

ESCRITURA PARTICULAR DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO  
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE  
QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, A SER  
CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA  
FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS  
RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09,  
DA ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

entre

**ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.,**  
*como Emissora,*

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**  
*representando a comunhão dos titulares das debêntures objeto da presente*  
*Emissão*

e

**CHRISTOPHER PAUL TORTO e WANESKA CAMPAGNAC TORTO**

**ASCENTY PARTICIPAÇÕES S.A.**

**ASCENTY TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

*na qualidade de garantidores das debêntures objeto da presente Emissão*

---

Datada de

8 de setembro de 2014

---

6

ut  
b  
c



**ESCRITURA PARTICULAR DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09, DA ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas:

**ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") com sede no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 02, Condomínio Techno Park, CEP 13069-320, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 13.743.550/0001-42 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35300457323, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social e doravante denominada simplesmente "Emissora";

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos titulares das debêntures objeto da presente emissão ("Debenturistas") e doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciário", sendo o Agente Fiduciário e a Emissora referidos em conjunto como "Partes";

**SR. CHRISTOPHER PAUL TORTO**, norte-americano, casado, empresário, portador do RNE nº V137970-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 026.092.127-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jaguaretama, nº 153, autorizado pela outorga uxória de sua cônjuge, **SRA. WANESKA CAMPAGNAC TORTO**, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG nº 076.70780-1 SSP-RJ e inscrita no CPF/MF sob nº

008.932.237-19, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jaguaratama, nº 153;

**ASCENTY PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 01, Condomínio Techno Park, CEP 13069-320, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.674.906/0001-70, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Ascenty Participações");

**ASCENTY TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de Campinas estado de São Paulo com endereço na Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 03, Condomínio Techno Park, CEP 13069-320, inscrita no CNPJ 12.260.443/0001-09 ("Ascenty Telecomunicações" e quando em conjunto com o Sr. Christopher Paul Torto, com a Sra. Waneska Campagnac Torto e com a Ascenty Participações simplesmente "Fiadores");

celebram a presente "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A.", doravante denominada simplesmente "Escritura", nos termos e condições abaixo.

## 1. AUTORIZAÇÃO

1.1 A presente Escritura é firmada com base na autorização deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 8 de setembro de 2014 ("AGE"), na qual foram deliberadas, entre outras providências: (i) a aprovação da Emissão e da Oferta Restrita (conforme definidas abaixo), bem como de seus termos e condições; e (ii) a prestação, pela Emissora, da garantia de cessão fiduciária de conta vinculada, conforme descrita no item 4.17.2 abaixo.

1.2 A alienação fiduciária de 139.537.593 (centro e trinta e nove milhões quinhentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e três) ações, que correspondem à 99,999% (noventa e nove inteiros e novecentos e noventa e nove centésimos por cento) de seu capital social, mencionada no item 4.17.3 abaixo, foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Ascenty Participações S.A., acima qualificada, realizada em 8 de setembro de 2014 ("AGE da Ascenty Participações").

## **2. DOS REQUISITOS**

2.1 A Emissão, conforme definida no item 3.2.1 abaixo, será realizada com observância dos seguintes requisitos:

### **2.1.1 Arquivamento e Publicação da Deliberação Societária**

2.1.1.1 A ata da AGE e da AGE da Ascenty Participações serão devidamente arquivadas na JUCESP e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário de São Paulo", em atendimento ao disposto no inciso I do artigo 62 da Lei nº 6.404/76.

### **2.1.2 Inscrição da Escritura**

2.1.2.1 Esta Escritura e seus eventuais aditamentos deverão ser inscritos na JUCESP, conforme disposto do artigo 62, II, da Lei nº 6.404/76. Sem prejuízo do disposto no item 7.3, alínea (v) abaixo, 1 (uma) via original desta Escritura e de eventuais aditamentos devidamente arquivados na JUCESP deverão ser enviadas ao Agente Fiduciário em até 10 (dez) Dias Úteis contados a partir da data de obtenção dos referidos registros.

### **2.1.3 Dispensa de Registro na CVM**

2.1.3.1 A Oferta Restrita está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("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 A Emissão será registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA ("ANBIMA") exclusivamente para fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA, conforme disposto no artigo 1º, inciso I e §2º do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ("Código ANBIMA"), não sendo aplicáveis à Emissão as disposições constantes no Código ANBIMA, exceto aquelas previstas em seu Capítulo V, desde que expedidas as diretrizes específicas do Conselho de Regulação e Melhores Práticas até a data de envio à CVM da comunicação de encerramento da Oferta Restrita.

## **2.1.5 Registro das Garantias**

2.1.5.1 Os Contratos de Garantia, conforme aprovados nos termos do item 1.1 acima e definidos nos itens 4.17.2 e 4.17.3 abaixo, deverão ser levados a registro, às expensas da Emissora, nos competentes Cartório de Registro de Títulos e Documentos das comarcas das sedes de suas partes, nos prazos previstos no referido instrumento.

2.1.5.1.1 A Emissora deverá, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do registro dos Contratos de Garantia nos termos acima previstos, comprovar a efetivação do referido registro perante o Agente Fiduciário, mediante o envio, em via física, dos Contratos de Garantia devidamente registrados.

2.5.1.2 Em função da garantia fidejussória prestada pelos Fiadores nos termos do item 4.17.1 abaixo, a presente Escritura e seus eventuais aditamentos deverão ser registrados nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das sedes do Agente Fiduciário, da Emissora e dos Fiadores, na forma prevista nos artigos 129 e 130 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada.

2.5.1.2.1 Caso a Emissora não providencie os registros previstos no item 2.5.1.2 acima, o Agente Fiduciário poderá, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, promover o registro acima previsto, devendo a Emissora arcar com os respectivos custos de tais registros. O eventual registro a ser realizado pelo Agente Fiduciário não descaracteriza o descumprimento de obrigação não pecuniária pela Emissora, nos termos da presente Escritura.

DUCESP  
23 09 14

## **2.1.6 Registro em Mercados Regulamentados**

2.1.6.1 As Debêntures (conforme definido abaixo), serão registradas para distribuição no mercado primário no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), e para negociação no mercado secundário no CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrador e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

## **3. DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO**

### **3.1 Objeto Social da Emissora**

3.1.1 A Emissora tem por objeto: (i) locação de equipamentos de processamento e armazenamento de dados, bem como de outros equipamentos; (ii) locação de espaço físico para guarda e depósito de equipamentos especializados em processamento e armazenamento de dados, bem como outros equipamentos; (iii) a prestação de serviços relativos à infraestrutura para armazenagem de equipamentos de processamento e armazenamento de dados, bem como outros equipamentos; (iv) a prestação de serviço em todas as áreas de tecnologia da informação; e (v) a participação como sócia, quotista, acionista ou consorciada em qualquer sociedade sediada no Brasil ou exterior.

### **3.2 Número da Emissão**

3.2.1 Esta é a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Emissora, para distribuição pública com esforços restritos (“Emissão”).

### **3.3 Número de Séries**

3.3.1 A Emissão será realizada em série única.

### **3.4 Montante da Emissão**

3.4.1 O montante total da Emissão será de até R\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo.

JUCESP  
23 09 14

### **3.5 Quantidade de Debêntures**

3.5.1 Serão emitidas até 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures.

### **3.6 Banco Liquidante e Escriturador Mandatário**

3.6.1 O Banco Liquidante e o Escriturador Mandatário serão, respectivamente, o Itaú Unibanco S.A., sociedade com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 ("Banco Liquidante") e a Itaú Corretora de Valores S.A., sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 ("Escriturador Mandatário").

3.6.2 O Escriturador Mandatário será responsável por, entre outras questões listadas em Norma da CETIP, efetuar a escrituração das Debêntures.

### **3.7 Destinação dos Recursos**

3.7.1 Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para (i) resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Emissora; e o saldo, se houver, para (ii) realização de investimentos relacionados às atividades operacionais da Emissora; e (iii) financiamento de operações realizadas com e para as afiliadas da Companhia, isto é, quaisquer de suas sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum ("Afiladas").

### **3.8 Colocação e Procedimento de Distribuição**

3.8.1 As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme para a totalidade das Debêntures ("Oferta Restrita"), sendo que as Debêntures serão distribuídas por meio da intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenador Líder"), observado o quanto estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM nº 476/09, bem como os termos e condições do contrato de colocação celebrado entre o Coordenador Líder e a Emissora ("Contrato de Colocação").

LUCEAP  
23 08 14

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 acessar no máximo 50 (cinquenta) Investidores Qualificados (conforme definido abaixo), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados.

3.8.3 Não obstante o disposto no item anterior, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados, conforme definição abaixo, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM nº 476/09, e do cumprimento, pela Emissora, das obrigações previstas no artigo 17 da referida Instrução.

3.8.4 Para efeito do disposto no item anterior, consideram-se "Investidores Qualificados" aqueles definidos no artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada ("Instrução CVM nº 409/04"), observado, para efeito do disposto na Instrução CVM nº 476/09 e na presente Escritura, que (i) todos os fundos de investimento serão considerados Investidores Qualificados, mesmo que se destinem a investidores não-qualificados; (ii) fundos de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único investidor para os fins dos limites previstos nesta Escritura; e (iii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04 deverão subscrever, no âmbito da Oferta Restrita, Debêntures no montante mínimo de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.8.5 Não será realizada, nem pela Emissora nem pelo Coordenador Líder, 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 Instrução CVM nº 476/09.

3.8.6 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, a ocorrência de contato que receba de potenciais investidores que venham a manifestar seu

DUCESP  
23 09 14

interesse na Oferta Restrita, comprometendo-se desde já a não tomar qualquer providência em relação aos referidos potenciais investidores neste período.

3.8.7 Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a Oferta Restrita, sendo que o Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o plano de distribuição nos termos da Instrução CVM nº 476/09, tendo como público alvo Investidores Qualificados apenas.

3.8.8 Não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos Investidores Qualificados interessados em adquirir as Debêntures.

3.8.9 Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora.

#### **4. DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**

##### **4.1 Valor Nominal Unitário**

4.1.1 O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emissão, conforme definição abaixo ("Valor Nominal Unitário").

##### **4.2 Data de Emissão**

4.2.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 22 de setembro de 2014 ("Data de Emissão").

##### **4.3 Forma e Emissão de Certificados**

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

##### **4.4 Comprovação de Titularidade das Debêntures**

4.4.1 A Emissora não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito das

JUCESP  
23 09 14

Debêntures emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP terão sua titularidade comprovada pelo extrato em nome dos Debenturistas emitido pela CETIP.

#### **4.5            Conversibilidade**

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

#### **4.6            Espécie**

4.6.1            As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, *caput*, da Lei nº 6.404/76, e contarão com garantia fidejussória adicional.

