido:

- (a) da Remuneração devida e ainda não paga, calculada *pro rata temporis* a partir da Data de Emissão até a Data de Amortização Extraordinária; e
- (b) dos encargos devidos e não pagos até a Data de Amortização Extraordinária.

7.1.4 A Notificação da Amortização Extraordinária deverá conter: (i) a data para o pagamento da Amortização Extraordinária; e (ii) o percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizado antecipadamente.

7.1.5 O pagamento da Amortização Extraordinária deverá ser realizado de acordo com os procedimentos previstos nesta cláusula, na data indicada na Notificação da Amortização Extraordinária, e deverá abranger todas as Debêntures em Circulação, utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP para as Debêntures custodiadas eletronicamente no SND.

7.1.6 Qualquer Amortização Extraordinária decorrente de desembolso de recursos do Financiamento de Longo Prazo deverá ter sido paga aos Debenturistas, observados os procedimentos descritos nesta cláusula, no período máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do efetivo desembolso dos recursos do Financiamento de Longo Prazo na Conta Corrente.

7.1.7. Os recursos do Financiamento de Longo Prazo disponibilizados na Conta Corrente poderão ser aplicados pela Emissora em títulos ou fundos de renda fixa com liquidez diária, lastro em títulos públicos e baixo risco, até a data de Amortização Extraordinária.

7.2. Resgate Antecipado Total

7.2.1 A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado total das Debêntures em Circulação ("Resgate Antecipado Total"), sendo certo que o Resgate Antecipado Total será obrigatório na hipótese de liberação de parcela dos Financiamentos de Longo Prazo, para a Emissora, que seja suficiente para realizar o Resgate Antecipado Total das Debêntures.

7.2.2. O Resgate Antecipado Total será operacionalizado da seguinte forma:

- (i) por meio de comunicação da Emissora enviada ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data prevista para o Resgate Antecipado Total ("Comunicação de Resgate Antecipado"), a qual deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Total, incluindo: (a) que o resgate será total; (b) a data para o resgate das Debêntures e o efetivo pagamento aos Debenturistas; e (c) demais informações consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Debenturistas; e
- (ii) o valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado Total será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração devida e ainda não paga até a data de

Resgate Antecipado Total ("Valor de Resgate Antecipado"), calculada nos termos desta Escritura de Emissão, sendo certo que todas as Debêntures objeto do resgate serão liquidadas em uma única data.

7.2.2.1 Sem prejuízo do envio da Comunicação de Resgate Antecipado Total ao Agente Fiduciário, a Emissora também publicará referida comunicação nos jornais de grande circulação por ela habitualmente utilizados em até 3 (três) dias úteis da data prevista para o Resgate Antecipado Total.

7.2.3. Para as Debêntures custodiadas eletronicamente no SND, conforme procedimentos adotados pela CETIP, no caso de Resgate Antecipado Total, a operacionalização do resgate seguirá os procedimentos adotados pela CETIP, a qual deverá ser comunicada pela Emissora, através de correspondência com o de acordo do Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data estipulada para o Resgate Antecipado Total.

7.2.4. As Debêntures objeto de Resgate Antecipado Total deverão ser canceladas, observada a regulamentação em vigor.

7.2.5. Não será admitido resgate antecipado parcial das Debêntures.

7.2.6 Qualquer Resgate Antecipado Total decorrente de desembolso de recursos do Financiamento de Longo Prazo deverá ter sido pago aos Debenturistas, observados os procedimentos descritos nesta cláusula, no período máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do efetivo desembolso dos recursos do Financiamento de Longo Prazo na Conta Corrente.

7.2.7 A inobservância do prazo estipulado no item 7.2.6 acima constituirá uma hipótese de vencimento antecipado automático nos termos da Cláusula 8.1.

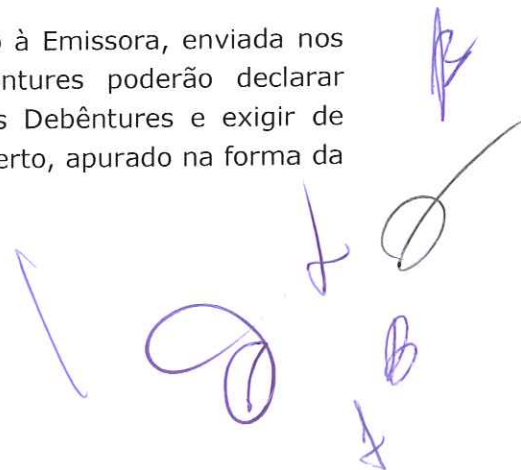
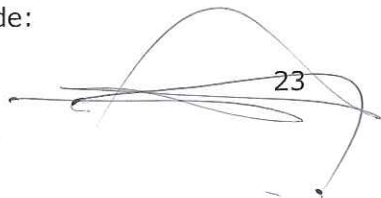
7.2.8. Os recursos do Financiamento de Longo Prazo disponibilizados na Conta Corrente poderão ser aplicados pela Emissora em títulos ou fundos de renda fixa com liquidez diária, lastro em títulos públicos e baixo risco, até a data de Resgate Antecipado Total.

CLÁUSULA VIII

VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1. Por meio do Agente Fiduciário, mediante prévio aviso à Emissora, enviada nos termos da Cláusula XIII abaixo, os titulares das Debêntures poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures e exigir de imediato o pagamento da totalidade do saldo devedor em aberto, apurado na forma da lei, nas seguintes hipóteses de:

23



- (a) descumprimento pela Emissora ou pelos Intervenientes Garantidores, de quaisquer de suas respectivas obrigações, pecuniárias, previstas nesta Escritura ou nas Garantias (os "Documentos da Oferta");
- (b) descumprimento, pela Emissora ou pelos Intervenientes Garantidores, de qualquer obrigação não pecuniária descrita nos Documentos da Oferta, não sanada no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que a obrigação tornou-se exigível, salvo se houver prazo de cura específico na obrigação não pecuniária descumprida;
- (c) decretação do vencimento antecipado de quaisquer obrigações financeiras da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores e/ou de suas respectivas controladas e/ou coligadas, cujo valor unitário ou agregado supere R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Emissora ou R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para os Intervenientes Garantidores, ou seu equivalente em outras moedas, desde que não sanado no prazo de 2 (dois) dias úteis;
- (d) não pagamento em até 5 (cinco) dias úteis da data de vencimento original de quaisquer obrigações financeiras da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores e/ou de suas controladas, assim entendidas aquelas empresas que tenham seus balanços consolidados aos da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores, no mercado local ou internacional, em valor, individual ou agregado, superior a R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Emissora ou R\$ 5.000.000,00 para os Intervenientes Garantidores, ou o seu equivalente em outras moedas;
- (e) ocorrência de mudança ou transferência, a qualquer título, do controle societário da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores, direta ou indiretamente, por meio ou não de acordo de acionistas, sem a prévia aprovação dos Debenturistas;
- (f) ocorrência de cisão, incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores, salvo se aprovada pela AGD a ser realizada nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
- (g) a Emissora ou os Intervenientes Garantidores e/ou suas respectivas controladas sofrer(em) protestos legítimos de título(s) cujo valor individual ou agregados sejam superior a R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Emissora ou R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para os Intervenientes Garantidores, ou

seu equivalente em outras moedas, exceto se o protesto for cancelado ou suspenso judicialmente, em qualquer hipótese, dentro do prazo legal;

