
PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE 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, DA SEXTA EMISSÃO DE LOJAS RENNER S.A.

ENTRE

LOJAS RENNER S.A.
(*EMISSIONORA*)

E

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
(*AGENTE FIDUCIÁRIO*)

7 DE AGOSTO DE 2013



PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE 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, DA SEXTA EMISSÃO DE LOJAS RENNER S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas (em conjunto, "Partes", e, individualmente, "Parte");

LOJAS RENNER S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, CEP 91410-400, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 92.754.738/0001-62, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul ("JUCERGS") sob o NIRE nº 43300004848, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou "Companhia"); e

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, bloco 01, sala 317, Barra da Tijuca, CEP 22775-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.749.264/0001-04, neste ato representado na forma de seu Contrato Social, nomeada nos termos da Escritura (conforme abaixo definido) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), para representar a comunhão dos interesses dos Debenturistas da presente emissão ("Agente Fiduciário");

CONSIDERANDO QUE:

- i) as Partes celebraram, em 11 de julho de 2013, a "Escritura Particular de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A." ("Escritura"), a qual regerá os termos e condições da emissão ("Emissão") e da distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de 40.000 (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da sexta emissão da Companhia ("Oferta" e "Debêntures", respectivamente);



- ii) conforme previsto na Escritura, foi realizado, em 7 de agosto de 2013, Procedimento de *Bookbuilding*, no qual foi definida, com a Companhia, a Remuneração (conforme definido na Escritura); e
- iii) as Debêntures ainda não foram subscritas ou integralizadas por qualquer Debenturista;

RESOLVEM as Partes aditar e consolidar a Escritura, por meio do presente “Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A.” (“Primeiro Aditamento”), mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. TERMOS DEFINIDOS

1.1 Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas que não sejam expressamente definidos neste Primeiro Aditamento terão os significados a eles atribuídos na Escritura.

2. ALTERAÇÕES

2.1 As partes decidem alterar o item 2.1.1.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.1.1.1 A RCA foi devidamente arquivada na JUCERGS em 19 de julho de 2013, sob o n.º 3821959, e publicada no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul” e no “Jornal do Comércio” (Porto Alegre) em 12 de julho de 2013, conforme disposto no artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações.”

2.2 As partes decidem alterar o item 2.1.2.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.1.2.1 Esta Escritura foi inscrita na JUCERGS, sob o n.º ED000957000, em 19 de julho de 2013, e seus aditamentos deverão ser inscritos na JUCERGS, conforme disposto do artigo 62, inciso II e §3º, da Lei das Sociedades por Ações. Vias originais desta Escritura e de seus aditamentos, devidamente assinados,



deverão ser enviados pela Emissora para inscrição na JUCERGS em até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme definido abaixo) contados de sua celebração, e, uma vez devidamente inscritos na JUCERGS, deverá ser enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário 1 (uma) via original desta Escritura ou do respectivo aditamento, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva data de inscrição na JUCERGS.”

2.3 As Partes decidem excluir o item 2.1.2.2 da Escritura.

2.4 As Partes decidem alterar o item 4.2.2.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“4.2.2.1 O preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, sem qualquer ágio ou deságio, conforme assim foi definido no Procedimento de Bookbuilding (“Preço de Subscrição”).”

2.5 As Partes decidem alterar o item 4.3.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“4.3.1 Todas as Debêntures serão integralizadas em uma única data, à vista, pelo Preço de Subscrição, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição (“Data de Integralização”), de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da CETIP.”

2.6 As Partes decidem alterar o item 4.6.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“4.6.1 A partir da Data de Integralização, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extragrupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página da Internet (<http://www.cetip.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida de um spread ou sobretaxa equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento), ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”), definido de acordo com o procedimento de coleta de intenções de investimentos conduzido pelo Coordenador



Líder ("Procedimento de Bookbuilding"). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário apurado em conformidade com esta Escritura, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento.

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

onde:

- J* = valor unitário da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
- VNe* = Valor Nominal Unitário, ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
- FatorJuros* = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorJuros = FatorDI \times FatorSpread$$

FatorDI = produtório das Taxas DI-Over com uso do percentual aplicado, desde a data de início do respectivo Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorDI = \prod_{k=1}^{n_{DI}} [1 + (TDI_k)]$$

onde:



k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de 1 (um) até n_{DI} ;
 n_{DI} = número total de Taxas DI-Over, sendo n_{DI} um número inteiro;
 TDI_k = Taxa DI-Over, de ordem k , 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-Over, 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;

$FatorSpread$ = sobretaxa de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

onde:

$$FatorSpread = \left\{ \left[\left(\frac{spread}{100} + 1 \right)^{\frac{DP}{252}} \right] \right\}$$

$Spread$ = 0,8500; e
 DP = número de Dias Úteis entre o Data de Integralização ou data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo DP um

número inteiro."

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 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. Dessa forma, a Escritura consolidada passa a vigorar conforme disposto no Anexo I ao presente.