4.6.2            Após a ocorrência da Condição Suspensiva, conforme definida abaixo, e mediante a celebração de aditamento a esta Escritura, as Debêntures serão convoladas para a espécie com garantia real com garantia fidejussória adicional. A Emissora e o Agente Fiduciário ficam desde logo autorizados e obrigados a celebrar aditamento à presente Escritura para formalizar a convação da espécie das Debêntures da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional para espécie com garantia real com garantia fidejussória adicional, nos termos do Anexo II a esta Escritura, devendo ainda proceder o registro do respectivo aditamento perante a JUCESP e os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das sedes das suas partes. Fica desde já estabelecido que não será necessária a realização de Assembleia Geral de Acionistas da Emissora, ou de Assembleia Geral de Debenturistas para aprovação do referido aditamento. A celebração do aditamento aqui previsto deverá ocorrer em até 3 (três) Dias Úteis contados da data da ocorrência da Condição Suspensiva.

#### **4.7            Subscrição**

##### **4.7.1            Prazo de Subscrição**

4.7.1.1           As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, a partir da data de início de distribuição, observados os prazos de distribuição estabelecido no Contrato de Colocação e do disposto no parágrafo 2º do artigo 8º da Instrução CVM nº 476/09.

JUCESP  
23 09 14

#### 4.7.2 *Preço de Subscrição*

4.7.2.1 O preço de subscrição das Debêntures será seu Valor Nominal Unitário, acrescido da remuneração calculada *pro rata temporis* desde a data da primeira subscrição e integralização ou data de pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, calculado nos termos do item 4.18.3 abaixo.

#### 4.8 **Integralização e Forma de Pagamento**

4.8.1 As Debêntures serão integralizadas à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação da CETIP aplicáveis, pelo Preço de Subscrição.

#### 4.9 **Direito de Preferência**

4.9.1 Não há direito de preferência na subscrição das Debêntures.

#### 4.10 **Atualização do Valor Nominal Unitário**

4.10.1 O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será corrigido ou atualizado monetariamente por qualquer índice.

#### 4.11 **Repactuação**

4.11.1 Não haverá repactuação das Debêntures.

#### 4.12 **Condições de Pagamento**

4.12.1 Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados no dia de seu respectivo vencimento (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na CETIP, (a) na sede da Emissora ou (b) conforme o caso, pelo Banco Liquidante.

4.12.2 Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, deverá encaminhar ao Banco Liquidante, com cópia para a Emissora, no prazo

JUCESP  
23 09 14

mínimo de 15 (quinze) Dias Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos, decorrentes do pagamento das Debêntures de sua titularidade, os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor. A Emissora se certificará que será de responsabilidade do Banco Liquidante a avaliação e validação da imunidade ou isenção tributária podendo, inclusive, solicitar documentos adicionais à comprovação de mencionada situação jurídica tributária.

#### **4.13 Prorrogação dos Prazos**

4.13.1 Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem qualquer 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 da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional.

#### **4.14 Encargos Moratórios**

4.14.1 Sem prejuízo da remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial ("Encargos Moratórios").

#### **4.15 Decadência dos Direitos aos Acréscimos**

4.15.1 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, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

JUCESP  
23 08 14

#### **4.16 Publicidade**

4.16.1 Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos Debenturistas, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma de aviso e quando exigido pela legislação, e no jornal "Diário de São Paulo", observado o estabelecido no artigo 289 da Lei nº 6.404/76 e as limitações impostas pela Instrução CVM nº 476/09 em relação à publicidade da oferta pública das Debêntures e os prazos legais, devendo a Emissora comunicar o Agente Fiduciário a respeito de qualquer publicação na data da sua realização.

#### **4.17 Garantias**

##### **4.17.1 Garantia Fidejussória**

4.17.1.1 Para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações principais e acessórias assumidas nesta Escritura pela Emissora, os Fiadores, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil, obrigam-se, em caráter irrevogável e irretratável, como coobrigados e devedores solidários, prestando ainda fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, bem como a seus sucessores a qualquer título, como fiadores, principais pagadores, coobrigados e devedores solidários com a Emissora, por todos os valores devidos nos termos desta Escritura, até a quitação integral do Valor Garantido (conforme definido abaixo) ("Fiança"). Não obstante o aspecto solidário da garantia fidejussória prestada pelos Fiadores, fica convencionado que os Debenturistas apenas exigirão o cumprimento da garantia pelos Fiadores na hipótese de mora da Emissora, observado o disposto no artigo 397 do Código Civil.

4.17.1.2 Os Fiadores declaram-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, fiadores, principais pagadores, coobrigados e solidariamente responsáveis, por toda e qualquer obrigação, principal e/ou acessória, presente e/ou futura, incluindo o pagamento do montante de principal, juros remuneratórios, encargos ordinários e/ou de mora, penalidades, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos, indenizações de qualquer natureza e demais montantes devidos pela Emissora nos termos desta Escritura e/ou nos termos de seus eventuais aditamentos, bem como pelas despesas eventualmente incorridas pelo Agente Fiduciário para excussão das garantias ("Valor Garantido"). Ademais, os

Fiadores declaram que são legalmente capazes e estão aptos a prestar a Fiança na forma estabelecida nesta Escritura.

4.17.1.3 Verificada a mora da Emissora, nos termos do artigo 397 do Código Civil, o Valor Garantido será pago pelos Fiadores em até 5 (cinco) Dias Úteis após recebimento de notificação por escrito do Agente Fiduciário aos Fiadores, informando a mora da Emissora, que deverá ser acompanhada, quando aplicável, de comprovantes das despesas incorridas. Tal notificação deverá ser emitida pelo Agente Fiduciário no Dia Útil seguinte à ocorrência da falta de pagamento pela Emissora de qualquer valor devido em relação às Debêntures na data de pagamento definida na Escritura e/ou nos Contratos de Garantia, conforme o caso, respeitados eventuais períodos de cura. O pagamento deverá ser realizado fora do âmbito da CETIP, e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário.

4.17.1.4 Os Fiadores expressamente renunciam a todo e qualquer benefício de ordem, bem como a direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza, inclusive os previstos nos artigos 333, parágrafo único, 366, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil.

4.17.1.5 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pelos Fiadores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

4.17.1.6 Os Fiadores sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança objeto desta Escritura, até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada, sendo certo que os Fiadores obrigam-se a somente exigir tais valores da Emissora após os Debenturistas terem recebido integralmente o Valor Garantido.

4.17.1.7 A presente Fiança entrará em vigor na Data de Emissão e permanecerá válida em todos os seus termos até a data da integral quitação do Valor Garantido.

4.17.1.8 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor dos Debenturistas não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui previsto, podendo a Fiança ser executada e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem

JUL 27 2014

necessárias até a integral liquidação do Valor Garantido, devendo o Agente Fiduciário, para tanto, notificar imediatamente a Emissora e os Fiadores.

4.17.1.9 Para os fins do disposto no artigo 835 do Código Civil, os Fiadores, neste ato, declaram ter lido e concordam, em sua integridade, com o disposto nesta Escritura e nos Contratos de Garantia relacionados à Emissão, estando cientes dos termos e condições da Fiança prestada, das Debêntures e das Garantias.

4.17.1.10 Os Fiadores poderão efetuar o pagamento do Valor Garantido, independentemente do recebimento da notificação a que se refere o item 4.17.1.3 acima, inclusive durante eventual prazo de cura estabelecido nesta Escritura.

#### 4.17.2 Cessão Fiduciária da Conta Vinculada

4.17.2.1 Para também assegurar o cumprimento do Valor Garantido, a Emissora cederá fiduciariamente, sob a condição suspensiva do resgate antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora, e o consequente cancelamento da garantia anteriormente dada pela Emissora ("Condição Suspensiva"), por meio do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças", a ser celebrado entre as Partes (conforme aditado de tempos em tempos, "Contrato de Cessão"), durante todo o prazo de vigência das Debêntures em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos do artigo 1.361 e seguintes do Código Civil e do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965:

- (i) os direitos relacionados à conta de depósito nº 15241-2, mantida na agência 8541 do Itaú Unibanco S.A., bloqueada em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário ("Conta Vinculada"), bem como seus respectivos créditos, em que deverão ser depositados e/ou transferidos por qualquer meio os recursos decorrentes do pagamento de todos os direitos creditórios, presentes ou futuros, de titularidade da Emissora, oriundos de contratos de prestação de serviços a seus clientes; e
- (ii) todas as aplicações financeiras realizadas com os recursos mantidos em depósito na Conta Vinculada.

#### 4.17.3 Alienação Fiduciária de Ações

JUCESP  
23 09 14

4.17.3.1 Nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações" e, em conjunto com o Contrato de Cessão, "Contratos de Garantia"), a Ascenty Holdings LP, sociedade organizada e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Wilmington, Estado de Delaware, em 1209 Orange Street, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.606.828/0001-30 ("Fiduciante") alienará, sob Condição Suspensiva, em garantia, nos termos do artigo 66-B da Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, do artigo 40 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil Brasileiro, os seguintes ativos:

- (i) 139.537.593 (centro e trinta e nove milhões quinhentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e três) ações da Ascenty Participações ("Ações"), que correspondem à 99,999% (noventa e nove inteiros e novecentos e noventa e nove milésimos por cento) do capital social da Ascenty Participações, sendo que o Agente Fiduciário não exercerá o direito de voto, o qual será exercido pela Fiduciante, observado o disposto no item 5.2 abaixo, enquanto não houver inadimplemento e não for iniciado o procedimento de excussão das garantias pactuadas no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações;
- (ii) todas as ações que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas à Fiduciante, ou seus eventuais sucessores legais, por força de alteração no valor nominal das Ações, desdobramentos, distribuição de dividendos com pagamento em ações da Ascenty Participações, capitalização de lucros ou outras reservas, ou exercício de direito de preferência referente às Ações;
- (iii) todas as ações, valores mobiliários e demais títulos que, porventura, a partir desta data, venham a substituir as Ações, em razão de cancelamento destas, incorporação, fusão, cisão, transformação em outro tipo societário ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Ascenty Participações; e
- (iv) todos os direitos, frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídos às Ações e às ações referidas nos itens (ii) e (iii) acima, a qualquer título, inclusive lucros,

dividendos, juros sobre capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela Ascenty Participações.

#### **4.18 Características Básicas das Debêntures**

##### **4.18.1 *Quantidade de Debêntures***

4.18.1.1 Serão emitidas até 35.000 (trinta e cinco mil) Debêntures

##### **4.18.2 *Prazo e Data de Vencimento***

4.18.2.1 O vencimento das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 22 de setembro de 2019 ("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate total das Debêntures previstas nesta Escritura. Na ocasião do vencimento, a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures que ainda estejam em circulação pelo saldo de seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração aplicável, calculada na forma prevista nesta Escritura.

##### **4.18.3 *Remuneração das Debêntures***

4.18.3.1 As Debêntures farão jus a juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, *over* extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida de *spread* ou sobretaxa de 3,95% (três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a data da primeira subscrição integralização ou data de pagamento imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento, que deve ocorrer ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures, conforme definido abaixo ("Remuneração").

4.18.3.2 Define-se como “Período de Capitalização” o intervalo de tempo que se inicia na data da primeira subscrição e integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data prevista do pagamento dos juros imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na data prevista do pagamento de juros correspondente ao período. Cada Período de Capitalização das Debêntures sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento.