- (h) (i) decretação de falência da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores e/ou de suas controladas; (ii) pedido de autofalência pela Emissora ou pelos Intervenientes Garantidores e/ou suas controladas; (iii) pedido de falência da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores e/ou de suas controladas, formulado por terceiros não elidido no prazo legal; (iv) pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores e/ou de suas controladas, independentemente do deferimento do respectivo pedido; ou (v) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores ou qualquer procedimento análogo que venha a ser criado por lei;
- (i) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a Emissora ou contras os Intervenientes Garantidores e/ou suas controladas, em valor agregado igual ou superior a R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Emissora ou R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para os Intervenientes Garantidores, ou seu valor equivalente em outras moedas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da data estipulada para o pagamento;
- (j) realização por qualquer autoridade governamental de ato com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos, propriedades das ações do capital social da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores;
- (k) transformação do tipo societário da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 e 221, e sem prejuízo do disposto no artigo 222, todos da Lei das Sociedades por Ações;
- (l) redução de capital social da Emissora e/ou alteração do Estatuto Social da Emissora que implique a concessão de direito de retirada aos acionistas da Emissora, com exceção das operações autorizadas dispostas na alínea "f" desta Cláusula 8.1;
- (m) as declarações feitas pela Emissora e pelos Intervenientes Garantidores na Cláusula XII desta Escritura sejam, na Data de Emissão das Debêntures, falsas ou enganosas, ou ainda, de modo relevante, sejam incorretas, inconsistentes ou incompletas;

- (n) os recursos obtidos com a Emissão sejam aplicados e/ou destinados de forma diversa à prevista na presente Escritura;
- (o) a qualquer tempo, não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, alvarás e licenças, que comprovadamente afetem de forma significativa o regular exercício das atividades da Emissora e/ou de suas controladas (incluindo, sem limitação, a revogação da licença de instalação do Parque Eólico Faísá II; e da licença prévia da linha de transmissão de energia elétrica do Parque Eólico Faísá II) e, qualquer um desses descumprimentos na seja sanado dentro de 30 (trinta) dias (ou período mais longo, desde que não excedente a 60 (sessenta) dias adicionais, tal como possa ser razoavelmente necessário para o saneamento de tal descumprimento e desde que a Emissora se encontre diligentemente buscando tal saneamento), após uma das seguintes datas, o que ocorrer primeiro (i) a data em que um membro da administração da Emissora venha a efetivamente tomar conhecimento de tal descumprimento, e (ii) a data em que um aviso escrito a respeito do referido descumprimento for dado à Emissora pelo Agente Fiduciário;
- (p) não constituição plena das Garantias, não contratação do Seguro-Performance e não cumprimento das obrigações previstas nos Documentos da Oferta, nos prazos neles previstos, ou não aprovação, pelos Debenturistas, reunidos em AGD, acerca de proposta de reforço ou substituição de uma ou mais garantias caso estas tenham sido objeto de questionamento judicial que tenha afetado o cumprimento de quaisquer obrigações previstas no âmbito das Debêntures, sendo que a referida AGD deverá ser convocada pela Emissora em prazo não superior a 15 (quinze) dias contatos do início do questionamento judicial de que trata esta alínea;
- (q) a contratação ou celebração pela Emissora, sem o prévio e expresso consentimento dos Debenturistas, de qualquer operação, financiamento, assunção de dívidas, transações ou garantias que acarretem aumento do nível de endividamento da Emissora, com exceção dos Financiamentos de Longo Prazo já previstos e das fianças bancárias para os Financiamentos de Longo Prazo;
- (r) a Emissora, direta ou indiretamente, venda, transfira, doe, ceda, empenhe, onere, grave ou aliene de qualquer outro modo seus ativos ou direitos, salvo se expressamente autorizado pelos Debenturistas, com exceção dos contratos de compartilhamento de ativos (Subestação Elevatória, Bay de Conexão e Linha de Transmissão) que fazem parte do "modus operandi" da Emissora;
- (s) os Intervenientes Garantidores, direta ou indiretamente, vendam, transfiram, doem, cedam, empenhem, onerem, gravem ou alienem de qualquer outro modo

seus ativos ou direitos sobre a Emissora, salvo se expressamente autorizado pelos Debenturistas;

- (t) a subscrição e integralização pela Holding ou pelos Controladores, caso a Holding não o faça, de ações ordinárias de emissão das empresas detentoras dos parques eólicos do Complexo Faísa, no valor mínimo de R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) não sejam efetuados em até 150 (cento e cinquenta dias) dias contados da Data da Emissão.;
- (u) descumprimento pela Emissora das obrigações de que tratam a cláusula 9.1 "u", "x" e "y" abaixo;
- (v) alienação integral a terceiros do Complexo Faísa ou de parte substancial de seus ativos sem o consentimento prévio e expresso dos Debenturistas;
- (w) descumprimento pelos Fundos da obrigação de que trata a cláusula 12.3 abaixo; e
- (x) descumprimento pelos Fundos ou pela Enerplan das obrigações assumidas nas cláusulas 12.3.2 e 12.3.3 abaixo.

8.1.1. Os valores mencionados nas alíneas (c), (d), (g) e (i) acima serão reajustados ou corrigidos anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou índice que vier a substituí-lo.

8.1.2. A Emissora e/ou os Intervenientes Garantidores obrigam-se a, tão logo tenham conhecimento de qualquer dos eventos descritos nas alíneas acima, comunicarem imediatamente o Agente Fiduciário para que este tome as providências devidas.

8.2. Ocorrendo quaisquer dos eventos previstos na Cláusula 8.1 acima – com exceção das hipóteses previstas nas alíneas (a), (c), (h), (k), (n), (o), (q), (r), (s), (t), (u), (w) e (x) os Debenturistas, por meio do Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula XI abaixo, deverão convocar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da ciência da ocorrência, AGD. O vencimento antecipado nessas hipóteses não será declarado se, em referida AGD, Debenturistas representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação, deliberarem pela não decretação do vencimento antecipado das obrigações assumidas pela Emissora e pelos Intervenientes Garantidores.

8.2.1. Caso o vencimento antecipado das Debêntures esteja fundamentado na hipótese **constante da alínea (a), (c), (h), (k), (n), (o), (q), (r), (s), (t), (u), (w) e (x) da Cláusula 8.1 acima**, as Debêntures tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.

8.2.2. Na hipótese de não instalação da AGD mencionada na Cláusula 8.2 por falta de quorum, uma segunda convocação deverá ser realizada dentro do prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja quorum para esta segunda chamada, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos indicados na Cláusula 8.1 acima.

