

PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA TRISUL S.A.

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas:

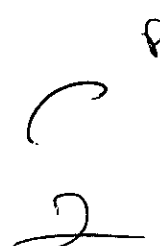
TRISUL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Avenida Paulista, 37, 15º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.811.643/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.341.627, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social e doravante denominada simplesmente “Emissora” ou “Companhia”; e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200, Bloco 04, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nomeado neste instrumento, nos termos da Lei nº 6.404/76, para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos Debenturistas da presente Emissão e doravante denominado simplesmente “Agente Fiduciário”;

cada uma das partes também denominada individualmente “Parte”, e conjuntamente “Partes”;

CONSIDERANDO QUE:

- i) a Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 23 de abril de 2012 (“RCA”) autorizou a emissão de 30 (trinta) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476/09 (“Emissão”);
- ii) as Partes celebraram, em 23 de abril de 2012, a “Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Trisul S.A.” (“Escritura”); e

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- iii) as Partes desejam aditar a cláusula 2.1 da Escritura, bem como ratificar todos os demais termos da Escritura;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente “Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Trisul S.A.”; doravante denominado simplesmente “Primeiro Aditamento”, nos termos e condições abaixo.

1. ADITAMENTO

- 1.1 As Partes concordam em aditar a cláusula 2.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.1 A presente Escritura é firmada com base na autorização deliberada pela RCA realizada em 23 de abril de 2012, na qual foram deliberadas as condições da Emissão, conforme disposto no artigo 59, § 1º da Lei n.º 6.404/76.”

- 1.2 As Partes concordam em ratificar todos os demais termos da Escritura não expressamente alterados por este Primeiro Aditamento.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 2.1 O presente Primeiro Aditamento será regido e interpretado de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil.

- 2.2 A Emissora deverá levar este Primeiro Aditamento a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo em até 10 (dez) dias a contar de sua celebração.

- 2.3 Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Primeiro Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam a presente Escritura, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 27 de abril de 2012.

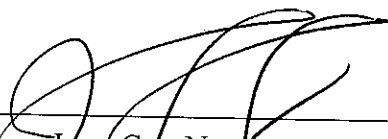
(assinaturas nas páginas seguintes)

6

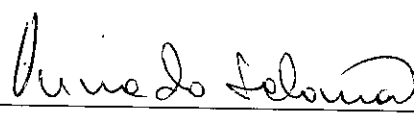
CE
D

(página de assinatura 1/3 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Trisul S.A." celebrada entre Trisul S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

TRISUL S.A.



Nome: Jorge Cury Neto
Cargo: Diretor Presidente




Nome: Fernando Salomão
Cargo: Diretor Financeiro e de RI

(página de assinatura 2/3 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Trisul S.A." celebrada entre Trisul S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

6-

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS


Nome: *Paula Brito Ferreira*
Cargo: *Assessoria*

(página de assinatura 3/3 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Trisul S.A." celebrada entre Trisul S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

6

2

Testemunhas:

1. *Renata L.C. Batistone*
Nome: *Renata L.C. Batistone*
RG.: *29033930-3*

2. *Lais Helena*
Nome: *LAIS HELENA LOPES B. DA SILVA*
RG: *34413473-8*