4.18.3.3 A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, no dia 22 dos meses de setembro e março ou no primeiro Dia Útil subsequente caso o mesmo não seja Dia Útil, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração das Debêntures será devido em 22 de março de 2015 e o último pagamento será devido na Data de Vencimento das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate total das Debêntures previstas nesta Escritura.

4.18.3.4 A Remuneração das Debêntures deverá ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$J = VNe \times (\text{Fator de Juros} - 1), \text{ onde:}$$

“J” corresponde ao valor unitário da Remuneração das Debêntures devida no final de cada Período de Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;

“VNe” corresponde ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, no início de cada Período de Capitalização das Debêntures, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

“Fator de Juros”, Fator de Juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Fator de Juros} = (\text{FatorDI} \times \text{FatorSpread}), \text{ onde:}$$

“FatorDI” corresponde ao produtório das Taxas DI-Over, 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:

$$\text{Fator DI} = \prod_{k=1}^n (1 + \text{TDI}_k)$$

onde:

“k” corresponde ao número de ordem das Taxas DI-Over, variando de 1 até “n”;

“n” corresponde ao número total de Taxas DI-Over, consideradas em cada Período de Capitalização das Debêntures, sendo “n” um número inteiro;

“TDI<sub>k</sub>” corresponde à Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$\text{TDI}_k = \left( \frac{\text{DI}_k}{100} + 1 \right)^{\frac{1}{252}} - 1$$

onde:

“DI<sub>k</sub>” corresponde à Taxa DI-Over, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil (*overnight*), utilizada com 2 (duas) casas decimais;

“FatorSpread” corresponde à sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

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

onde:

“spread” é igual a 3,950 (três inteiros e novecentos e cinquenta milésimos);

“DP” é o número de Dias Úteis entre primeira data de subscrição e integralização das Debêntures, no caso do primeiro Período de Capitalização das Debêntures, ou data de pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, no caso dos demais períodos de capitalização, e a data atual, sendo “DP” um número inteiro;

4.18.3.5 O cálculo da Remuneração das Debêntures acima está sujeito às seguintes observações:

- (i) o fator resultante da expressão  $(1 + TDI_k)$  é considerado com 16 (dezesesseis) casas decimais, sem arredondamento;
- (ii) efetua-se o produtório dos fatores diários  $(1 + TDI_k)$ , 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;
- (iii) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;
- (iv) o fator resultante da expressão  $(FatorDI \times FatorSpread)$  é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; e
- (v) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

4.18.3.6 Observado o quanto estabelecido no item 4.18.3.7 abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativas às Debêntures prevista nesta Escritura, será utilizada, em sua substituição, para a apuração de TDI a última Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável.

4.18.3.7 Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis da data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção por imposição legal ou determinação judicial, o Agente Fiduciário deverá convocar no primeiro Dia Útil subsequente ao prazo de 10 (dez) Dias Úteis acima ou à data de extinção, Assembleia Geral de Debenturistas para estes definirem, de comum acordo com a Emissora, o novo parâmetro a ser aplicado. Até a deliberação desse parâmetro, serão utilizadas, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações relativas às Debêntures previstas nesta Escritura, a última Taxa DI divulgada oficialmente.



JUCESP  
23 09 14

demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Emissora; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures que ainda estiverem em circulação.

5.1.2 Para efeito do disposto nesta Escritura, define-se como "Debêntures em Circulação" todas as Debêntures subscritas e integralizadas, não resgatadas, excluídas para fins de apuração do quórum (i) aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora; e (ii) as de titularidade de (a) empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora; (b) acionistas controladores da Emissora; e (c) administradores da Emissora, incluindo cônjuges e parentes até 2º grau.

## 5.2 Resgate Antecipado

### 5.2.1 Resgate Antecipado Facultativo Total

5.2.1.1 Observado o disposto no artigo 55, da Lei nº 6.404/76, a Emissora poderá realizar o resgate antecipado total das Debêntures em circulação ("Resgate Antecipado das Debêntures"). O Resgate Antecipado das Debêntures somente poderá ser realizado a partir do 13º (décimo terceiro) mês contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 23 de setembro de 2015, mediante pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido (i) da Remuneração devida até a data do resgate, calculada *pro rata temporis* desde a primeira data de subscrição e integralização ou data de pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso; e (ii) de prêmio *flat* incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração devida até a data do resgate, calculada *pro rata temporis*, conforme estabelecido abaixo:

Período	Prêmio
de 23/09/15 a 22/03/16 (13º ao 18º mês)	1,50%
de 23/03/16 a 22/09/16 (19º ao 24º mês)	1,30%
de 23/09/16 a 22/03/17 (25º ao 30º mês)	1,10%
de 23/03/17 a 22/09/17 (31º ao 36º mês)	0,90%

UUCESP  
23 09 14

de 23/09/17 a 22/03/18 (31º ao 42º mês)	0,80%
de 23/03/18 a 22/09/18 (43º ao 48º mês)	0,75%
de 23/09/18 a 22/03/19 (49º ao 54º mês)	0,65%
de 23/03/19 a 21/09/19 (55º ao 60º mês)	0,50%

5.2.1.2 O Resgate Antecipado das Debêntures somente poderá ocorrer mediante publicação de comunicação dirigida aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, a ser divulgada nos termos do item 4.16 desta Escritura ("Comunicação de Resgate") com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de sua efetivação (sendo a data de sua efetivação considerada, para todos os efeitos como "Data de Resgate Antecipado"). A Data de Resgate Antecipado deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil. Para todos os fins de direito, a CETIP deverá ser comunicada acerca do resgate antecipado por meio de correspondência a ser encaminhada pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência. Adicionalmente, a Comunicação de Resgate deverá ser enviada ao Banco Liquidante e ao Escriturador Mandatário, com antecedência mínima de 1 (um) Dia Útil da Data de Resgate Antecipado.

5.2.1.3 Na Comunicação de Resgate deverá constar: (i) a Data de Resgate Antecipado; (ii) a menção de que o valor a ser pago aos Debenturistas a título de resgate antecipado será calculado nos termos do item 5.2.1.1 acima; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado das Debêntures.

5.2.1.4 O pagamento do valor a ser resgatado deverá ser realizado pela Emissora na Data do Resgate Antecipado, sendo certo que todas as Debêntures objeto de resgate serão liquidadas em uma única data.

5.2.1.5 As Debêntures resgatadas nos termos aqui previstos deverão ser canceladas pela Emissora.

## 5.2.2 *Oferta de Resgate Antecipado*

5.2.2.1 A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures ("Oferta de Resgate Antecipado"), endereçada a todos

DUCESP  
23 09 14

os Debenturistas, sem distinção, com cópia para o Agente Fiduciário, para a CETIP, para o Banco Liquidante e para o Escriturador Mandatário, assegurado a todos igualdade de condições para aceitar ou não o resgate das Debêntures de que forem titulares, da seguinte forma:

- (i) a Emissora realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de publicação do Edital, o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo (a) se o resgate será total ou parcial, (b) o percentual do prêmio de resgate, se for o caso, que não poderá ser negativo (c) a data efetiva para o resgate e o pagamento das Debêntures a serem resgatadas, (d) forma de manifestação dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado e o prazo para que eles se manifestem perante a Emissora, (e) se a Oferta de Resgate Antecipado está condicionada a aceitação de um percentual mínimo de Debenturistas e (f) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos Debenturistas e operacionalização do resgate das Debêntures;
- (ii) caso se verifique a adesão à Oferta de Resgate Antecipado parcial de Debenturistas representando um volume maior que as Debêntures que poderão ser resgatadas, com base no Edital, deverá ser realizado procedimento de sorteio, a ser coordenado pelo Agente Fiduciário, conforme previsto no artigo 55, §2º, da Lei das Sociedades por Ações;
- (iii) o valor pago aos Debenturistas a título da Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures objeto do resgate, acrescido (a) da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a Data de Integralização ou a data do último pagamento da Remuneração, conforme o caso, e (b) de eventual prêmio de resgate a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora; e
- (iv) com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, o resgate antecipado será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais da CETIP, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da CETIP; e (b) que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Escriturador Mandatário.

JUCESP  
23 09 14

5.2.2.2 As Debêntures resgatadas pela Emissora nos termos aqui previstos deverão ser por ela canceladas.

5.2.2.3 Caso a Oferta de Resgate Antecipado não obtenha adesão da totalidade dos Debenturistas ou a adesão à Oferta de Resgate Antecipado parcial ocorra em volume maior que as Debêntures que poderão ser resgatadas, as Debêntures pertencentes aos Debenturistas que não forem antecipadamente resgatados não sofrerão qualquer alteração em sua data de vencimento ou de pagamento da Remuneração.

### 5.3 Vencimento Antecipado

#### 5.3.1 Vencimento Antecipado Automático

5.3.1.1 O Agente Fiduciário deverá, automaticamente, declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações da Emissora referentes às Debêntures e exigirá da Emissora e/ou dos Fiadores, conforme o caso, nos termos do item 5.3.8. desta Escritura, o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculada *pro rata temporis* conforme o disposto nesta Escritura, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, na data em que tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses ("Eventos de Vencimento Antecipado de Declaração Automática"):

- (i) não pagamento pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária devidas aos Debenturistas oriunda da presente Emissão na respectiva data de vencimento, não sanado no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data do respectivo vencimento;
- (ii) declaração de vencimento antecipado de dívidas financeiras com bancos, ou de títulos e valores mobiliários no mercado local ou internacional, a que estejam sujeitas a Emissora, a Ascenty Participações, a Ascenty Telecomunicações e/ou sociedades controladas pela Ascenty Participações ("Grupo Ascenty") no montante, individual ou agregado, equivalente a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

JUCESP  
23 09 14

- (iii) extinção, liquidação, dissolução, insolvência decretada, apresentação de proposta de recuperação judicial ou extrajudicial, de autofalência ou decretação de falência, ou, ainda, de qualquer procedimento análogo que venha a ser criado por lei, requerido pela ou decretado contra a Emissora ou qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty;
- (iv) invalidação, nulidade ou ineficácia desta Escritura de Emissão ou de quaisquer das Garantias;
- (v) cessão fiduciária, pela Emissora e/ou por qualquer empresa do Grupo Ascenty, em benefício de outras obrigações que não as previstas nessa Escritura, dos direitos creditórios oriundos de quaisquer contratos celebrados com seus clientes, sem a prévia anuência dos Debenturistas;
- (vi) transformação do tipo societário da Emissora, de modo que ela deixe de ser uma sociedade por ações, nos termos do artigo 220 da Lei nº 6.404/76;
- (vii) constituição de quaisquer ônus, que não aqueles constituídos em favor dos Debenturistas no âmbito da Emissão, em relação aos contratos firmados pela Emissora ou por qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty com seus clientes, presentes e futuros;
- (viii) realização de redução de capital social da Emissora ou qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty, após a Data de Emissão, sem a prévia anuência de Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se para fins de absorção de prejuízos acumulados e/ou com finalidade de reestruturação societária dentro do Grupo Ascenty;
- (ix) pagamento de dividendos, de juros sobre o capital próprio ou de qualquer outra participação no lucro prevista no Estatuto Social da Emissora e da Ascenty Participações, caso a Emissora esteja em mora com suas obrigações descritas nesta Escritura;
- (x) cisão, fusão ou incorporação da Emissora e/ou de qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty, inclusive incorporação de ações, sem a prévia aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto (a) fusões ou incorporações realizadas dentro do Grupo Ascenty, inclusive incorporação de ações; e

(b) se for assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de publicação dos atos societários relativos à operação, o resgate das Debêntures de que forem titulares, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 231 da Lei nº 6.404/76; e

- (xi) constituição, por parte da Emissora e/ou por ou qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty, de quaisquer ônus sobre os bens onerados em favor dos Debenturistas no âmbito desta Emissão, inclusive ônus constituídos mediante a realização de operações societárias ou outros ajustes que gerem o mesmo efeito.