CLÁUSULA IX

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

9.1. Sem prejuízo das demais obrigações aqui estabelecidas, a Emissora assume as seguintes obrigações:

- (a) Observado o disposto na cláusula 12.3.2 abaixo, sempre que houver e, enquanto permanecer em descumprimento com qualquer obrigação pecuniária, assim entendida a obrigação de efetuar pagamento de valor de principal e juros descritos nesta Escritura, prevista nos Documentos da Oferta, não distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio além do mínimo obrigatório definido pela Lei das Sociedades por Ações e pelo estatuto social a Emissora, observando sempre o disposto nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Direitos Creditórios da Emissora;
- (b) Fornecer ao Agente Fiduciário, em até 2 (dois) Dias Úteis, todas as informações que lhe tenham sido razoavelmente solicitadas, por escrito, de forma correta e completa, que sejam necessárias para a consumação Emissão. A Emissora será responsável pela suficiência e veracidade das informações fornecidas por ela, obrigando-se a indenizar os Debenturistas e o Agente Fiduciário por eventuais prejuízos diretos e devidamente comprovados decorrentes de imprecisões, inverdades ou omissões relativas a tais informações;
- (c) Manter-se adimplente com relação a todos os tributos, taxas e/ou contribuições decorrentes da Emissão, exceto aqueles objeto de contestação administrativa ou judicial;
- (d) Preparar demonstrações financeiras, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, e com as regras emitidas pela CVM;
- (e) Proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos pela Lei das Sociedades por Ações, promovendo a publicação das suas demonstrações financeiras anuais;
- (f) Manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;

- (g) Submeter, na forma da lei, suas demonstrações financeiras anuais a exame por empresa de auditoria independente registrada na CVM;
- (h) Divulgar suas demonstrações financeiras anuais, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento de seu exercício social e manter tais demonstrações financeiras em sua página na rede mundial de computadores pelo prazo mínimo de 3 (três) anos contados de sua disponibilização, enviando as referidas demonstrações financeiras em conjunto com as notas explicativas e parecer dos auditores independentes explicitadas acima ao Agente Fiduciário na data de sua publicação, bem como envio de declaração dos representantes legais da Emissora de que está em dia no cumprimento de todas as suas obrigações previstas nesta Escritura;
- (i) Informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme previsto na Instrução CVM nº 28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização do mesmo na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, os controladores, as controladas, o controle comum, as coligadas, e integrante de bloco de controle da Emissora, no encerramento de cada exercício social;
- (j) Quando aplicáveis, cumprir com todas as determinações emanadas da CVM, com o envio de documentos, prestando, ainda, as informações que lhes forem solicitadas;
- (k) Observar as disposições da Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, no tocante ao dever de sigilo e vedações à negociação;
- (l) Divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358, de 2002, comunicando imediatamente o Coordenador e o Agente Fiduciário;
- (m) Encaminhar qualquer informação relevante para a presente Emissão que lhe venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação feita pelo Agente Fiduciário;
- (n) Encaminhar ao Agente Fiduciário informações a respeito da ocorrência de qualquer dos eventos indicados no item 8.1, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a sua ocorrência;

- (o) Encaminhar ao Agente Fiduciário cópia de qualquer correspondência ou notificação judicial ou extrajudicial recebida, relacionada a um evento de inadimplemento das obrigações assumidas nesta Escritura, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis após o seu recebimento;
- (p) Manter contratado durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, o Banco Mandatário, Banco Depositário, a CETIP e o Agente Fiduciário;
- (q) Efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, desde que, sempre que possível, previamente aprovadas pela Emissora, que venham a ser necessárias para proteger os direitos e interesses do Debenturista ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas e custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida ao Debenturista nos termos desta Escritura;
- (r) Fornecer ao Agente Fiduciário vias originais desta Escritura de Emissão e de eventuais aditamentos, devidamente arquivadas na JUCEC;
- (s) Informar o Agente Fiduciário sobre qualquer depreciação no valor dos bens objeto dos Instrumentos de Garantia Fiduciária, por declaração escrita, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do seu conhecimento;
- (t) Cumprir integralmente com suas obrigações regulatórias, no âmbito da legislação aplicável ao setor elétrico brasileiro, sobretudo em relação às obrigações instituídas pela ANEEL;
- (u) Envidar os melhores esforços para que a Suzlon celebre o Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento pelo Agente Fiduciário da Notificação de Desembarço Aduaneiro, constituindo a garantia de Alienação Fiduciária sobre os Equipamentos, nos termos das cláusulas 5.1 e 5.1.1 acima;
- (v) Entregar ao Agente Fiduciário, nos prazos indicados no Cronograma das Etapas do Transporte, cópia dos documentos descritos na cláusula 4.1.4 "a" acima, a fim de permitir o acompanhamento do desembarço aduaneiro dos Equipamentos, os quais serão encaminhados aos Debenturistas, sendo certo que caso ocorra o descumprimento do Cronograma das Etapas do Transporte, a Emissora encaminhará ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) dias contados da constatação de referido descumprimento, carta apresentando justificativas para o descumprimento dos prazos ali previstos a qual será disponibilizada pelo Agente Fiduciário nos termos da cláusula 4.1.4.2., exclusivamente para ciência dos Debenturistas;

- (w) Não realizar nova emissão de debêntures antes que a totalidade das Debêntures seja colocada ou que seja cancelado o saldo das Debêntures não colocadas;
- (x) Realizar a Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado Total, conforme o caso, sempre que receber recursos decorrentes do Financiamento a Longo Prazo, nos termos da Cláusula VII acima;
- (y) Constituir as garantias objeto do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, no prazo previsto na cláusula 5.1 acima;
- (z) Enviar a Notificação de Amortização Extraordinária ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 7.1.2. acima, tão logo a Emissora decida realizar a Amortização Extraordinária; e
- (aa) Solicitar o consentimento expresso dos Debenturistas para alienar integralmente o Complexo Faísca ou vender parte substancial de seus ativos à terceiros.

CLÁUSULA X

AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1. Nomeação

A Emissora constitui e nomeia Agente Fiduciário da Emissão objeto desta Escritura, Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, qualificado no preâmbulo desta Escritura, o qual, neste ato e pela melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura, representar a comunhão dos Debenturistas.

10.2. Declaração

10.2.1. O Agente Fiduciário dos Debenturistas, nomeado na presente Escritura, declara, sob as penas da lei:

- (a) não ter qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 10 da Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983, para exercer a função que lhe é conferida;
- (b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura;
- (c) aceitar integralmente a presente Escritura, todas as suas cláusulas e condições;

- (d) não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;
- (e) estar ciente da Circular nº 1.832, de 31 de outubro de 1990, do Banco Central do Brasil;
- (f) estar devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (g) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 10 da Instrução CVM n.º 28 de 23 de novembro de 1983;
- (h) estar devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduciário, nos termos da regulamentação aplicável vigente;
- (i) que esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, vinculativa e eficaz do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições;
- (j) que a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
- (k) que verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura; e
- (l) que, na qualidade de representante dos interesses dos Debenturistas e nos termos do artigo 5, VI, da Resolução Normativa nº 389, de 15 de dezembro de 2009 da ANEEL, renuncia a qualquer ação ou direito contra a ANEEL e/ou o poder concedente caso os Instrumento de Garantia Fiduciária venham a ser executados.

10.3. Substituição

10.3.1. Nas hipóteses de ausência, impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do evento que a determinar, AGD (abaixo definido) para a escolha do novo Agente Fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM. Na hipótese da convocação não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo acima citado, caberá à Emissora efetuar a convocação, observado o prazo de 8 (oito) dias para a primeira convocação e 5 (cinco) dias para a segunda convocação, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto provisório enquanto não se consumar o processo de escolha do novo Agente

Fiduciário. A remuneração do novo agente fiduciário será a mesma que a do Agente Fiduciário, observado o disposto na Cláusula 10.3.6 abaixo.

