

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA
1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.120.450/12-4



celebrado entre

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

e

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

(representando a comunhão dos titulares das debêntures objeto da presente emissão)

Datada de 26 de janeiro de 2012.



[Handwritten signatures in blue ink]

Pelo presente instrumento particular, como emissora,

(a) **RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, n.ºs 1.119/1.121, Cerqueira César, CEP 01426-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 49.669.856/0001-43, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), sob o NIRE 35.300.344.910, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora");

e, como agente fiduciário representando a comunhão dos interesses dos titulares das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora ("Debenturistas" e, individualmente, "Debenturista"),

(b) **PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.900, 10º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 67.030.395/0001-46, neste ato representada na forma do seu contrato social ("Agente Fiduciário", sendo a Emissora e o Agente Fiduciário denominados em conjunto como "Partes" e individual e indistintamente como "Parte");

CONSIDERANDO que, em 11 de janeiro de 2012, as Partes celebraram o "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A." ("Escritura de Emissão"), que foi devidamente registrado perante a JUCESP;

CONSIDERANDO que, conforme previsto pelo item 3.8.1. da Escritura de Emissão, as Debêntures foram objeto de distribuição pública, sob o regime de garantia firme para o volume de 100 (cem) Debêntures e melhores esforços para até 50 (cinquenta) Debêntures com a intermediação do Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), e do Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI" ou "Coordenador" e em conjunto com o Itaú BBA, "Coordenadores");

CONSIDERANDO que, os Coordenadores realizaram com sucesso a colocação da totalidade das Debêntures nos termos supracitados; e



Handwritten signatures in blue ink.

CONSIDERANDO que, nos termos do item 3.8.8 da Escritura de Emissão, as Partes se comprometeram a celebrar aditamento à Escritura de Emissão após a colocação da totalidade das Debêntures, sem a necessidade de prévia aprovação dos debenturistas, para prever o número exato de Debêntures efetivamente colocadas e o Valor Total da Emissão,

RESOLVEM as Partes, por esta e na melhor forma de direito, firmar o presente "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A." ("Aditamento"), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Das Definições

1.1. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Aditamento terão o significado que lhes tiver sido atribuído na Escritura de Emissão.

Cláusula Segunda – Das Alterações

2.1. As Partes decidem alterar os itens 3.2, 3.4. e 3.8.1. da Escritura de Emissão a fim de determinar (i) a quantidade de Debêntures efetivamente colocadas e (ii) o Valor Total da Emissão, as quais passam a vigorar, a partir da presente data, da seguinte forma:

"3.2. Valor Total da Emissão

O valor total da Emissão será de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido) ("Valor Total da Emissão")"

"3.4. Quantidade de Debêntures

Serão emitidas 150 (cento e cinquenta) Debêntures."

"3.8. Colocação e Procedimento de Distribuição

3.8.1. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme para o volume de 100 Debêntures e melhores esforços de colocação para 50 Debêntures, com a intermediação do Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA" ou



[Handwritten signatures in blue ink]

11000

"Coordenador Líder"), e do Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI" ou "Coordenador" e em conjunto com o Itaú BBA, "Coordenadores"), conforme o "Instrumento Particular de Contrato de Cocreditação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, sob o Regime de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A." a ser celebrado entre os Coordenadores e a Emissora ("Contrato de Distribuição")."

Cláusula Terceira – Da Ratificação e Registro do Aditamento

3.1. Ficam ratificadas todas as demais disposições constantes da Escritura de Emissão que não foram expressamente alteradas pelo Aditamento, sendo que este Aditamento integra-se à Escritura de Emissão, alterando-lhe no que for cabível, mas formando um todo e único indivisível, para todos os fins de direito.

3.2. Este Aditamento, bem como as posteriores alterações da Escritura de Emissão, serão registrados na JUCESP, de acordo com o artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do item 3.8.8. da Escritura de Emissão.

Cláusula Quarta - Foro de Eleição e Legislação Aplicável

4.1 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Aditamento.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Aditamento a Emissora e o Agente Fiduciário em 3 (três) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

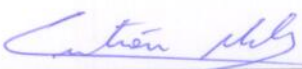
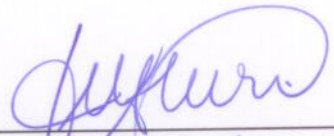
São Paulo, 26 de janeiro de 2012.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Página de assinaturas do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Restoque Comércio e Confeções de Roupas S.A."

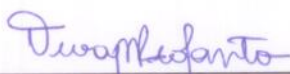
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

	
Nome: <u>CRISTIAN ANDRÉS MORALES GSCHÉ</u>	Nome: <u>LUCIANA SOARES CURÍ</u>
Cargo: <u>DIRETOR FINANCEIRO E RELAÇÕES COM INVESTIDORES</u>	Cargo: <u>DIRETORA DE OPERAÇÕES</u>



Página de assinaturas do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Restoque Comércio e Confeções de Roupas S.A."

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.



Nome:

Cargo:

Viviane Rodrigues
Diretora



Nome:

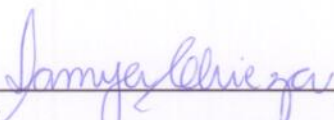
Cargo:

Flávio D. Aguetoni
Procurador

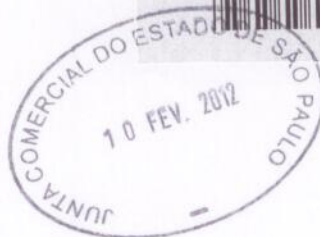


Página de assinaturas do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A."

TESTEMUNHAS:


Nome: _____
CPF/MF: Samya Farias Chieza
RG 12.511.839-8 (IFP/RJ)
CPF/MF 088.205.587-93


Nome: _____
CPF/MF: Carolina Roso
RG 29.284.035-4
CPF 278.953.228-18



8