### 5.3.2 *Vencimento Antecipado Mediante Assembleia Geral de Debenturistas*

5.3.2.1 O Agente Fiduciário deverá convocar Assembleia Geral de Debenturistas e comunicar a Emissora, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que houver tomado ciência de quaisquer dos eventos listados abaixo, para deliberar a respeito da eventual declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações da Emissora referentes às Debêntures e, uma vez declarado o vencimento antecipado, exigirá da Emissora e/ou dos Fiadores, conforme o caso, o pagamento, nos termos do item 5.3.8. abaixo, do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculada *pro rata temporis* nos termos desta Escritura, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura ("Eventos de Vencimento Antecipado Sujeitos à AGD"):

- (i) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em qualquer aspecto relevante, quaisquer das informações, declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou por qualquer dos Fiadores no âmbito da Emissão, desde que tal incorreção ou engano não seja sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de notificação a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora neste sentido;
- (ii) descumprimento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de quaisquer obrigações não pecuniárias previstas nesta Escritura, que não seja sanado no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a partir da data do descumprimento;
- (iii) inadimplemento de quaisquer obrigações da Emissora e/ou dos Fiadores previstas nos Contratos de Garantias, sem prejuízo dos prazos para seu saneamento previstos nos respectivos instrumentos ou em sua ausência em 10 (dez) Dias Úteis;

JUCESP  
23 09 14

- (iv) (a) protesto legítimo de títulos contra a Emissora e/ou qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty, em valor igual ou superior, em montante individual ou agregado, a R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), salvo se, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento de tal protesto (1) a Emissora e/ou a respectiva empresa integrante do Grupo Ascenty, conforme o caso, comprove ter sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, (2) for cancelado ou tenha seus efeitos suspensos por decisão judicial, ou (3) seja sanado de qualquer forma;
- (v) descumprimento de sentença judicial transitada em julgado pela Emissora e/ou por qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty;
- (vi) alteração do objeto social disposto no Estatuto Social da Emissora, da Ascenty Participações e/ou da Ascenty Telecomunicações, sem a prévia anuência dos Debenturistas, que resulte na transferência da atividade de *data center* atualmente praticada pela Emissora;
- (vii) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora e/ou por qualquer dos Fiadores, das obrigações a serem assumidas nesta Escritura;
- (viii) não observância dos índices financeiros calculados de acordo com o Anexo I desta Escritura ("Índices Financeiros"), a serem verificados anualmente, com base nos balanços consolidados auditados da Ascenty Participações, sendo a primeira verificação feita com base nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015 ("Primeira Verificação");
- (ix) até a Data da Primeira Verificação dos Índices Financeiros, contratação de qualquer outra dívida financeira bancária pela Emissora e/ou por qualquer empresa do Grupo Ascenty
- (x) não realização de um ou mais aportes de capital na Emissora (i) até 31 de dezembro de 2014 em valor equivalente a, no mínimo, US\$ 13.000.000,00 (treze milhões de dólares) ("Valor Mínimo do Primeiro Aporte") e (ii) até 17 de setembro de 2015 em valor equivalente a (a) US\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de dólares) caso o aporte mencionado em (i) tenha sido pelo Valor Mínimo do Primeiro Aporte ou (b)

DUCESP  
23 09 14

ao saldo necessário para que, juntos, os aportes de capital representem, no mínimo, US\$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de dólares) até 17 de setembro de 2015;

- (xi) ocorrência de qualquer alteração, direta ou indireta, na composição societária da Emissora, da Ascenty Participações e/ou da Ascenty Telecomunicações, ou qualquer alienação, cessão ou transferência, direta ou indireta, de ações do capital social da Emissora, da Ascenty Participações e/ou da Ascenty Telecomunicações, em qualquer operação isolada ou série de operações, que resultem na perda, pelo atual acionista controlador indireto, do poder de controle da Emissora, da Ascenty Participações e/ou da Ascenty Telecomunicações, nos termos do artigo 116 da Lei nº 6.404/76 sem o prévio consentimento dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;
- (xii) resolução ou término, por qualquer motivo, de quaisquer dos instrumentos celebrados com os clientes da Emissora ou de qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty e que tenham seus fluxos financeiros destinados à Conta Vinculada (nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária); e
- (xiii) não observância do Fluxo Mínimo Mensal do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido no respectivo contrato).

5.3.3 Para os fins de que trata esta Escritura, "Data de Vencimento Antecipado" será qualquer uma das seguintes datas:

- (i) a data de ocorrência dos eventos de vencimento antecipado automático, previstos no item 5.3.1.1 acima, mesmo que a comunicação escrita, prevista no item 5.3.6 abaixo, seja recebida pela Emissora posteriormente, sendo certo que nessas hipóteses, o vencimento antecipado das Debêntures será declarado automaticamente pelo Agente Fiduciário; e
- (ii) ocorrendo qualquer dos eventos de vencimento antecipado mediante Assembleia Geral de Debenturistas, previstos no item 5.3.2.1 acima, será a data em que se realizar a Assembleia Geral de Debenturistas de que trata o item 5.3.2.1 acima, na qual os Debenturistas tenham deliberado pela declaração de vencimento antecipado das Debêntures ou, no caso previsto no item 5.3.4 abaixo, será a data marcada para a

realização da Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocação na qual o quorum mínimo de instalação não tenha sido alcançado.

5.3.4 Caso a Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no item 5.3.2.1, acima, não seja instalada por falta de quorum, em segunda convocação, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures.

5.3.5 Uma vez instalada a Assembleia Geral de Debenturistas prevista no item 5.3.2.1, acima, será necessário o quorum especial de titulares que representem 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação para aprovar a não declaração do Vencimento Antecipado das Debêntures.

5.3.6 O Agente Fiduciário deverá comunicar, por escrito, nos termos do item 11.1 desta Escritura, eventual vencimento antecipado das Debêntures à Emissora, à CETIP, ao Banco Liquidante e ao Escriturador Mandatário, no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis contados (i) de sua ciência da ocorrência de uma das hipóteses de Evento de Vencimento Antecipado Automático; (ii) da realização da Assembleia Geral de Debenturistas na qual foi deliberado o vencimento antecipado das Debêntures, no caso de Evento de Vencimento Antecipado Mediante Assembleia Geral de Debenturistas; ou (iii) da data marcada para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocação, cujo quorum mínimo de instalação não tenha sido alcançado, também no caso de Eventos de Vencimento Antecipado Mediante Assembleia Geral de Debenturistas.

5.3.7 Declarado o vencimento antecipado das Debêntures, o seu pagamento deverá ser efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados do protocolo da carta mencionada no item 5.3.6 acima. Caso o pagamento referente ao vencimento antecipado aconteça através da CETIP, a mesma deverá ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência.

5.3.8 Caso a Emissora não proceda ao resgate das Debêntures na forma estipulada no item anterior, além da remuneração devida, os Encargos Moratórios serão acrescidos ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidentes desde a data de término do prazo acima referido até a data de seu efetivo pagamento.

DUCE SP  
23 09 14

## 6. DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA E DOS FIADORES

6.1 Enquanto as Debêntures estiverem em circulação, a Emissora e os Fiadores, conforme o caso, adicionalmente, se obrigam a:

- (i) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações:
  - (a) dentro de, no máximo, 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social (1) cópia das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora e da Ascenty Participações relativas ao exercício social encerrado, acompanhadas de parecer dos auditores independentes; (2) declaração assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora e da Ascenty Participações, na forma do seu estatuto social, atestando: (x) que permanecem válidas as disposições contidas na Escritura de Emissão; (y) não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora e/ou dos Fiadores perante os Debenturistas e o Agente Fiduciário; e (z) que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social; e (3) relatório específico de apuração dos Índices Financeiros, elaborado pelos auditores independentes contratados pela Emissora e/ou pela Ascenty Participações, contendo a memória de cálculo com todas as rubricas necessárias que demonstre o cumprimento do Índice Financeiro, sob pena de impossibilidade de acompanhamento do referido Índice Financeiro pelo Agente Fiduciário, podendo este solicitar à Emissora, à Ascenty Participações e/ou aos auditores independentes todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários;
  - (b) dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação que razoavelmente lhes venha a ser solicitada exclusivamente para o fim de proteção dos interesses dos Debenturistas, permitindo que o Agente Fiduciário (ou o auditor independente contratado pelo Agente Fiduciário às expensas da Emissora e/ou de qualquer dos Fiadores), através de seus representantes legalmente constituídos e previamente indicados, tenha acesso aos seus livros e registros contábeis, bem como, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data da solicitação, a qualquer informação relevante para a presente Emissão que lhe venha a ser solicitada; caso a solicitação do Agente Fiduciário decorra de exigência legal

JUESEP  
23 09 14

ou regulamentar, a Emissora e/ou qualquer dos Fiadores, conforme o caso, deverá enviar tais informações e/ou documentos em prazo de forma a atender a solicitação legal ou regulamentar;

- (c) dentro de 30 (trinta) dias corridos após sua realização, cópias das atas de todas as Assembleias Gerais de Acionistas e Reuniões do Conselho de Administração, se houver, da Emissora e/ou de qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty que, de alguma forma, envolvam interesse dos Debenturistas;
- (d) dentro de 2 (dois) Dias Úteis da data de seu envio aos Debenturistas, cópia de todas as cartas e comunicados enviados;
- (e) cópia de qualquer notificação judicial ou extrajudicial recebida pela Emissora e/ou por qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty envolvendo procedimento de valor igual ou superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em até 2 (dois) Dias Úteis após o oferecimento de qualquer forma de resposta, defesa, contestação ou reconvenção, conforme o caso, acompanhada da respectiva cópia destes, sendo reajustado o valor acima referido, desde a Data de Emissão, pelo Índice Geral de Preços - Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M");
- (f) no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de ciência, informações a respeito da ocorrência de qualquer evento ou situação que possa causar (1) qualquer efeito adverso relevante na situação (financeira ou de outra natureza), nos negócios, nos bens, nos resultados operacionais e/ou nas perspectivas, conforme aplicável, da Emissora, dos Fiadores e/ou de qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty; e/ou (2) qualquer efeito adverso na capacidade da Emissora, dos Fiadores e/ou de qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty de cumprir qualquer de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos Contratos de Garantia;
- (g) informações a respeito de qualquer dos eventos indicados nos itens 5.3.1 e 5.3.2. acima no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis após a sua ocorrência. O descumprimento desse dever pela Emissora e pelos Fiadores não impedirá o Agente Fiduciário ou os Debenturistas de, a seu critério, exercer seus poderes,