10.3.2. Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar imediatamente o fato aos Debenturistas, pedindo sua substituição.

10.3.3. É facultado aos Debenturistas, após o encerramento do prazo para a distribuição das Debêntures, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu substituto, em assembleia especialmente convocada para esse fim. A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação prévia à CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 8º da Instrução CVM n.º 28 de 23 de novembro de 1983; e eventuais normas posteriores.

10.3.4. A substituição do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento a esta Escritura, devendo o mesmo ser arquivado na JUCEC.

10.3.5. O Agente Fiduciário iniciará o exercício de suas funções na data da presente Escritura ou de eventual aditamento relativo à substituição, devendo permanecer no exercício de suas funções até a data de vencimento das Debêntures ou até sua efetiva substituição.

10.3.6. Caso ocorra a efetiva substituição do Agente Fiduciário, esse substituto receberá a mesma remuneração recebida pelo Agente Fiduciário em todos os seus termos e condições, sendo que a primeira parcela anual devida ao substituto será calculada *pro rata temporis*, a partir da data de início do exercício de sua função como agente fiduciário. Esta remuneração poderá ser alterada de comum acordo entre a Emissora e o agente fiduciário substituto, desde que previamente aprovada pela AGD (abaixo definido).

10.3.7. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos a respeito, baixados por ato(s) da CVM.

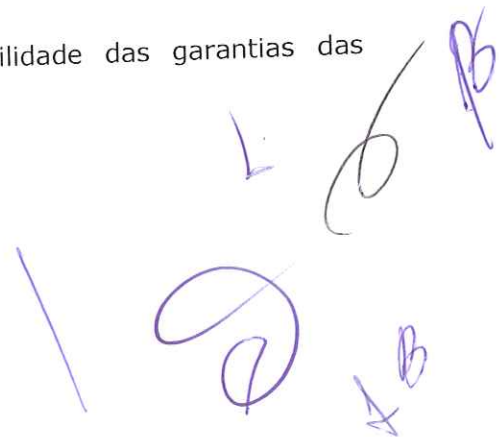
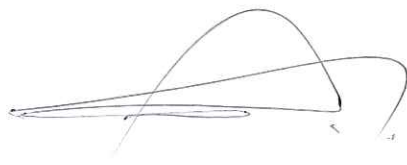
10.4. Deveres

Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM, ou nesta Escritura, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:

- (a) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios;

- (b) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;
- (c) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados com o exercício de suas funções;
- (d) verificar no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas nesta Escritura, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
- (e) promover, nos competentes órgãos, caso a Emissora não o faça, o registro desta Escritura e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e irregularidades porventura neles existentes; neste caso, o oficial do registro notificará a administração da Emissora para que esta lhe forneça as indicações e documentos necessários;
- (f) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;
- (g) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações nas condições das Debêntures;
- (h) verificar a regularidade da constituição das Garantias, bem como o cumprimento pontual da obrigação da Emissora prevista na cláusula 9.1 "u" acima;
- (i) examinar a proposta de substituição de bens dados em garantia, quando esta estiver autorizada pela escritura de emissão, manifestando a sua expressa e justificada concordância;
- (j) intimar a Emissora a reforçar as garantias dadas, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;
- (k) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localizam a sede do estabelecimento principal da Emissora e as Garantias;
- (l) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

- (m) convocar, quando necessário, a AGD (abaixo definido) mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa referidos na Cláusula 2.2.1., respeitadas outras regras relacionadas à publicação constantes da Lei das Sociedades por Ações e desta Escritura;
- (n) comparecer à AGD (abaixo definido) a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;
- (o) elaborar relatório anual destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, alínea (b) da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações:
- o.1) eventual omissão ou incorreção de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora;
 - o.2) alterações estatutárias ocorridas no período;
 - o.3) comentários sobre as demonstrações contábeis da Emissora enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emissora;
 - o.4) posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;
 - o.5) resgate, amortização, e pagamento de remuneração das Debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora;
 - o.6) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de Debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora;
 - o.7) verificar o cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, inclusive quanto à ocorrência dos eventos previstos nos itens da Cláusula 8.1, sem prejuízo da obrigação da Emissora e dos Intervenientes Garantidores de que trata a cláusula 8.1.2 acima;
 - o.8) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente Fiduciário; e
 - o.9) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures.



(p) disponibilizar o relatório de que trata o inciso "o" aos Debenturistas no prazo máximo de 04 (quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da Emissora, ao menos nos seguintes locais:

p.1) na sede da Emissora;

p.2) no seu escritório ou, quando instituição financeira, no local por ela indicado;

p.3) na CVM; e

p.4) na CETIP;

(q) publicar, nos órgãos da imprensa referidos na Cláusula 2.2.1., às expensas da Emissora, anúncio comunicando aos Debenturistas que o relatório se encontra à sua disposição nos locais indicados no inciso "p";

(r) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestões junto à Emissora, ao Banco Mandatário, e/ou à CETIP;

(s) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

(t) notificar os Debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações assumidas na presente Escritura, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores esclarecimentos. Comunicação de igual teor deve ser enviada:

1) à CVM; e

2) à CETIP;

(u) acompanhar a ocorrência dos eventos previstos nos itens 8.1 e informar imediatamente os Debenturistas da ocorrência de qualquer dos referidos eventos;

(v) disponibilizar o cálculo do valor da Remuneração das Debêntures, a ser realizado pela Emissora, aos Debenturistas e aos participantes do mercado, por meio de sua central de atendimento e/ou de seu *website*;

(w) Enviar mensalmente aos Debenturistas, até o 3º (terceiro) Dia Útil do mês subsequente, relatório com a posição consolidada dos recebíveis cedidos no

Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, conforme informações que serão reproduzidas a partir do extrato da conta onde os mesmos são depositados, bem como o saldo devedor das Debêntures;

- (x) Disponibilizar mensalmente aos Debenturistas, até o 3º Dia Útil do mês subsequente, nos canais de atendimento do Agente Fiduciário, incluindo o endereço eletrônico do Agente Fiduciário na rede mundial de computadores, relatório com a posição consolidada de todas as garantias constituídas e com o acompanhamento das garantias a serem constituídas e em processo de constituição, conforme informações disponíveis de acordo com cada garantia, bem como o saldo devedor das Debêntures, conforme o Anexo VI da presente Escritura. As Partes encontram-se cientes e de acordo que o envio das informações dispostas neste item possui caráter meramente informativo, não importando em qualquer obrigação ou responsabilidade do Agente Fiduciário, em qualquer momento, por qualquer ato, fato ou prejuízo. Os Debenturistas poderão requerer ao Agente Fiduciário cópia do relatório descrito na presente alínea (x), ficando certo desde já que neste caso o Agente Fiduciário deverá encaminhar o relatório para o endereço indicado pelos Debenturistas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento de referida solicitação dos Debenturistas pelo Agente Fiduciário.

10.5. Atribuições Específicas

10.5.1. O Agente Fiduciário utilizará quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais, contra a Emissora, para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas e da realização de seus créditos, devendo em caso de inadimplemento da Emissora:

- a) declarar, observadas as condições da presente Escritura, antecipadamente vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios;
- b) tomar qualquer providência necessária para a realização dos créditos dos Debenturistas;
- c) requerer a falência da Emissora; e
- d) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação extrajudicial da Emissora.

