

1679352

1º (PRIMEIRO) ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA UTC PARTICIPAÇÕES S.A.

UTC PARTICIPAÇÕES S.A.
(*EMISSION*),

4ºRTD-RJ - 903826

Emol 125,29/Distrib 14,77/Ler111/06 6 99
Mútua/ACOTERJ 10,25 / FETJ 28,01
Lê 4 684/05 6 99 / Tot Emol (R\$) 192,30
PARAM Vias 3 / Nome(s) 3 / Págs 8
Proc Estr N / Averb S / Dilig



UTC ENGENHARIA S.A.
(*FIADORA*)

E

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(*AGENTE FIDUCIÁRIO*)

Datada de
14 de junho de 2012

1º (PRIMEIRO) ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA UTC PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas ("Partes"):

UTC PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egidio de Souza Aranha, nº 374/384, 9º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 02.164.892/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social;

UTC ENGENHARIA S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta na CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alfredo Egidio de Souza Aranha, nº 374/384, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.023.661/0001-08, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social;

e

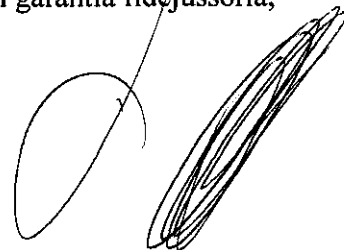
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 4, Sala 514, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei nº 6.404/76, para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos debenturistas da presente emissão, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social e doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciário",

CONSIDERANDO QUE:

- i) as Partes celebraram, em 28 de maio de 2012, o "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da UTC Participações S.A." ("Escritura"), o qual regerá os termos e condições da Emissão, mediante a emissão de 200 (duzentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia fidejussória,



2



para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Debêntures" e "Emissão");

- ii) as Debêntures ainda não foram subscritas ou integralizadas por qualquer debenturista;
- iii) as Partes, em conjunto, decidiram incluir uma declaração da Fiadora na Escritura, nos termos aqui dispostos; e
- iv) os termos definidos e expressões adotadas neste Aditamento, iniciados em letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído na Escritura, salvo as definições que forem alteradas pelo presente Aditamento;



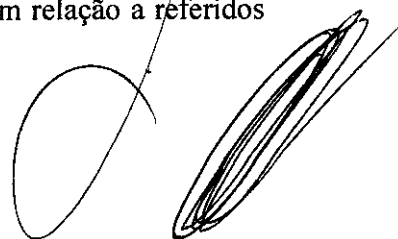
RESOLVEM as Partes aditar e consolidar a Escritura, por meio do presente 1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da UTC Participações S.A. ("Primeiro Aditamento"), mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. ADITAMENTO

1.1 Incluir a alínea (v) no item 11.2 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"11.2 A Fiadora declara e garante ao Agente Fiduciário que:

v) não há qualquer ação judicial, processo administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação governamental ("Processos e Procedimentos"), que seja de conhecimento da Fiadora, que possa vir a afetar a capacidade da Fiadora de cumprir com suas obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, existindo, contudo, Processos e Procedimentos através dos quais a Fiadora defende seus direitos e interesses em boa-fé, nas esferas administrativa e/ou judicial e/ou por aquelas constantes das demonstrações financeiras da Fiadora, assim como dos procedimentos extrajudiciais identificados na Certidão SPJ nº 297/2012, expedida pelo Ministério Público Federal em 15 de maio de 2012, sendo que, para os fins do item 8.1 (i) (b) acima, também são consideradas razoáveis as eventuais solicitações de informações, pelo Agente Fiduciário, em relação a referidos procedimentos extrajudiciais."



1.2 Todos os demais termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Primeiro Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

1.3 A Escritura segue anexa a esta deliberação, consolidando as alterações efetuadas por meio deste Primeiro Aditamento.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

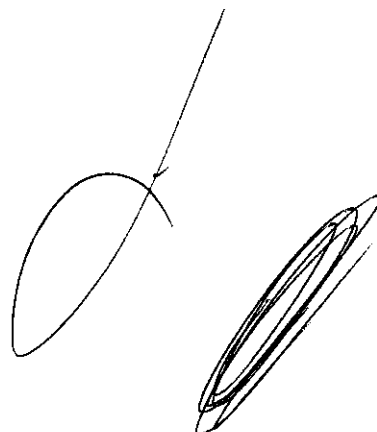
2.1 Este Primeiro Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

2.2 Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Primeiro Aditamento, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Primeiro Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

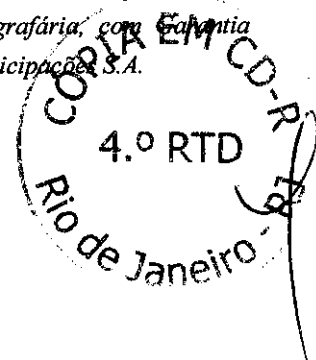
São Paulo, 14 de junho de 2012.