JUCESP  
23 09 14

faculdades e pretensões previstos na presente Escritura e nos Contratos de Garantia, inclusive o de declarar o vencimento antecipado;

- (h) uma via original desta Escritura e de eventuais aditamentos devidamente arquivadas na JUCESP em até 10 (dez) Dias Úteis, contados da data do seu arquivamento; e
- (i) cópias da ata da AGE devidamente arquivada na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data do seu arquivamento;
- (ii) sem prejuízo do disposto no item 7.3, alínea (v), desta Escritura, protocolar o pedido de arquivamento desta Escritura e de eventuais aditamentos na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados a partir da respectiva data de assinatura;
- (iii) proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos pela Lei nº 6.404/76, promovendo a publicação das suas respectivas demonstrações financeiras, nos termos exigidos pela legislação em vigor;
- (iv) manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
- (v) convocar Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das matérias que direta ou indiretamente se relacione com a presente Emissão, nos termos do item 8 desta Escritura, caso o Agente Fiduciário deva fazer, nos termos da presente Escritura, mas não o faça;
- (vi) cumprir todas as determinações da CVM, enviando documentos exigidos por todas as leis e regulamentos aplicáveis e prestando, ainda, as informações que lhe forem solicitadas;
- (vii) manter todas as licenças, autorizações, alvarás, aprovações e concessões que sejam necessárias para o exercício regular de suas respectivas atividades, bem como garantir que irão manter tais licenças, autorizações, alvarás, aprovações e concessões válidas e vigentes até a Data de Vencimento das Debêntures;

DUCEP  
23 09 14

- (viii) não realizar operações fora de seu respectivo objeto social, observadas as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor;
- (ix) cumprir, em todos os aspectos, todas as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realizar negócios ou possua ativos;
- (x) notificar, em até 1 (um) Dia Útil, o Agente Fiduciário sobre qualquer ato ou fato que possa causar interrupção ou suspensão das atividades da Emissora e/ou de qualquer empresa integrante do Grupo Ascenty;
- (xi) manter seus bens adequadamente segurados, conforme práticas correntes;
- (xii) garantir que os contratos firmados com clientes da Emissora que sejam cedidos no âmbito do Contrato de Cessão, que é garantia da Oferta Restrita e das Debêntures, sejam, de longo prazo e possuam uma cláusula que proteja a Companhia contra a rescisão por parte de seus respectivos clientes;
- (xiii) cumprir a legislação trabalhista em vigor, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social;
- (xiv) efetuar pontualmente o pagamento dos serviços relacionados ao registro das Debêntures custodiadas na CETIP;
- (xv) manter, em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei;
- (xvi) arcar com todos os custos (a) decorrentes da distribuição das Debêntures, incluindo todos os custos relativos ao seu registro na CETIP; (b) de registro e de publicação dos atos necessários à Emissão, tais como esta Escritura, os Contratos de Garantia, seus eventuais aditamentos e os atos societários da Emissora e da Ascenty Participações; e (c) de contratação do Agente Fiduciário, do Banco Liquidante e do Escriturador Mandatário;

JUCESP  
23 09 14

(xvii) realizar o recolhimento de todos os tributos e/ou taxas que incidam ou venham a incidir sobre as Debêntures e/ou sobre a Oferta Restrita que sejam de responsabilidade da Emissora e, se aplicável, dos Fiadores;

(xviii) no caso da Emissora, cumprir as obrigações estabelecidas no artigo 17 da Instrução CVM nº 476/09, quais sejam:

- (a) preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e com as regras emitidas pela CVM;
- (b) submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;
- (c) divulgar suas demonstrações financeiras, 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 do exercício social;
- (d) manter os documentos mencionados no subitem (c) acima em sua página na rede mundial de computadores, por um prazo de 3 (três) anos;
- (e) observar as disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM nº 358/02"), no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;
- (f) divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, comunicando este fato imediatamente ao Coordenador Líder e ao Agente Fiduciário; e
- (g) fornecer as informações solicitadas pela CVM;

(xix) manter contratado durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, o Banco Liquidante e o Escriturador Mandatário, a CETIP e o Agente Fiduciário;

- JUL 24  
2014
- (xx) efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, as quais, sempre que possível, serão previamente aprovadas, por escrito, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, que venham a ser necessárias 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 ao Debenturista nos termos desta Escritura;
  - (xxi) cumprir o disposto na legislação em vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social, responsabilizando-se, única e exclusivamente, pela destinação dos recursos financeiros obtidos com a Emissão. Obriga-se, ainda, a proceder a todas as diligências exigidas para a atividade da espécie, preservando o meio ambiente e atendendo às determinações dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, que subsidiariamente venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor;
  - (xxii) no caso da Emissora, informar e enviar o organograma, os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme previsto na Instrução CVM nº 28/83, 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, no encerramento de cada exercício social;
  - (xxiii) comunicar imediatamente ao Coordenador Líder qualquer alteração relevante em sua condição financeira, societária e/ou operacional que possa afetar a decisão, por parte dos investidores, de adquirir as Debêntures;
  - (xxiv) notificar em até 1 (um) Dia Útil o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações prestadas na presente Escritura tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas;

(xxv) encaminhar ao Coordenador Líder, dentro de 20 (vinte) dias úteis da Data de Emissão, as certidões expedidas pela Promotoria do Meio Ambiente em nome da Emissora e dos Fiadores das Debêntures, caso aplicável; e

(xxvi) não tomar, e garantir que nenhuma das empresas do Grupo Ascenty tome, quaisquer dívidas financeiras até a primeira apuração dos Índices Financeiros.

6.1.2 A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as operações que venha a praticar no ambiente CETIP, bem como que as operações que qualquer empresa do Grupo Ascenty pratique, sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.

6.2 As despesas a que se refere a alínea (xv) do item 6.1 acima compreenderão, entre outras, as seguintes:

- (i) publicação de relatórios, avisos e notificações, conforme previsto nesta Escritura, e outras que vierem a ser exigidas pela regulamentação aplicável;
- (ii) extração de certidões;
- (iii) fotocópias, digitalizações, envio de documentos;
- (iv) contatos telefônicos e *conference call*;
- (v) despesas de viagem, transportes, estadia e alimentação, quando estas sejam necessárias ao desempenho das funções do Agente Fiduciário e forem, sempre que possível, antecipadamente aprovadas pela Emissora e/ou por qualquer dos Fiadores, conforme o caso; e
- (vi) eventuais levantamentos adicionais e especiais ou periciais que venham a ser comprovadamente necessários, se ocorrerem omissões e/ou obscuridades nas

informações pertinentes aos estritos interesses dos Debenturistas, previamente aprovados pela Emissora e/ou por qualquer dos Fiadores, conforme o caso.

6.2.1 O Agente Fiduciário fica desde já ciente e concorda com o risco de não ter as despesas mencionadas na alínea (xv) do item 6.1 acima aprovadas previamente e/ou reembolsadas pela Emissora, pelos Fiadores, ou pelos Debenturistas, conforme o caso, caso tenham sido realizadas em discordância com (i) critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero; ou (ii) a função fiduciária que lhe é inerente.

## **7. DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

7.1 A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, acima qualificada, é nomeada como agente fiduciário desta Emissão e expressamente aceita, nos termos da legislação e da presente Escritura, representar a comunhão de Debenturistas perante a Emissora e os Fiadores.

7.2 Nas hipóteses de ausência e impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro motivo de vacância do Agente Fiduciário, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha de 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.

7.2.1 Na hipótese de a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do término do prazo referido no item 7.2 acima, caberá à Emissora efetuar-la.

7.2.2 A CVM poderá nomear substituto provisório para o Agente Fiduciário enquanto não se consumir o processo de escolha do novo agente fiduciário.

7.2.3 Na hipótese de o Agente Fiduciário não poder continuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar imediatamente este fato à Emissora para que comunique aos Debenturistas, mediante convocação da Assembleia Geral de Debenturistas, solicitando sua substituição.

7.2.4 É facultado aos Debenturistas, após o encerramento do prazo de distribuição das Debêntures, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu eventual substituto, em assembleia especialmente convocada para esse fim.

7.2.5 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 nº 28, de 23 de novembro de 1983, e eventuais normas posteriores ("Instrução CVM nº 28/83").

7.2.6 A substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento à presente Escritura, que deverá ser averbado na JUCESP e registrado nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, onde será inscrita a presente Escritura.

7.2.7 O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas funções a partir da data de celebração da presente Escritura ou de eventual aditamento relativo à sua substituição, devendo permanecer no exercício de suas funções até a sua efetiva substituição ou cumprimento de todas suas obrigações sob esta Escritura e a legislação em vigor.

7.2.8 Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos da CVM.

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

- (i) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios bens;
- (ii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;
- (iii) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados com o exercício de suas funções;

- SECRETARIA  
DE ECONOMIA
- (iv) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas nesta Escritura, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
  - (v) promover, nos competentes órgãos, caso a Emissora não o faça, a inscrição desta Escritura e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e irregularidades porventura neles existentes, sem prejuízo da ocorrência do descumprimento de obrigação não pecuniária pela Emissora. Neste caso, o oficial do registro notificará a administração da Emissora para que esta lhe forneça as indicações e documentos necessários;
  - (vi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;
  - (vii) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das eventuais propostas de modificações nas condições das Debêntures, se for o caso;
  - (viii) verificar a regularidade da constituição da garantia real, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade;
  - (ix) solicitar, quando julgar necessário para o fiel cumprimento de suas funções, observado critério de razoabilidade, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das varas da Fazenda Pública, cartórios de protesto, varas trabalhistas e procuradoria da Fazenda Pública da localidade da sede da Emissora;
  - (x) intimar a Emissora e/ou os Fiadores, conforme o caso, a reforçar as garantias dadas, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;
  - (xi) solicitar, de forma justificada, auditoria extraordinária na Emissora e nos Fiadores (conforme o caso), cujos custos deverão ser arcados pela Emissora;
  - (xii) convocar, quando necessário, Assembleia Geral de Debenturistas, mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, na forma do item 4.16 acima;