3.2 A Emissora declara e garante ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias previstas no item 10.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Primeiro Aditamento.

3.3 Este Primeiro Aditamento deverá ser inscrito na JUCERGS, conforme disposto do artigo 62, §3º, da Lei das Sociedades por Ações e no item 2.1.2 da Escritura.

3.4. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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.

Porto Alegre, 7 de agosto de 2013.

(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.)



Página 1/3 de assinaturas do Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A.", celebrada em 7 de agosto de 2013, entre Lojas Renner S.A. e GDC Partners Serviços Fiduciários D.T.V.M. Ltda.

LOJAS RENNER S.A.




Nome:

Cargo:  **LOJAS RENNER S/A.**

Adalberto Pereira dos Santos
Gerente Financeiro e de Rel. Investidores



Nome:

Cargo:  **LOJAS RENNER S/A.**

Paulo José Marques Soares
Diretor de Operações
CPF: 109.628.828-10



Página 2/3 de assinaturas do Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A.", celebrada em 7 de agosto de 2013, entre Lojas Renner S.A. e GDC Partners Serviços Fiduciários D.T.V.M. Ltda.

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS D.T.V.M. LTDA.



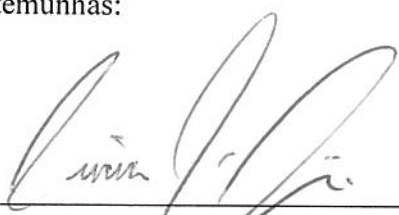
Nome: Sergio Alberto Rosenwald
Cargo: Diretor
RG: 2.012.038 IFP
CPF: 030.007.457-34





Página 3/3 de assinaturas do Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A.", celebrada em 7 de agosto de 2013, entre Lojas Renner S.A. e GDC Partners Serviços Fiduciários D.T.V.M. Ltda.

Testemunhas:

X 

Nome: LUCIANO TEIXEIRA AGUIAR

RG: 7037897936

CPF: 621.949.920-49

X 

Nome: EMERSON LUIZ ARIGOLO MARQUES

RG: 806L849249

CPF: 986.271.630-49



ANEXO I AO PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE 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, DA SEXTA EMISSÃO DE LOJAS RENNER S.A.

ESCRITURA CONSOLIDADA

ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE 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, DA SEXTA EMISSÃO DE LOJAS RENNER S.A.

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas (em conjunto, “Partes”, e, individualmente, “Parte”):

LOJAS RENNER S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, CEP 91410-400, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 92.754.738/0001-62, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (“JUCERGS”) sob o NIRE nº 43300004848, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Companhia”); e

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, bloco 01, sala 317, Barra da Tijuca, CEP 22775-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.749.264/0001-04, neste ato representado na forma de seu Contrato Social, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), para representar a comunhão dos interesses dos Debenturistas da presente emissão e doravante denominada simplesmente “Agente Fiduciário”;

RESOLVEM celebrar a presente “Escritura Particular de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A.” (“Escritura”), nos termos e condições abaixo aduzidos.



1. AUTORIZAÇÃO

1.1 A presente Escritura é firmada com base na autorização deliberada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora (“RCA”) realizada em 11 de julho de 2013, conforme previsto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

2. REQUISITOS

2.1 A Emissão e a distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de subscrição (“Oferta Restrita”), nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM n.º 476/09”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, serão realizadas com observância dos seguintes requisitos:

2.1.1 Arquivamento e Publicação da Deliberação Societária

2.1.1.1 A RCA foi devidamente arquivada na JUCERGS em 19 de julho de 2013, sob o n.º 3821959, e publicada no “Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul” e no “Jornal do Comércio” (Porto Alegre) em 12 de julho de 2013, conforme disposto no artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações.

2.1.2 Inscrição desta Escritura

2.1.2.1 Esta Escritura foi inscrita na JUCERGS, sob o n.º ED000957000, em 19 de julho de 2013, e seus aditamentos deverão ser inscritos na JUCERGS, conforme disposto do artigo 62, inciso II e §3º, da Lei das Sociedades por Ações. Vias originais desta Escritura e de seus aditamentos, devidamente assinados, deverão ser enviados pela Emissora para inscrição na JUCERGS em até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme definido abaixo) contados de sua celebração, e, uma vez devidamente inscritos na JUCERGS, deverá ser enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário 1 (uma) via original desta Escritura ou do respectivo aditamento, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva data de inscrição na JUCERGS.

2.1.3 Dispensa de Registro na CVM

2.1.3.1 A presente Emissão está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, de que trata o artigo 19, *caput*, da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações



A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

posteriores, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição.

2.1.4 Dispensa de Registro na ANBIMA

2.1.4.1 Conforme dispõe o artigo 25, §1º, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, a Emissão está automaticamente dispensada de registro de distribuição na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09.

3. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1 Número da Emissão

3.1.1 Esta é a 6ª (sexta) emissão de debêntures da Emissora (“Emissão”).

3.2 Número de Séries

3.2.1 A Emissão será realizada em série única.

3.3 Montante da Emissão

3.3.1 O montante total da Emissão será de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo.

3.4 Quantidade de Debêntures

3.4.1 Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) debêntures (“Debêntures”).

3.5 Banco Liquidante e Escriturador Mandatário

3.5.1 Atuará como banco liquidante e escriturador mandatário o Banco Bradesco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Banco Liquidante” ou “Escriturador Mandatário”, conforme o caso).



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

3.6 Destinação dos Recursos

3.6.1 Os recursos líquidos obtidos com a Emissão serão destinados para a otimização da estrutura de capital da Emissora.

3.7 Registro para Distribuição e Negociação

3.7.1 As Debêntures serão registradas para (i) distribuição primária através do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”); e (ii) negociação secundária no Cetip21 – Módulo de Títulos e Valores Mobiliários (“Cetip21”), ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

3.7.2 Não obstante o disposto no item anterior, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores, de acordo com o disposto nos artigos 2º, 13 e 15, §1º, da Instrução CVM nº 476/09, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, e desde que cumpridas, pelo Emissor, as exigências dispostas no artigo 17 da Instrução CVM nº 476/09.

3.8 Colocação e Procedimento de Distribuição

3.8.1 As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, com intermediação do Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira com estabelecimento na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder”), e serão destinadas exclusivamente à subscrição por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados (conforme definido abaixo), observado o estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM nº 476/09, bem como os termos e condições do “Instrumento Particular de Coordenação e Distribuição Com Esforços Restritos de Colocação de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Sob Regime de Garantia Firme de Subscrição, da Sexta Emissão de Lojas Renner S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Emissora (“Contrato de Colocação”).



3.8.1.1 Consideram-se “Investidores Qualificados” aqueles definidos no artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, observado o disposto no artigo 4º da Instrução CVM nº 476/09 e na presente Escritura.

3.8.2 O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM nº 476/09, conforme previsto no Contrato de Colocação. Para tanto, o Coordenador Líder poderá procurar, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Qualificados, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados.

3.8.2.1 As Partes comprometem-se a não realizar a busca de investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM nº 476/09.

3.8.2.2 O volume da Emissão não poderá ser aumentado em nenhuma hipótese.

3.8.2.3 A Emissora obriga-se a: (i) não contatar ou fornecer informações acerca da Oferta Restrita a qualquer investidor, exceto se previamente acordado com o Coordenador Líder; e (ii) informar ao Coordenador Líder até o Dia Útil imediatamente subsequente ao recebimento de contato de potenciais investidores que venham a manifestar seu interesse na Oferta Restrita.

3.8.2.4 Poderão ser atendidos os clientes Investidores Qualificados do Coordenador Líder que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, tendo em vista sua relação com o Coordenador Líder.

3.8.2.5 Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora e não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos investidores interessados em adquirir as Debêntures.

3.8.2.6 Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a Emissão.

4. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

4.1 Características Básicas

4.1.1 Valor Nominal Unitário



4.1.1.1 O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo (“Valor Nominal Unitário”), observado o disposto no artigo 4º, inciso II, da Instrução CVM n.º 476/09.

4.1.2 *Data de Emissão*

4.1.2.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 1º de agosto de 2013 (“Data de Emissão”).

4.1.3 *Prazo e Data de Vencimento*

4.1.3.1 O vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de agosto de 2018 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, de resgate antecipado ou de efetivação da oferta de resgate das Debêntures previstas nesta Escritura. Na ocasião do vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao pagamento do saldo das Debêntures em Circulação, conforme abaixo definido, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, devida e calculada na forma prevista nesta Escritura.

4.1.4 *Forma e Emissão de Certificados*

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

4.1.5 *Comprovação de Titularidade das Debêntures*

4.1.5.1 Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito das Debêntures emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, as Debêntures custodiadas eletronicamente no Cetip21 terão sua titularidade comprovada pelo extrato em nome dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) emitido pela CETIP.

4.1.6 *Conversibilidade e Permutabilidade*

4.1.6.1 As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza.

4.1.7 *Espécie*

4.1.7.1 As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações.

4.2 Subscrição

4.2.1 *Prazo de Subscrição*

4.2.1.1 As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição e em conformidade com o item 3.8.1 acima.

4.2.2 *Preço de Subscrição*

4.2.2.1 O preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, sem qualquer ágio ou deságio, conforme assim foi definido no Procedimento de *Bookbuilding* (“Preço de Subscrição”).

4.3 Subscrição, Integralização e Forma de Pagamento

4.3.1 Todas as Debêntures serão integralizadas em uma única data, à vista, pelo Preço de Subscrição, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição (“Data de Integralização”), de acordo com as normas de liquidação aplicáveis da CETIP.

4.4 Direito de Preferência

4.4.1 Não há qualquer direito de preferência na subscrição das Debêntures.

4.5 Atualização do Valor Nominal Unitário

4.5.1 Não haverá atualização do Valor Nominal Unitário das Debêntures.