10.5.2. Observado o disposto na Cláusula 8.2., o Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas nas alíneas (a) a (b) da Cláusula 10.5.1., quando convocada a AGD (abaixo definido), esta assim o autorizar por deliberação de titulares representando 2/3 (dois terços) das Debêntures

em Circulação, bastando, porém, a deliberação da maioria dos titulares das Debêntures em Circulação, quando tal hipótese disser respeito ao disposto na alínea (d) da Cláusula 10.5.1.

10.5.3. O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações da Escritura de Emissão e dos demais documentos da operação.

10.5.4. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Debenturistas reunidos em AGD.

10.5.5. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Debenturistas, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Debenturistas. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Debenturistas a ele transmitidas conforme definidas pelos Debenturistas e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos Debenturistas ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução nº 28 da CVM, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

10.5.6. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

10.6. Remuneração do Agente Fiduciário

10.6.1. Será devida ao Agente Fiduciário ou à instituição que vier a substituí-lo nesta qualidade a título de honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e desta Escritura, uma remuneração a ser paga da seguinte forma:

- (a) a título de remuneração pelo serviço de Agente Fiduciário, parcela única de R\$8.000,00 (oito mil reais), sendo que referida parcela será devida 5 (cinco) dias após a data de assinatura da presente Escritura e a título de remuneração complementar pelo monitoramento e envio do relatório mensal, descrito na alínea (x) da cláusula 10.4 acima, o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) mensais;
- (b) em caso de mora no pagamento da remuneração prevista no item 10.6.1. (a), os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M/FGV, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado *pro rata die*.
- (c) a remuneração prevista na alínea (a) acima será devida mesmo após a Data de Vencimento das Debêntures caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela Emissora;
- (d) as parcelas referidas acima serão atualizadas anualmente pela variação acumulada do- IGPM/FGV ou, na sua falta, pelo índice oficial que venha a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas do pagamento seguinte, calculadas *pro rata die* se necessário;

10.6.2 As parcelas relativas à remuneração do Agente Fiduciário serão acrescidas dos impostos vigentes à época do pagamento, tais como Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o Imposto de Renda (IR), nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento da referida remuneração.

10.7. Despesas

10.7.1. A Emissora ressarcirá o Agente Fiduciário, de todas as despesas razoáveis, devidamente comprovadas e usuais que tenha incorrido para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas e custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos desta Escritura, incluindo-se também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciais de ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações intentadas contra ele no exercício de sua função, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas, desde que, sempre que possível, sejam previamente comprovadas e autorizadas pela

Emissora.

10.7.2. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado, em até 15 (quinze) dias úteis, após a realização da respectiva prestação de contas à Emissora e no momento do desembolso das Debêntures.

10.7.3. No caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas, e posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora, desde que devidamente comprovadas. Tais despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciais de ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações intentadas contra ele no exercício de sua função, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Debenturistas, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 10 (dez) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia dos Debenturistas para cobertura do risco da sucumbência.

10.7.4. As despesas a que se refere esta Cláusula 10.7.1 acima compreenderão, inclusive, aquelas incorridas com:

- (a) publicação de relatórios, editais, atas, avisos e notificações, conforme previsto nesta Escritura, e outras que vierem a ser exigidas por regulamentos aplicáveis;
- (b) extração de certidões;
- (c) locomoções entre Estados da Federação e respectivas hospedagens, quando necessárias ao desempenho das funções;
- (d) eventuais levantamentos adicionais e especiais ou periciais que vierem a ser imprescindíveis, se ocorrerem omissões e/ou obscuridades nas informações pertinentes aos estritos interesses dos Debenturistas;
- (e) despesas com registros, caso sejam realizados pelo Agente Fiduciário;
- (f) despesas de viagem, compreendendo transporte, estadias e alimentação, quando estas sejam necessárias ao desempenho das funções do Agente Fiduciário, desde que devidamente comprovadas à Emissora; e

- (g) despesas com cartórios e com correios necessárias ao desempenho da função de Agente Fiduciário.

CLÁUSULA XI

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

À Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD") aplicar-se-á ao disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações.

11.1. Convocação

11.1.1 A AGD pode ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação (conforme definido na Cláusula 11.2.2 desta Escritura), ou pela CVM.

11.1.2 A convocação se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura. Independentemente das formalidades legais previstas, será considerada regular a assembleia a que comparecerem todos os Debenturistas.

11.1.3 As Assembleias Gerais de Debenturistas deverão ser realizadas em prazo mínimo de 8 (oito) dias, contados da data da primeira publicação da convocação. A AGD em segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 5 (cinco) dias após a data marcada para a instalação da AGD em primeira convocação.

11.1.4 As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quoruns estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures em Circulação (conforme definido na Cláusula 11.2.2 desta Escritura), independentemente de terem comparecido à Assembléia ou do voto proferido na respectiva AGD.

11.2. Quorum de Instalação

11.2.1 A AGD se instalará, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em Circulação (conforme definido na Cláusula 11.2.2 desta Escritura) e, em segunda convocação, com qualquer quorum.

11.2.2 Para efeito da constituição de todos e quaisquer dos quoruns de instalação e/ou deliberação da AGD previstos nesta Escritura, considera-se "Debêntures em Circulação" todas as Debêntures subscritas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora e as de titularidade de empresas controladas ou coligadas pela Emissora (diretas ou indiretas), controladoras (ou grupo de controle) sociedades sob controle comum ou administradores da Emissora, incluindo, mas não se limitando, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas.

11.3. Mesa Diretora

A presidência da assembléia caberá ao Debenturista eleito pelos titulares das Debêntures ou àquele que for designado pela CVM.

11.4. Quorum de Deliberação

11.4.1 Nas deliberações da assembleia, a cada Debênture caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não. Exceto se de outra forma disposto nesta Escritura, as alterações nas características e condições das Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços) do total das Debêntures em Circulação.

11.4.2. Não estão incluídos no quorum a que se refere a Cláusula 11.4.1 acima os quoruns expressamente previstos em outras cláusulas desta Escritura.

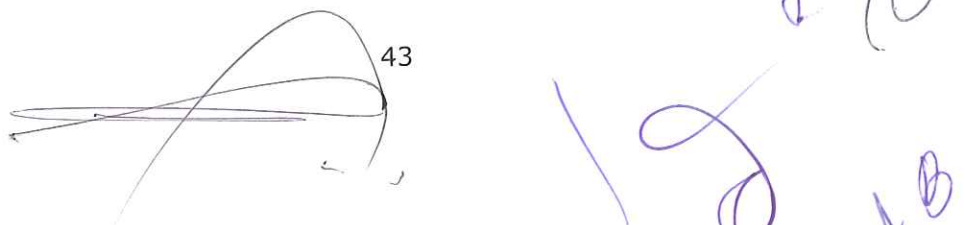
11.4.3 As seguintes deliberações relativas às características das Debêntures, que poderão ser propostas exclusivamente pela Emissora, dependerão da aprovação por Debenturistas que representem pelo menos 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação, seja em primeira convocação da AGD ou em qualquer convocação subsequente: (i) a Remuneração das Debêntures; (ii) a Data de Pagamento Efetivo da Remuneração; (iii) o prazo de vencimento das Debêntures; (iv) os valores e datas de amortização do principal das Debêntures; (v) as hipóteses de vencimento antecipado estabelecidas nesta Escritura; (vi) modificação dos quoruns de deliberação estabelecidos nesta cláusula; (vii) alteração das obrigações adicionais da Emissora estabelecidas na Cláusula IX; (viii) alteração das obrigações do Agente Fiduciário, estabelecidas na Cláusula X; ou (ix) alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleias Gerais de Debenturistas, estabelecidas nesta Cláusula XI.