- DUEF  
23 09 14
- (xiii) comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;
  - (xiv) elaborar relatório destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, § 1º, alínea b, da Lei nº 6.404/76, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações:
    - (a) eventual omissão ou inveracidade de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora;
    - (b) alterações estatutárias ocorridas no período;
    - (c) comentários sobre as demonstrações financeiras da Emissora enfocando os indicadores econômicos, financeiros e a estrutura de capital da Emissora, bem como dos Índices Financeiros a serem apurados da Emissora e da Ascenty Participações;
    - (d) posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;
    - (e) amortização do Valor Nominal Unitário e pagamento de remuneração das Debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora;
    - (f) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da Emissão, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora;
    - (g) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora e pelos Fiadores nesta Escritura;
    - (h) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente Fiduciário; e
    - (i) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias;
  - (xv) colocar o relatório de que trata o item acima à disposição dos Debenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do encerramento do exercício social da Emissora, ao menos nos seguintes locais:

JUCESP  
23 09 14

- (a) na sede da Emissora;
  - (b) no seu escritório;
  - (c) na CETIP;
  - (d) na CVM; e
  - (e) na sede do Coordenador Líder;
- (xvi) publicar, nos órgãos de imprensa onde a Emissora deva efetuar suas publicações, comunicado aos Debenturistas de que o relatório se encontra à sua disposição nos locais indicados no item acima;
- (xvii) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestão de informações junto à Emissora, o Escriturador Mandatário e à CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora e os Debenturistas, assim que subscrever, integralizar ou adquirir as Debêntures, expressamente autorizam, desde já, o Escriturador Mandatário e a CETIP a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive referentes à divulgação, a qualquer momento, da posição de Debenturistas e seus respectivos titulares;
- (xviii) disponibilizar o cálculo do preço unitário das Debêntures a ser realizado pela Emissora, aos Debenturistas, à Emissora e aos participantes do mercado, por meio de sua central de atendimento e/ou de seu *website*;
- (xix) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura, especialmente daquelas que impõem obrigações de fazer e de não fazer;
- (xx) notificar os Debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis em que tomar conhecimento, ou nos prazos específicos determinados nas demais cláusulas da Escritura, de qualquer inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, conforme o caso., de obrigações assumidas na presente Escritura, indicando o local em que fornecerá aos interessados mais esclarecimentos, enviando

UFGF  
23 09 14

comunicação de igual teor à CVM e à CETIP e ao Banco Central do Brasil, quando se tratar de instituição por ele autorizada a funcionar; e

- (xxi) caso tome conhecimento, notificar a Emissora e/ou os Fiadores, conforme o caso, do descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Escritura, em até 1 (um) Dia Útil.

7.4 O Agente Fiduciário usará de quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora e/ou os Fiadores, conforme o caso, para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas e da realização de seus créditos, devendo, em caso de inadimplemento da Emissora, observados os termos desta Escritura:

- (i) declarar, observadas as condições da presente Escritura, antecipadamente vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios nas condições especificadas;
- (ii) requerer a falência da Emissora e/ou dos Fiadores;
- (iii) tomar qualquer providência necessária para a realização dos créditos dos Debenturistas; e
- (iv) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial e extrajudicial e/ou liquidação extrajudicial da Emissora.

7.5 O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas no item 7.4 (i) a (iii) acima se, convocada a Assembleia Geral de Debenturistas, esta assim o autorizar por deliberação da unanimidade dos titulares de Debêntures em Circulação, bastando, porém, a deliberação da maioria dos titulares de Debêntures em Circulação quando tal hipótese se referir ao disposto no item 7.4 (iv) acima.

7.6 Serão devidos ao Agente Fiduciário honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e desta Escritura, correspondentes a uma remuneração anual de R\$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devida pela Emissora, sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto) Dia Útil após a data da assinatura da Escritura e as demais parcelas no mesmo dia dos anos subsequentes.

7.6.1 A remuneração devida ao Agente Fiduciário nos termos do item 7.6 acima será atualizada anualmente com base na variação percentual acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, ou na sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, a partir da data de pagamento da 1ª (primeira) parcela, até as datas de pagamento de cada parcela subsequente calculada *pro rata die* se necessário.

7.6.2 Os honorários devidos pela Emissora em decorrência da prestação dos serviços do Agente Fiduciário de que trata o item 7.6 acima serão acrescidos dos seguintes tributos: (i) ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza); (ii) PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), (iii) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); e (iv) quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre referidos honorários, excetuando-se o IR (Imposto sobre a Renda) nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

7.6.3 Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência da remuneração ora proposta, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado *pro rata die*.

7.6.4 A remuneração prevista nos itens anteriores será devida mesmo após o vencimento das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela Emissora.

7.6.5 Eventuais obrigações adicionais do Agente Fiduciário facultarão ao Agente Fiduciário a revisão dos honorários propostos.

7.6.6 O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da Emissora no pagamento das despesas a que se refere os incisos acima por um período superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos Fiadores o respectivo pagamento, e no caso de inadimplência dos Fiadores, poderá solicitar aos Debenturistas adiantamento para o pagamento de despesas razoáveis com procedimentos legais, judiciais ou administrativos que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas, despesas estas que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas, na proporção de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora, sendo que as despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas, na proporção de seus créditos, (i) incluem os gastos com

JUCEF  
23 09 14

honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações contra ele propostas 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 sua remuneração; e (ii) excluem os Debenturistas impedidos por lei a fazê-lo, devendo os demais Debenturistas ratear as despesas na proporção de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá posterior reembolso aos Debenturistas que efetuaram o rateio em proporção superior à proporção de seus créditos, quando de eventual recebimento de recursos por aqueles Debenturistas que estavam impedidos de ratear despesas relativas à sua participação. Será suportada pelos Debenturistas a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, e ainda, poderá o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Debenturistas para cobertura do risco de sucumbência.

7.6.7 O crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos Debenturistas que não tenha sido saldado na forma prevista no item 7.6.6 acima será acrescido à dívida da Emissora e/ou dos Fiadores, conforme o caso,, tendo preferência sobre estas na ordem de pagamento.

7.6.8 Na hipótese de ocorrer o cancelamento ou o resgate da totalidade das Debêntures, o Agente Fiduciário fará jus somente à remuneração calculada *pro rata temporis* pelo período da efetiva prestação dos serviços, devendo restituir à Emissora a diferença entre a remuneração recebida e aquela a que fez jus.

7.6.9 O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante crédito na conta corrente que será indicada pelo Agente Fiduciário à Emissora com no mínimo 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência à data do pagamento.

7.6.10 Fica estabelecido que, na hipótese de vir a ocorrer a substituição do Agente Fiduciário, o substituído deverá repassar a parcela proporcional da remuneração inicialmente recebida sem a contrapartida do serviço prestado, calculada *pro rata temporis*, desde a data de pagamento da remuneração até a data da efetiva substituição, à Emissora. O agente fiduciário substituto fará jus à mesma remuneração devida ao Agente Fiduciário, calculada

DUCEP  
23 09 14

proporcionalmente ao tempo de prestação de serviço restante, exceto se deliberado de forma diversa pela Assembleia Geral de Debenturistas e com anuência da Emissora.

## 8. DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

8.1 Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas ("Assembleia Geral de Debenturistas" ou "AGD").

8.2 Aplica-se à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei nº 6.404/76 sobre Assembleia Geral de Acionistas.

8.3 A Assembleia Geral de Debenturistas pode ser convocada (i) pelo Agente Fiduciário; (ii) pela Emissora; (iii) por Debenturistas que representem, em conjunto, 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação; ou (iv) pela CVM.

8.4 A convocação da Assembleia Geral de Debenturistas se dará mediante anúncio publicado, nos órgãos de imprensa previstos no item 4.16 acima, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei nº 6.404/76, da regulamentação aplicável e desta Escritura.

8.5 A Assembleia Geral de Debenturistas deverá ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital de convocação ou, caso não se verifique quorum para realização da Assembleia Geral de Debenturistas em primeira convocação, no prazo de 8 (oito) dias, contados da publicação do edital de segunda convocação.

8.6 A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem, em conjunto, 50% (cinquenta por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de Debenturistas.

8.7 Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora e dos Fiadores nas Assembleias Gerais de Debenturistas.

8.8 O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas e prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.

8.9 A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá a pessoa indicada pelos Debenturistas ou àquele que for designado pela CVM.

8.10 Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture caberá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não. As deliberações serão tomadas por 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, exceto:

- (i) quando de outra forma prevista nesta Escritura; e
- (ii) nas hipóteses de alteração nesta cláusula, em quaisquer dos prazos, garantias e/ou quoruns previstos nesta escritura, na remuneração, na espécie das Debêntures (exceto pelo disposto no item 4.6.2), na criação de evento de repactuação, nas disposições relativas ao resgate ou as hipóteses de vencimento antecipado, inclusive no caso de renúncia de obrigações no âmbito desta Escritura, que dependerão da aprovação de Debenturistas representando, em conjunto, 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação, observado que tais matérias poderão ser propostas exclusivamente pela Emissora.

8.11 As deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleias Gerais de 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, independentemente de terem comparecido à Assembleia ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Debenturistas.

8.12 Independentemente das formalidades previstas na Lei nº 6.404/76 e nesta Escritura, serão consideradas regulares as deliberações tomadas pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas a que comparecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação.

## 9. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO AGENTE FIDUCIÁRIO

JUCESP  
23 09 14

9.1 O Agente Fiduciário declara e garante à Emissora e aos Fiadores que:

- (i) está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (ii) a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
- (iii) esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e vinculante do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições;
- (iv) a pessoa que o representa na assinatura desta Escritura tem poderes bastantes para tanto;
- (v) sob as penas da lei, não ter nenhum impedimento legal, conforme definido no artigo 66, §3º, da Lei 6.404/76, e no artigo 10 da Instrução CVM nº 28/83, para exercer a função que lhe é conferida;
- (vi) aceita a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação e regulamentação específica e nesta Escritura;
- (vii) aceita integralmente esta Escritura, suas cláusulas e condições;
- (viii) está devidamente qualificado a exercer as atividades de Agente Fiduciário, nos termos da regulamentação aplicável vigente;
- (ix) verificou, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas nesta Escritura, baseado nas informações prestadas pela Emissora, sendo certo que o Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de verificação independente ou adicional da veracidade das declarações ora apresentadas, diligenciando no sentido de que fossem sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tivesse conhecimento;
- (x) não possui qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;


JUCESP  
23 08 14

- (xi) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas no artigo 10 da Instrução CVM nº 28/83; e
- (xii) para fins do disposto na Instrução CVM nº 28, na data de assinatura da presente Escritura de Emissão, presta serviços de agente fiduciário na 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantias fidejussória e real adicional, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Emissora ("1ª Emissão da Emissora"), com vencimento em 15 de outubro de 2018, em que foram emitidas 20.000 (vinte mil) debêntures, na data de emissão, no valor de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Até a presente data não foi verificado qualquer evento de resgate antecipado, amortização, conversão, repactuação e/ou inadimplemento. Na data da emissão, as debêntures da 1ª Emissão da Emissora são garantidas por garantia fidejussória prestada pelos Fiadores e por garantias reais previstas nos Contratos de Garantias, conforme previsto na escritura de emissão.