(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.)



Página 1/4 de assinaturas do 1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da UTC Participações S.A.

UTC PARTICIPAÇÕES S.A.



Nome: *Walmira Lunkinc Sampaio*
Cargo: *Líder Executivo Financeiro*

Nome: *Antônio Claud de M. Fuchs*
Cargo: *Líder de Contabilidade*

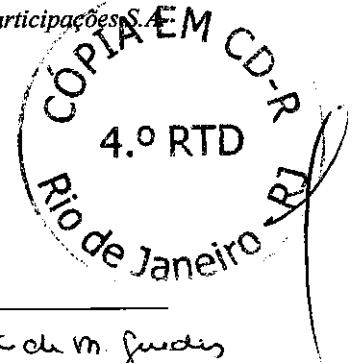


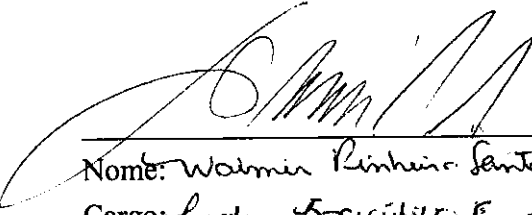
6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.314/0001-70
Rua Benjamin Constant, 152 - Centro - CEP. 01005-000 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 43,55 Protocolado e prenotado sob o n. **1.679.352** em
Estado R\$ 12,38 **18/06/2012** e registrado, hoje, em microfilme
Ipsp R\$ 9,18 sob o n. **1.679.352**, em títulos e documentos.
R. Civil R\$ 2,31 Averbado a margem do registro n. **1677904**
T. Justiça R\$ 2,31 São Paulo, 18 de junho de 2012
Total R\$ 69,73
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

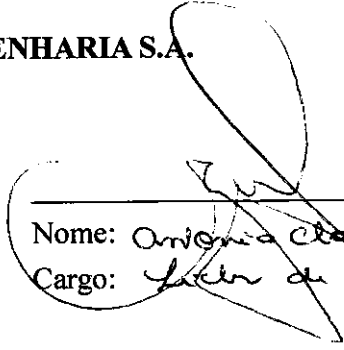
Radislau Lamotta - Oficial
Antonio Vilmar Carneiro - Escrevente Autorizado

Página 2/4 de assinaturas do 1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da UTC Participações S.A.

UTC ENGENHARIA S.A.

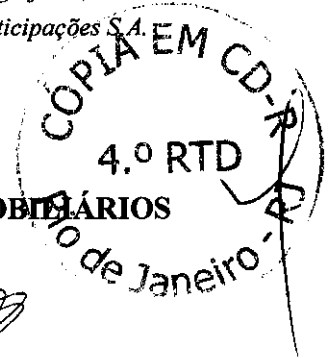



Nome: Walmar Pinheiro Santana
Cargo: L. da Gerência Financeira


Nome: Anívia Cláudia de M. Mendes
Cargo: L. de Controle de Qualidade

1679332

Página 3/4 de assinaturas do 1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da UTC Participações S.A.



PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome: SILAS SANTOS DE AMORIM Nome: SILAS SANTOS DE AMORIM
Cargo: _____ Cargo: _____

Página 4/4 de assinaturas do 1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da UTC Participações S.A.

TESTEMUNHAS:

Flavio
 Nome: Flavio Martinhas
 RG: 24537020 X
 CPF: 106412448-86

Adriella Lorsa
 Nome: Adriella Bernardini Lorsa
 RG: 40.146.760-0
 CPF: 228.375.038-53



4º Office de Reg. de Tít. e Doc.
 Av. Rio Branco, 109/1702

REGISTRADO SOB Nº 903626
 Rio de Janeiro, 21/06/2012

Marcelino Cesar da Silva - 93680

Selo aposto no original nº RTJ95472

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 4.º OFÍCIO
 Averbado hoje na coluna de ANOTAÇÕES do
 Registro N.º 902822 do Livro B-131.
 O QUE CERTIFICO, RJ, 21 JUN 2012