CLÁUSULA XII
DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA E DOS INTERVENIENTES
GARANTIDORES

12.1. Declarações da Emissora. A Emissora declara e garante aos Debenturistas que:

- (a) é sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade anônima de capital fechado de acordo com as leis brasileiras e está devidamente autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;
- (b) a celebração dos Documentos da Oferta e o cumprimento de suas respectivas obrigações não infringem nenhuma obrigação relevante anteriormente assumida pela Emissora;
- (c) os Documentos da Oferta constituem obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
- (d) a celebração dos Documentos da Oferta e a colocação das Debêntures não infringem disposição legal, contrato ou instrumento dos quais a Emissora seja parte nem resultará em (i) vencimento antecipado de obrigação estabelecida em quaisquer desses contratos ou instrumentos, (ii) na rescisão de quaisquer desses contratos ou instrumentos, ou (iii) na criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo, bem ou direito da Emissora, com exceção dos ônus criados por meio dos Instrumentos de Garantia Fiduciária;
- (e) está devidamente autorizada a celebrar os Documentos da Oferta e a cumprir com suas respectivas obrigações, e obteve todas as licenças, autorizações e consentimentos necessários, inclusive, mas sem limitação, aprovações societárias, à emissão das Debêntures e concessão das Garantias, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (f) as obrigações da Emissora nos termos dos Documentos da Oferta constituem obrigações diretas, incondicionais e não subordinadas e gozam de privilégio decorrente de garantia real, constituída por meio dos Instrumentos de Garantia Fiduciária, com relação a todas as demais dívidas e obrigações da Emissora, ressalvados os privilégios ou preferências estabelecidas por lei;
- (g) as operações e propriedades da Emissora cumprem, em todos os aspectos relevantes, com as leis, regulamentos e licenças ambientais em vigor;

43



- (h) no seu conhecimento, não há quaisquer circunstâncias que possam razoavelmente embasar uma ação ambiental contra a Emissora, nos termos de qualquer lei ambiental, que possa razoavelmente ter um Efeito Material Adverso;
- (i) declarou e pagou todos os tributos e contribuições previdenciárias, juntamente com todos os juros e penalidades quando aplicáveis, outros que não o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias (i) cujo não pagamento não acarretaria um Efeito Material Adverso ou (ii) que estejam sendo contestados de boa-fé pelos meios adequados e para os quais a Emissora, conforme o caso tenha feito reservas apropriadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
- (j) cumpre em todos os aspectos relevantes com todas as leis e regulamentos trabalhistas e previdenciários aplicáveis (inclusive dissídios coletivos), relativos a todos os seus empregados, inclusive, sem limitação, aqueles relativos a salários, jornada de trabalho, práticas trabalhistas equitativas, saúde, segurança, exceto (i) com relação àquelas que estão sendo contestadas de boa-fé pelos meios legais ou administrativos apropriados e/ou (ii) na medida em que o descumprimento dessas leis e regulamentos não possa razoavelmente resultar em um Efeito Material Adverso;
- (k) cumpre, em todos os seus aspectos relevantes, com as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, que lhe são aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, (i) exceto com relação àquelas que estão sendo contestadas pelos meios legais ou administrativos apropriados e de boa-fé e/ou (ii) exceto na medida em que o descumprimento de tais leis, regulamentos, normas administrativas e determinações não possa razoavelmente resultar em um Efeito Material Adverso;
- (l) nesta data, detém as licenças previstas na Cláusula 8.1, alínea "o"; (ii) está observando e cumprindo, em todos os seus aspectos relevantes, seu estatuto social ou quaisquer obrigações e/ou condições contidas em contratos, acordos, hipotecas, escrituras, empréstimos, contratos de crédito, notas promissórias, contratos de arrendamento mercantil ou outros contratos ou instrumentos dos quais seja parte ou possa estar obrigado, exceto nos casos em que o descumprimento ou a violação ou inadimplemento referidos não possam razoavelmente acarretar um Efeito Material Adverso; (iii) está cumprindo, em todos os seus aspectos relevantes, com a legislação brasileira em vigor; e (iv) o cumprimento de suas obrigações decorrentes dos Documentos da Oferta e da emissão das Debêntures não resultará em violação de qualquer lei aplicável,

estatuto, regra, sentença, regulamentação, ordem, mandado, decreto judicial ou decisão de qualquer tribunal, nacional ou estrangeiro;

- (m) não há ações judiciais, processos, arbitragem, de qualquer natureza, incluindo sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias contra a Emissora, que, de acordo com o melhor conhecimento da Emissora razoavelmente poderia, individual ou conjuntamente, ter um Efeito Material Adverso, exceto aquelas que estão sendo contestadas de boa-fé pelos meios legais ou administrativos apropriados;
- (n) mantém cobertura de seguro com seguradoras de reconhecida capacidade financeira contra perdas e riscos e em valores que estão de acordo com a região geográfica e os negócios em que está engajada; a Emissora não tem qualquer razão para acreditar que não conseguirá renovar os seguros existentes quando expirar a cobertura ou obter cobertura conforme necessário para dar continuidade aos seus negócios a um custo que não resultaria razoavelmente em Efeito Material Adverso;
- (o) mantém um sistema de controle interno de contabilidade suficiente para garantir razoavelmente que: (i) as operações sejam executadas de acordo com as autorizações gerais e específicas da administração da Emissora; (ii) as operações sejam registradas conforme necessário para permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e para manter contabilidade dos ativos da Emissora; (iii) o acesso aos ativos da Emissora seja permitido apenas de acordo com as autorizações gerais e específicas da administração; e (iv) os ativos registrados na contabilidade da Emissora sejam comparados com os ativos existentes em intervalos razoáveis de tempo e as medidas apropriadas sejam tomadas em relação a quaisquer diferenças; exceto onde a não manutenção de um sistema de controle interno de contabilidade não possa razoavelmente resultar em um Efeito Material Adverso;
- (p) possui e detém o título de todas as patentes, direitos de patente, marcas comerciais, marcas de serviço, nomes e bandeiras comerciais, direitos autorais e obras sob direitos autorais, segredos comerciais e informações comerciais confidenciais, *software* e outros direitos de propriedade intelectual similares necessários para capacitá-la a continuar conduzindo, em todos os aspectos relevantes, seus negócios da forma como são atualmente conduzidos, exceto onde a falta deste título não possa razoavelmente resultar em um Efeito Material Adverso;
- (q) na Data de Liquidação e, imediatamente após, a Emissora, após ter efetuado a colocação das Debêntures, será solvente, nos termos da legislação brasileira;