#### **10. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA E DOS FIADORES**

10.1 A Emissora e os Fiadores, conforme o caso, declaram e garantem ao Agente Fiduciário que:

- (i) são companhias fechadas validamente constituídas e existentes, em situação regular, segundo as leis da República Federativa do Brasil, bem como estão devidamente autorizada a desempenhar as atividades descritas em seu objeto social;
- (ii) esta Escritura de Emissão e os Contratos de Garantia de que são parte e as obrigações aqui e ali previstas constituem obrigações lícitas, válidas, vinculantes e eficazes da Companhia e dos Fiadores, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
- (iii) estão devidamente autorizadas e obtiveram todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia de que são parte e ao cumprimento de todas as obrigações aqui e ali previstas, e, conforme aplicável, à realização da Emissão e da Oferta, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais, contratuais, regulatórios, de terceiros e estatutários necessários para tanto;

- JUCESP  
23 08 14
- (iv) a celebração desta Escritura e o cumprimento das obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida;
  - (v) os representantes legais que assinam esta Escritura têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e efeito;
  - (vi) a celebração, bem como o conteúdo desta Escritura, dos Contratos de Garantia e dos demais documentos da Emissão não infringem qualquer disposição legal, contratual ou instrumentos dos quais a Emissora e/ou os Fiadores sejam parte ou tenha que cumprir, nem irá resultar em: (a) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) criação de quaisquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, exceto por aqueles já existentes nesta data e/ou aqueles constituídos nos termos dos Contratos de Garantia; (c) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; ou (d) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete a Emissora ou quaisquer de seus bens e propriedades;
  - (vii) estão adimplentes com o cumprimento das obrigações constantes desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, conforme aplicável, e não ocorreu e não existe, na presente data, qualquer Evento de Inadimplemento;
  - (viii) tem plena ciência e concordam integralmente com a forma de divulgação e apuração da Taxa DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade da Companhia e dos Fiadores, em observância ao princípio da boa-fé;
  - (ix) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação perante qualquer órgão público ou regulatório, é exigido para o cumprimento, pela Emissora e pelos Fiadores, de suas obrigações nos termos desta Escritura e das Debêntures, ou para a realização da Emissão, exceto pela (a) publicação da ata da AGE nos termos do item 2.1.1.1 acima; (b) a inscrição da AGE, da AGE da Ascenty Participações e da Escritura na JUCESP; (c) o registro da Escritura e dos Contratos de Garantia nos cartórios competentes; e (d) registro das Debêntures na CETIP;
- 

JUCEPAR  
23 09 14

- (x) não tem qualquer ligação com o Agente Fiduciário que o impeça de exercer, plenamente, suas funções em relação a esta Emissão;
- (xi) não tem conhecimento de fato que impeça o Agente Fiduciário de exercer, plenamente, suas funções, nos termos da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis, inclusive regulamentares;
- (xii) manterão os seus bens adequadamente segurados, conforme práticas correntes de mercado;
- (xiii) não existem, até a data de assinatura desta Escritura, quaisquer processos administrativos ou judiciais que possam de qualquer modo afetar a capacidade financeira da Emissora e dos Fiadores, as Debêntures ou a garantia prevista nos Contratos de Garantia;
- (xiv) estão cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, relevantes à condução de seus negócios;
- (xv) estão em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial;
- (xvi) possuem ou encontram-se em processo de obtenção e/ou renovação, todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais) relevantes exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades, sendo todas elas válidas (exceção feita àquelas que encontram-se em processo de obtenção e/ou renovação);
- (xvii) as demonstrações financeiras consolidadas da Emissora e da Ascenty Participações, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2012 e 2013 representam corretamente a posição patrimonial e financeira da Emissora naquelas datas e para aqueles períodos e foram devidamente elaboradas em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil e refletem corretamente os ativos, passivos e contingências da Emissora de forma consolidada;

DUCESP  
23 09 14

(xviii) esta Escritura e as obrigações nela previstas constituem obrigações lícitas, válidas e vinculantes da Emissora e dos Fiadores, exequíveis de acordo com os seus termos e condições, com força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Código de Processo Civil");

(xix) a Fiança constitui obrigação legal, válida e vinculativa dos Fiadores, exequível de acordo com os seus termos e condições, nos termos do artigo 585 do Código de Processo Civil.

(xx) são responsáveis pela veracidade, consistência, precisão, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião da Oferta; e

(xxi) os documentos e informações fornecidos ao Agente Fiduciário e/ou aos potenciais Investidores Qualificados são verdadeiros, consistentes, precisos, completos, corretos e suficientes, estão atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem os documentos e informações relevantes para a tomada de decisão de investimento sobre as Debêntures.

10.1.1 A Emissora e os Fiadores obrigam-se, de forma irrevogável e irretratável, a reembolsar os Debenturistas e o Agente Fiduciário por todos e quaisquer prejuízos, danos, perdas, custos e/ou despesas (incluindo custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em juízo) diretamente incorridos e comprovados pelos Debenturistas e pelo Agente Fiduciário em razão da inveracidade ou incorreção de quaisquer das suas declarações prestadas nos termos da cláusula acima.

10.2 Em adição às declarações acima, o Sr. Christopher Paul Torto, bem como a Sra. Waneska Campagnac Torto declaram e garantem ao Agente Fiduciário que são capazes para a prática de todos os atos da vida civil, e seu respectivo estado civil é aquele previsto em sua respectiva qualificação.

10.3 A Emissora e os Fiadores se comprometem a notificar imediatamente os Debenturistas e o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

DUCEP  
23 08 14

## 11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

(i) Para a Emissora e Fiadores:

**ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 02, Condomínio Techno Park  
CEP 13069-320 – Campinas - SP

At.: José Vasconcelos

Tel (19) 3517-7600 r. 1214

E-mail [jose.vasconcelos@ascenty.com](mailto:jose.vasconcelos@ascenty.com)

At.: Gilson Roberto Granzier

Tel.: (19) 3517-7600 r. 2602

E-mail: [gilson.granzier@ascenty.com](mailto:gilson.granzier@ascenty.com)

(ii) Para o Agente Fiduciário:

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303 e 304  
22640-102 – Rio de Janeiro, RJ

At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira

Telefone: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

E-mail: [operacional@pentagonotrustee.com.br](mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br)

(iii) Para o Banco Liquidante:

**BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, Torre Olavo Setúbal  
04344-902 - São Paulo – SP

At.: José Nilson

Telefone: (11) 5029-1317

Fax: (11) 5029-1394

JUCESP  
23 03 14

E-mail: [jose-nilson.cordeiro@itau-unibanco.com.br](mailto:jose-nilson.cordeiro@itau-unibanco.com.br)

(iv) Para o Escriturador Mandatário:

**ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar

04344-902 - São Paulo - SP

At.: José Nilson

Telefone: (11) 5029-1317

Fax: (11) 5029-1394

E-mail: [jose-nilson.cordeiro@itau-unibanco.com.br](mailto:jose-nilson.cordeiro@itau-unibanco.com.br)

(v) Para a CETIP:

**CETIP S.A – MERCADOS ORGANIZADOS**

Avenida República do Chile, 230, 11º andar

20031-170 – Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 2276-7474

Fax: (21) 2252-4308/2262-5481

E-mail: [valores.mobiliarios@cetip.com.br](mailto:valores.mobiliarios@cetip.com.br)

ou

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano

01452-001 – São Paulo – SP

At.: Gerência de Valores Mobiliários

Telefone: (11) 3111-1596

Fax: (11) 3111-1564

E-mail: [valores.mobiliarios@cetip.com.br](mailto:valores.mobiliarios@cetip.com.br)

11.1.1 As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo correio, ou, ainda, por telegrama enviado aos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos

originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem.

11.1.2 A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada a todas as partes pela Emissora, aplicando-se a mesma regra para as demais partes mencionadas no presente instrumento no que se refere à obrigação de comunicarem a Emissora.

11.2 Exceto quando previsto expressamente de modo diverso na presente Escritura, entende-se por "Dia Útil" qualquer dia da semana, exceto sábado, domingos e feriados na Cidade de São Paulo, simultânea ou isoladamente. Quando a indicação de prazo contado por dia na presente Escritura não vier acompanhada da indicação de "Dia Útil", entende-se que o prazo será contado em dias corridos.

11.3 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 ou faculdade que caiba aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia a ele, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

11.4 Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

11.5 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.

11.6 O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes em qualquer documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou


ratificar as informações presentes nesta Escritura, bem como nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões, e não será responsável pela elaboração desses documentos, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

11.7 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 nesta Escritura, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Debenturistas reunidos em assembleia geral.

11.8 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 CVM nº 28/83, conforme alterada, e dos artigos aplicáveis da Lei nº 6.404/76, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

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

11.10 Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos dos incisos I e II do artigo 585 do Código de Processo Civil, reconhecendo as partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução específica e se submetem às disposições dos artigos 632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos desta Escritura.



11.11 Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.

## 12. FORO

12.1 Fica eleito o Foro da Cidade 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.

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, 8 de setembro de 2014.

*(assinaturas nas páginas seguintes)*

(Página de assinaturas 1/5 da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014)

**ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A**



Nome: Christopher Paulo Torto

Cargo: Diretor Presidente



Nome: Gilson Roberto Granzier

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

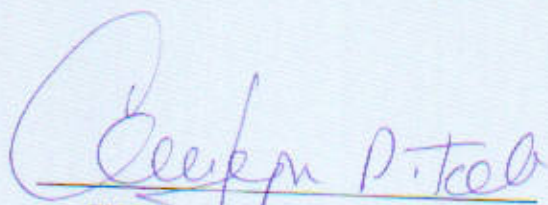
(Página de assinaturas 2/5 da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014)

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

  
Nome: Ana Paula de Oliveira  
Cargo: Procuradora  
RG: 28.306.958-2  
CPF: 216.001.828-79

JUCESP  
2014

(Página de assinaturas 3/5 da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014)

  
CHRISTOPHER PAUL TORTO

  
WANESKA CAMPAGNAC TORTO

DUCEP  
20 09 14

(Página de assinaturas 4/5 da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014)

<b>ASCENTY PARTICIPAÇÕES S.A.</b>	
	
Nome: Christopher Paulo Torto	Nome: Gilson Roberto Granzier
Cargo: Diretor Presidente	Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

<b>ASCENTY TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</b>	
	
Nome: Christopher Paulo Torto	Nome: Gilson Roberto Granzier
Cargo: Diretor Presidente	Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

JUCESP  
23 09 14

(Página de assinaturas 5/5 da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014)

Testemunhas:

1.

Nome: *Rafael Bernardo Gomer*  
CPF: *309.142.968-76*

2.

Nome: *Laio Marques dos Santos*  
CPF: *404.649.698-32*



JUCESP  
20 09 14

*Este anexo é parte integrante da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014.*

## **ANEXO I**

### **ÍNDICES FINANCEIROS**

1. Os seguintes Índices Financeiros deverão ser calculados pela Emissora e/ou pela Ascenty Participações (conforme o caso) e verificados pelo Agente Fiduciário anualmente, a partir do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos termos da cláusula 6.1 (i) (a) acima, com base nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Ascenty Participações, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento das respectivas demonstrações financeiras pelo Agente Fiduciário, até a Data de Vencimento:

- (i) a razão entre as contas de Dívida Líquida e EBITDA, apurada para o exercício social encerrado em 2015 não poderá ser superior a 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos); para o exercício social encerrado em 2016 não poderá ser maior do que 2,0 (dois inteiros); e para o exercício social encerrado em 2017 e para os exercícios sociais subsequentes, até a Data de Vencimento, não poderá ser maior do que 1,5 (um inteiro e cinco décimos);
- (ii) a razão entre as contas EBITDA e Despesa Financeira Líquida, apurada para o exercício social encerrado em 2015, deverá ser maior que 1,3 (um inteiro e três décimos); e para o exercício social encerrado em 2016 e para os exercícios sociais subsequentes, até a Data de Vencimento, deverá ser maior que 3,0 (três inteiros);
- (iii) fluxo mínimo mensal a transitar na Conta Vinculada: (i) de janeiro de 2015 a junho de 2015, deve ser de no mínimo R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais); (ii) de julho de 2015 a dezembro de 2015, deve ser de no mínimo R\$9.000.000,00

JUCESP  
23 09 14

(nove milhões de reais); (iii) de janeiro de 2016 a junho de 2016, deve ser de no mínimo R\$13.000.000,00 (treze milhões de reais); (iv) de julho de 2016 a dezembro de 2016, deve ser de no mínimo R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais); e (v) de janeiro de 2017 até a Data de Vencimento, deve ser de no mínimo R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

2. Define-se:

Dívida Líquida	É a soma dos saldos dos empréstimos, financiamentos e outras dívidas financeiras onerosas, incluindo, sem limitação, as debêntures, o saldo líquido das operações ativas e passivas com derivativos em que a Ascenty Participações seja parte, classificadas no passivo circulante e exigível de longo prazo da Ascenty Participações, bem como avais, fianças e demais garantias prestadas em benefício de empresas não consolidadas nas demonstrações financeiras auditadas da Ascenty Participações, menos as disponibilidades.
EBITDA	Significa o lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, adicionando-se (i) despesas não operacionais; (ii) despesas financeiras; e (iii) despesas com amortizações e depreciações (apresentadas no fluxo de caixa método indireto); e excluindo-se (i) receitas não operacionais; e (ii) receitas financeiras; apurado com base nos últimos 12 (doze) meses contados da data-base de cálculo do índice.
Despesa Financeira Líquida	Significa o resultado das despesas financeiras em módulo, menos as receitas financeiras em módulo, com base nos últimos 12 (doze) meses contados da data-base de cálculo do índice, menos gastos com comissões pagas ao Coordenador Líder no âmbito da Emissão. Caso a Despesa Financeira Líquida seja negativa, o referido índice não será considerado no respectivo período.

3. Caso haja mudança na legislação e/ou regulamentação que acarrete alteração nos critérios de contabilização da Ascenty Participações e que venha a impactar o cálculo dos Índices Financeiros, a Emissora, a Ascenty Participações e os Debenturistas que representem, em conjunto, mais de 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação, de comum acordo, deverão escolher um auditor independente de primeira linha para calcular novos Índices Financeiros equivalentes aos estabelecidos nesta Escritura.

JUCESP  
23 09 14

*Este anexo é parte integrante da "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em 8 de setembro de 2014.*

## **ANEXO II**

### **MODELO DE ADITAMENTO À ESCRITURA**

JUCESP  
23 09 14

**PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09, DA ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas:

**ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") com sede no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 02, Condomínio Techno Park, CEP 13069-320, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nº 13.743.550/0001-42 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35300457323, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social e doravante denominada simplesmente "Emissora";

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nomeada neste instrumento, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), para representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos titulares das debêntures objeto da presente emissão ("Debenturistas") e doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciário", sendo o Agente Fiduciário e a Emissora referidos em conjunto como "Partes";

**SR. CHRISTOPHER PAUL TORTO**, norte-americano, casado, empresário, portador do RNE nº VI37970-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 026.092.127-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jaguaretama, nº 153, autorizado pela outorga uxória de sua cônjuge, **SRA. WANESKA CAMPAGNAC TORTO**, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG nº 076.70780-1 SSP-RJ e inscrita no

008.932.237-19  
23 09 14

CPF/MF sob nº 008.932.237-19, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jaguaretama, nº 153;

**ASCENTY PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 01, Condomínio Techno Park, CEP 13069-320, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.674.906/0001-70, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Ascenty Participações");

**ASCENTY TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada com sede na cidade de Campinas estado de São Paulo com endereço na Avenida Pierre Simon de La Place no. 740, Sala 03, Condomínio Techno Park, CEP 13069-320, inscrita no CNPJ 12.260.443/0001-09 ("Ascenty Telecomunicações" e quando em conjunto com o Sr. Christopher Paul Torto, com a Sra. Waneska Campagnac Torto e com a Ascenty Participações simplesmente "Fiadores");

**CONSIDERANDO QUE:**

- (i) em 8 de setembro de 2014, as partes celebraram a "Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." ("Escritura de Emissão"), por meio da qual a Emissora emitiu 35.000 (trinta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única ("Debêntures"), totalizando o montante de R\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), no âmbito de sua 2ª (segunda) emissão ("Emissão");
- (ii) na respectiva data de emissão, as Debêntures eram da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional e passariam automaticamente a ser da espécie com garantia real assim que implementada a Condição Suspensiva, conforme definido no item 4.17.2.1 da Escritura de Emissão;
- (iii) na presente data, as Partes confirmam a realização do resgate antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora e o consequente cancelamento da

JUCESP  
23 03 14

garantia anteriormente dada, de modo que fica devidamente satisfeita a Condição Suspensiva;

- (iii) tendo em vista o disposto nos itens (ii) e (iii) acima, as Partes desejam alterar o item 4.6.1 da Escritura de Emissão, fazendo eventuais ajustes ao longo da Escritura de Emissão em decorrência da alteração aqui prevista;

RESOLVEM celebrar o presente “Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional e Real Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A. (“Primeiro Aditamento”)

## 1. DOS TERMOS DEFINIDOS

1.1 Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas, estejam no singular ou no plural, que não sejam expressamente definidos neste Primeiro Aditamento terão os significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

## 2. ALTERAÇÕES

2.1 Nos termos do item 4.6.2 da Escritura de Emissão, fica, por meio do presente Primeiro Aditamento, formalizada a convolação da espécie das Debêntures de quirografária para a espécie com garantia real.

2.2 Em razão da convolação da espécie das Debêntures, as Partes concordam em alterar os itens 4.6.1, 4.17.2.1 e 4.17.3.1 da Escritura de Emissão, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“4.6.1 As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei nº 6.404/76, e contarão com garantia fidejussória adicional.”



JUCESP  
23 09 14

3.1 *Este Primeiro Aditamento deverá ser inscrito na JUCESP e registrado nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das sedes do Agente Fiduciário, da Emissora e dos Fiadores. Uma via original deste Primeiro Aditamento devidamente arquivada na JUCESP e registrada nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos deverá ser enviada ao Agente Fiduciário em até 10 (dez) Dias Úteis contados a partir da data de obtenção dos referidos registros.*

3.2 *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.*

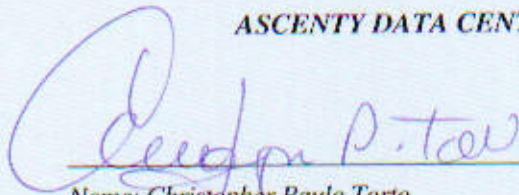
*São Paulo, [DATA] de 2014.*

*(assinaturas nas páginas seguintes)*

DUCEP  
23 04 14

(Página de assinaturas 1/5 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em [DATA] de 2014)

**ASCENTY DATA CENTERS LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A**



Nome: Christopher Paulo Torto

Cargo: Diretor Presidente



Nome: Gilson Roberto Granzier

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

JUL 23 09 14

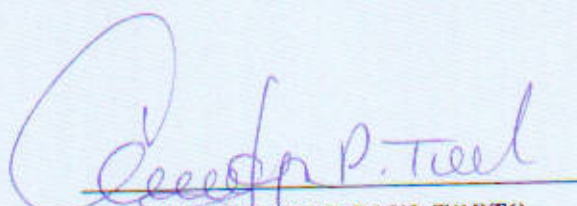
(Página de assinaturas 2/5 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em [DATA] de 2014)

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

  
Nome: Ana Paula de Oliveira  
Cargo: Procuradora  
RG: 28.306.958-2  
CPF: 216.001.828-79

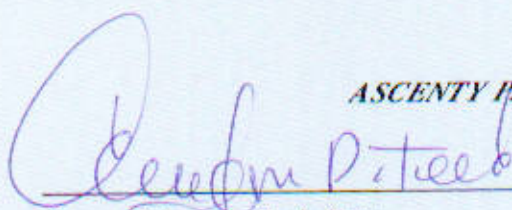
CUBESP  
23 03 14

(Página de assinaturas 3/5 do “Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A.” celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em [DATA] de 2014)

  
**CHRISTOPHER PAUL TORTO**

  
**WANESKA CAMPAGNAC TORTO**

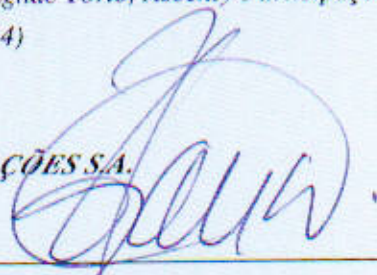
(Página de assinaturas 4/5 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em [DATA] de 2014)



Nome: Christopher Paulo Torto

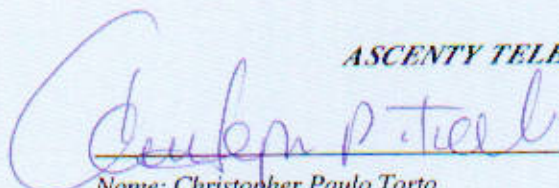
Cargo: Diretor Presidente

ASCENTY PARTICIPAÇÕES S.A.



Nome: Gilson Roberto Granzier

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro



Nome: Christopher Paulo Torto

Cargo: Diretor Presidente

ASCENTY TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Nome: Gilson Roberto Granzier

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro



(Página de assinaturas 5/5 do "Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, nos Termos da Instrução CVM nº 476/09, da Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A." celebrada entre Ascenty Data Centers Locação e Serviços S.A., Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Christopher Paul Torto, Waneska Campagnac Torto, Ascenty Participações S.A. e Ascenty Telecomunicações Ltda., em [DATA] de 2014)

*Testemunhas:*

1.

Nome:

CPF:

José Donizetti de Vasconcelos  
Controller  
CPF 589.210.605-34  
RG 5.272.813 SSP-MG

2.

Nome: *Patricia Alves*

CPF: *238.343.028-63*