- (r) não omitiu dos Debenturistas nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa razoavelmente resultar em Efeito Material Adverso;
- (s) todas as informações (consideradas como um todo) prestadas pela Emissora aos Debenturistas anteriormente, ou concomitantemente, a presente data, para fins de análise e aprovação da emissão das Debêntures, são corretas e verdadeiras em todos os seus aspectos relevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas informações (consideradas como um todo) não sejam enganosas em referido tempo à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas;
- (t) as demonstrações financeiras auditadas da Emissora relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 são verdadeiras, completas e corretas em todos os aspectos relevantes na data em que foram preparadas; refletem, de forma clara e precisa, a posição financeira e patrimonial, os resultados, operações e fluxos de caixa da Emissora.
- (u) as demonstrações financeiras da Emissora acima referidas 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, no melhor entendimento da Emissora, nenhum fato que pudesse razoavelmente causar um Efeito Material Adverso à Emissora;
- (v) a Emissora ou qualquer de seus bens não possui qualquer imunidade em relação à competência de qualquer tribunal no Brasil ou em relação a qualquer ato judicial (quer por meio de citação ou notificação, penhora antes da decisão, penhora em garantia de execução da decisão judicial, quer de outra forma) nos termos das leis da jurisdição de sua constituição, exceto com relação àqueles bens que são objeto de concessões governamentais e considerados de interesse público;
- (w) todas as declarações e garantias relacionadas à Emissora que constam dos Documentos da Oferta, são, na data de assinatura desta Escritura, verdadeiras, corretas consistentes e suficientes em todos os seus aspectos materiais;
- (x) é legítima detentora dos direitos e obrigações contidos nos contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica;

- (y) formalizará como condição para a emissão das Debêntures, juntamente com as detentoras dos demais parques eólicos do Complexo Faísã, todos os contratos necessários para a conclusão dos empreendimentos a serem efetuados por ela, com valor igual ou inferior a R\$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais);
- (z) consultará os Debenturistas sobre qualquer decisão ou alteração que envolva o Contrato EPC.

12.1.1. A Emissora compromete-se a notificar em até 2 (dois) Dias Úteis os Debenturistas e o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, inconsistente, imprecisa, incompletas, incorretas ou insuficientes.

12.1.2. Para fins desta cláusula e da seguinte, "Efeito Material Adverso" significa qualquer circunstância ou fato, que modifique adversamente a condição econômico-financeira da Emissora e/ou dos Intervenientes Garantidores, de modo a afetar a sua capacidade de cumprir com suas obrigações decorrentes dos Documentos da Oferta e da emissão das Debêntures.

12.2. Declarações dos Intervenientes Garantidores.

12.2.1. Os Intervenientes Garantidores declaram e garantem que:

- (a) são sociedades devidamente organizadas, constituídas e existentes sob a forma de sociedade limitada de acordo com as leis brasileiras e estão devidamente autorizadas a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;
- (b) a celebração dos Documentos da Oferta e o cumprimento de suas respectivas obrigações não infringem nenhuma obrigação relevante anteriormente por elas assumidas;
- (c) os Documentos da Oferta por elas celebrados constituem obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes de sua parte, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
- (d) a celebração dos Documentos da Oferta e a colocação das Debêntures não infringem disposição legal, contrato ou instrumento dos quais sejam parte nem resultará em (i) vencimento antecipado de obrigação estabelecida em quaisquer desses contratos ou instrumentos, (ii) na rescisão de quaisquer desses

contratos ou instrumentos, ou (iii) na criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem dos Intervenientes Garantidores;

- (e) estão devidamente autorizadas a celebrar os Documentos da Oferta e a cumprir com suas respectivas obrigações, e obtiveram todas as licenças, autorizações e consentimentos necessários, inclusive, mas sem limitação, aprovações societárias, à concessão das Garantias, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (f) as operações e propriedades dos Intervenientes Garantidores cumprem, em todos os aspectos relevantes, com as leis, regulamentos e licenças em vigor;
- (g) no seu conhecimento, não há quaisquer circunstâncias que possam razoavelmente embasar uma ação ambiental contra os Intervenientes Garantidores, nos termos de qualquer lei ambiental, que possa razoavelmente ter um Efeito Material Adverso;
- (h) cumprem, em todos os seus aspectos relevantes, com as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, que lhes são aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realizem negócios ou possuam ativos, (i) exceto com relação àquelas que estão sendo contestadas pelos meios legais ou administrativos apropriados e de boa-fé e/ou (ii) exceto na medida em que o descumprimento de tais leis, regulamentos, normas administrativas e determinações não possa razoavelmente resultar em um Efeito Material Adverso;
- (i) não há ações judiciais, processos, arbitragem, de qualquer natureza, incluindo sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias contra a Emissora, que, de acordo com o melhor conhecimento dos Intervenientes Garantidores razoavelmente poderia, individual ou conjuntamente, ter um Efeito Material Adverso, exceto aquelas que estão sendo contestadas de boa-fé pelos meios legais ou administrativos apropriados;
- (j) não omitiram dos Debenturistas nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa razoavelmente resultar em Efeito Material Adverso;
- (k) todas as informações (consideradas como um todo) prestadas pelos Intervenientes Garantidores aos Debenturistas anteriormente, ou concomitantemente, a presente data, para fins de análise e aprovação da emissão das Debêntures, são corretas e verdadeiras em todos os seus aspectos relevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas informações

(consideradas como um todo) não sejam enganosas em referido tempo à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas;

- (l) os Intervenientes Garantidores ou qualquer de seus bens não possuem qualquer imunidade em relação à competência de qualquer tribunal no Brasil ou em relação a qualquer ato judicial (quer por meio de citação ou notificação, penhora antes da decisão, penhora em garantia de execução da decisão judicial, quer de outra forma) nos termos das leis da jurisdição de sua constituição, exceto com relação àqueles bens que são objeto de concessões governamentais e considerados de interesse público;
- (n) a Holding ou os Controladores, caso a Holding não o faça, subscreverão e integralizarão, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados do dia 06 de junho de 2012, ações ordinárias de emissão das empresas detentoras dos parques eólicos do Complexo Faísá, no valor mínimo de R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais);
- (o) a Emissora consultará os Debenturistas sobre qualquer decisão ou alteração que envolva o Contrato EPC;

12.3. Os Fundos declaram e garantem que assinam a presente Escritura como Intervenientes Garantidores e se obrigam a capitalizar a Emissora mediante a subscrição e integralização de ações ou operação de dívida no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões) de reais, se faltarem recursos para o cumprimento do cronograma físico-financeiro estabelecido no Anexo II à presente Escritura na forma então vigente conforme acordado entre as Partes ("Cronograma Físico-Financeiro").

12.3.1. As Partes desde já concordam que o Cronograma Físico-Financeiro anexo a presente Escritura tem caráter apenas informativo perante o Agente Fiduciário e aos Debenturistas, não cabendo a estes qualquer responsabilidade, atribuição ou obrigação em relação ao mesmo.

12.3.2. Os Fundos e a Enerplan declaram, ainda, que subscreveram Ações Preferenciais Classe A, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária da Holding datada de 29 de junho de 2012 ("Ações Preferenciais Classe A da Holding"), as quais garantem aos seus detentores, os seguintes direitos: (i) direito a recebimento de dividendos fixos, prioritários e cumulativos a serem pagos anualmente, no último dia útil do mês de maio de cada ano; (ii) serão resgatáveis após a aprovação, por maioria simples, da Assembleia Geral Extraordinária e após o pagamento integral dos valores devidos a título de Dividendos Fixos Cumulativos; e (iii) não terão quaisquer direitos a votos nas Assembleias Gerais da Holding. Nesse contexto, os Fundos e a Enerplan renunciam expressamente aos direitos de recebimento dos dividendos mencionados no

subitem (i) acima, bem como se comprometem a não solicitar, realizar, aprovar, sob qualquer efeito, qualquer operação de resgate de Ações Preferenciais Classe A da Holding, nos termos do subitem (ii) acima enquanto não tiverem sido liquidadas todas e quaisquer obrigações pecuniárias relativas as Debêntures ora emitidas.

12.3.3. Os Fundos, a Enerplan e a Holding declaram e garantem que novas subscrições ou integralizações de Ações Preferenciais Classe A da Holding ocorrerão apenas e tão somente após a integralização de ações ordinárias nos termos da cláusula 12.2.1. (n) acima, salvo na hipótese única de integralização do saldo remanescente do montante equivalente a 10% (dez por cento) das Ações Preferenciais Classe A da Holding nos termos dos boletins de subscrição anexos à ata de Assembleia Geral Extraordinária da Holding datada de 29 de junho de 2012, o que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2012.

12.3.4. A fim de estender a aplicação do quanto disposto na cláusula 12.3.2 acima a eventuais sucessores ou adquirentes de quaisquer das Ações Preferenciais Classe A os Fundos, a Enerplan e a Holding comprometem-se a transcrever seu inteiro teor para o livro de registro de ações da Holding, enviando cópia do mesmo para o Agente Fiduciário no prazo de até o dia 10 de outubro de 2012.

CLÁUSULA XIII DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Comunicações

As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os endereços abaixo descritos e serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax ou por telegrama nos endereços abaixo. Os originais dos documentos enviados por fax deverão ser encaminhados para os endereços abaixo em até 2 (dois) dias úteis após o envio da mensagem:

Para a Emissora:

Eólica Faísas II – Geração e Comercialização de Energia S.A.

Avenida Carlos Gomes, n.º 222, conjunto 1102

Porto Alegre - RS

Atenção: Luis Galdino

Telefone: 51 30180877

Com cópia para:

Rua Dom Pedro II, 723

Porto Alegre - RS

Atenção: Rogério Wallau

Telefone: 51 33295555

Para o Agente Fiduciário:

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 04, sala 514

CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ

At.: Sr. Marco Aurélio Ferreira (Backoffice Financeiro) / Srtª. Nathalia Machado
(Assuntos Jurídicos e Estruturação)

Tel.: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br / juridico@pentagonotrustee.com.br

Para o Banco Mandatário/Escriturador:

Itaú Corretora de Valores S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar

04532-132 São Paulo - SPAt. Ana Paula Striggueta@itau-unibanco.com.br

Para os Intervenientes Garantidores:

Eólica Faísa S.A.

Avenida Carlos Gomes, n.º 222, conjunto 1102

Porto Alegre - RS

Atenção: Luis Galdino

Telefone: 51 30180877

Com cópia para:

Rua Dom Pedro II, 723

Porto Alegre - RS

Atenção: Rogério Wallau

Telefone: 51 33295555

Oleoplan S.A. Óleos Vegetais Planalto.

Rua Dom Pedro II, 723

Porto Alegre - RS

Atenção: Rogério Wallau

Telefone: 51 33295555

Fundos

Votorantim Asset Management DTVM Ltda.

Av das Nações Unidas 14171, torre A 7º andar

São Paulo, SP, Brasil

Atenção: Reinaldo H Lacerda

Telefone: 51715038

Suzlon Energia Eólica do Brasil Ltda

Avenida Senador Virgílio Távora, nº 195, Fortaleza, CE
CEP: 60.170-250 – Meireles, Fortaleza, CE

Para a CETIP:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663/4º andar
São Paulo, SP - CEP 01452-001
Tel.: (11) 3111-1596
Fax: (11) 3111-1564
At.: Gerência de Valores Mobiliários
E-mail: gr.debentures@cetip.com.br

13.1.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, em até 2 (dois) dias contados da sua ocorrência.

13.1.3. Eventuais prejuízos decorrentes da não observância do disposto na Cláusula 13.1.2 acima serão arcados pela Parte inadimplente.

13.1.4. As comunicações, avisos ou notificações enviadas nas formas previstas nesta Escritura serão consideradas plenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou representante de qualquer das Partes.

13.2. 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 aos Debenturistas 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.

13.3. Custos de Registro

Todos e quaisquer custos incorridos em razão do registro desta Escritura e seus eventuais aditamentos, e dos atos societários relacionados a esta Emissão, nos registros competentes, serão de responsabilidade exclusiva da Emissora.

13.4. Lei Aplicável

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

13.5. Foro


Fica eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado do Ceará, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

Trairí, 26 de setembro de 2012.

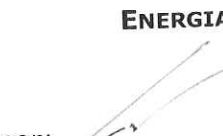
Página de assinaturas do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real cumulada com Garantia Fidejussória em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Eólica Faísas II – Geração e Comercialização de Energia S.A..

**EÓLICA FAÍSA II – GERAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

por: 
ROGÉRIO AUGUSTO WALLAU
DIRETOR EXECUTIVO
LUIZ AUGUSTO DE WALLAU
DIRETOR EXECUTIVO
**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

por: 
Nilsimara Oliveira
Kojo Ferreira
Procuradora

**FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM
ENERGIA SUSTENTÁVEL I**

por: 
Robert John van Dijk
Reinaldo Lacerda
**FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM
ENERGIA SUSTENTÁVEL III**

por: 
Robert John van Dijk
Reinaldo Lacerda

TESTEMUNHAS:


Nome: MARCUS VINÍCIUS MAIA OLIVEIRA
R.G.: 43.845.876-X
CPF/MF: 347.550.058-25

**OLEOPLAN S.A. ÓLEOS VEGETAIS
PLANALTO.**

por: 
RINEU BOFF
DIR PRESIDENTE
FAÍSA HOLDINGS S.A..

por: 
Wallau

**FIP EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM
ENERGIA SUSTENTÁVEL II**

por: 
Robert John van Dijk
Reinaldo Lacerda
SUZLON ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA

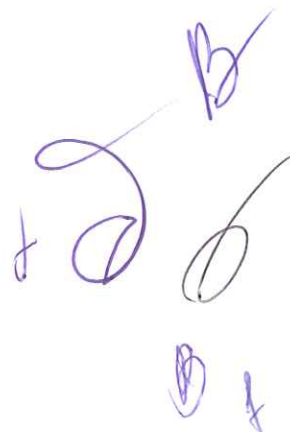
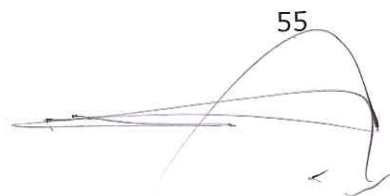
por: 
SUZLON ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA.
Camilo Afonso Pontes
CPF: 009.613.768-67

Nome: MELISSA MONTENEGRO FRUTOMILE
R.G.: 94002253923 SSP/CE
CPF/MF: 767.217.103-82

ANEXO I – LISTA DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA

- Contrato de Energia de Reserva nº 52/09, celebrado entre Eólica Faísas II – Geração e Comercialização de Energia Ltda. e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE em 29 de setembro de 2010.

55



ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO