

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A.**

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, na Avenida Joaquim André, nº 361, Bairro Santa Clara, CEP 35.500-712, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.822.767/0001-08, neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Emissora" ou "Companhia");

**ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 758, 12º andar, Bairro Itaim, CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.019.567/0001-87, neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Fiadora"); e

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4200, Bloco 04, sala 514, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu estatuto social, representando a comunhão dos debenturistas da presente emissão, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") ("Agente Fiduciário", e em conjunto com a Emissora e com a Fiadora, "Partes");

vêm por este e na melhor forma do direito celebrar o presente Instrumento Particular de 1ª Aditamento ("Aditamento") ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A, datado de 13 de maio de 2013, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o nº ED.000.148-7/000 e nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das Cidades de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, São Paulo, Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro sob os números 32148174, 1184017 e 1036404, respectivamente ("Debêntures" e "Escritura", respectivamente), nos termos e condições abaixo.

## **1. AUTORIZAÇÃO**

1.1. O presente Aditamento é celebrado com base nas Cláusulas 1.3 e 4.1.12.2 da Escritura, não sendo necessária a realização de assembleia geral de debenturistas e/ou de assembleia geral extraordinária da Emissora para sua realização.

## **2. ARQUIVAMENTO DO ADITAMENTO**

2.1. Este Aditamento será arquivado na JUCEMG, nos termos do artigo 62, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

## **3. RETIFICAÇÕES**



3.1. Por meio do presente Aditamento, em virtude da convolação das Debêntures da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória para a espécie com garantia real e adicional fidejussória, as Partes concordam em alterar a redação das Cláusulas 4.1.9.1, 4.1.10.1 e do item (xii) da Cláusula 9.1 da Escritura, as quais passarão a vigor com as seguintes redações:

*"4.1.9.1. As Debêntures serão da espécie com garantia real e adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações."*

*"4.1.10.1. As Debêntures contam com as seguintes garantias reais ("Garantias"):*  
*(i) alienação fiduciária de: (a) 100% (cem por cento) das ações de emissão da Emissora, de titularidade da Fiadora ("Direitos de Participação"), bem como todas as vantagens e direitos que forem atribuídos aos Direitos de Participação, todas as ações derivadas dos Direitos de Participação por meio de desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação dos Direitos de Participação e quaisquer bens ou títulos nos quais os Direitos de Participação sejam convertidos (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários) e o direito de subscrição de novas ações representativas do capital da Companhia, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação da Fiadora na Companhia, sejam elas atualmente ou no futuro detidas pela Fiadora (em conjunto, as "Ações Alienadas Fiduciariamente"); (b) somente em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo pela Companhia e/ou pela Fiadora perante os titulares das Debêntures por força desta Escritura, todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Fiadora, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações Alienadas Fiduciariamente, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações Alienadas Fiduciariamente sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas a, quaisquer das Ações Alienadas Fiduciariamente, os quais são integram a definição de Ações Alienadas Fiduciariamente; e (c) o direito à incorporação automática da presente garantia de quaisquer ações de emissão da Companhia que sejam subscritas, integralizadas, recebidas, conferidas, compradas ou de qualquer outra forma adquiridas (direta ou indiretamente) pela Fiadora após a data de assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, conforme definido abaixo, incluindo, sem limitar, quaisquer ações recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Fiadora (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, em razão de cancelamento, divisão, reorganização societária ou de qualquer outra forma, assim como quaisquer certificados de depósito, títulos ou valores mobiliários em que as Ações Alienadas Fiduciariamente e tais novas ações sejam convertidas, bem como os certificados, livros societários e/ou cautelas de ações e/ou outros documentos representativos da propriedade destas ações, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, celebrado em 13 de maio de 2013 pela Emissora, pela Fiadora e pelo Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"); e (ii) cessão fiduciária: (a) de todos e quaisquer direitos creditórios e emergentes da Concessão, presentes e/ou futuros, decorrentes ou relacionados ao Contrato de Concessão Patrocinada SETOP 007/2007, celebrado em 21 de maio de 2007 entre a Emissora e o poder concedente, tal como se encontre em vigor aditado, modificado ou complementado ("Contrato de Concessão"),*



*incluindo, sem limitar, todos os direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, inclusive direitos decorrentes de seguros, incluindo o direito da Emissora de receber, na qualidade de co-segurado, todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar devidos por seguradoras, em função de apólices de seguro contratadas nos termos do Contrato de Concessão, indenizações, direitos emergentes decorrentes da cobrança de pedágio, direitos e garantias, quaisquer outras receitas decorrentes dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, incluindo aqueles gerados em decorrência dos contratos de coleta de pedágio e de meios de pagamento, bem como quaisquer valores que sejam ou venham a se tornar devidos pelo poder concedente da Concessão à Emissora correspondente à contraprestação pecuniária relativos ao Contrato de Concessão, bem como em razão da extinção, término (antecipado ou não) e/ou modificação a título de indenização, compensação ou contraprestação pecuniária relativa ao Contrato de Concessão ("Direitos Creditórios")", nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes do Contrato de Concessão e Outras Avenças, celebrado em 13 de maio de 2013 pela Emissora e pelo Agente Fiduciário ("Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes"); e (b) os recursos existentes na conta vinculada, pela qual transitarão os montantes oriundos dos Direitos Creditórios, bem como os direitos creditórios da Emissora sobre a totalidade dos valores a serem depositados e mantidos na referida conta vinculada, nos termos do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros, celebrado em 13 de maio de 2013 pela Emissora, pelo Agente Fiduciário e pelo Itaú Unibanco S.A., na qualidade de banco depositário ("Contrato de Custódia de Recursos Financeiros" e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes, os "Contratos de Garantia")."*

*"9.1. (xii) todos os bens e direitos objeto dos Contratos de Garantia são de sua legítima e exclusiva propriedade/titularidade e se encontram livres e desembaraçados de quaisquer constrições ou ônus, encargos e/ou gravames, diminuições ou restrições de qualquer natureza, exceto pelos criados pelos Contratos de Garantia;"*

3.2. Ainda, por meio deste Aditamento, as Cláusulas 1.3, 4.1.10.2, 4.1.12, 4.1.12.1, 4.1.12.2 da Escritura e o item (xxix) da Cláusula 6.1 serão totalmente excluídos.

3.3. Por fim, as Partes concordam com a substituição da nomenclatura "quirografária com garantia adicional fidejussória" por "com garantia real e adicional fidejussória" no corpo da Escritura, conforme aplicável.

#### **4. RATIFICAÇÕES**

4.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura que não tenham sido expressamente alteradas por este Aditamento.

#### **5. DISPOSIÇÕES GERAIS**

5.1. Este Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.


5.2. Os termos utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o mesmo significado que lhes foi atribuído na Escritura.

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

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 2 de julho de 2013.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Seguem as páginas de assinatura.)*



(Página de assinaturas 1/4 do Instrumento Particular de 1ª Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.)

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A.

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: **José Renato Ricciardi**  
Diretor Presidente

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: **Alexandre Tujisoki**  
Diretor Financeiro

**39º Cartório**  
Registro Civil da Vila Madalena  
Av. Jirig. Faria Lima, 1675 - CEP: 01452-001 - Fone: (11) 3816-7700  
Andréia Ruzzante Gagliardi OFICIAL TITULAR

Reconheço por semelhança a firma de:  
**JOSE RENATO RICCIARDI, ALEXANDRE TUJISOKI**  
.....  
em documento com valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 03 de Julho de 2013. Em Teste ..... da verdade

**JAQUELINE LIRA MURANAKA - OFICIAL SUBSTITUTA**  
R\$ 13,00-Valido somente com selo de Autenticidade.

**39º SUBD. VILA MADALENA**  
Jaqueline Lira Muranaka  
Oficial Substituta

**CIVIL DA PESSOAS NATURAIS**  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO  
1072AA373090



(Página de assinaturas 2/4 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.)

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A.

Nome: José Renato Ricciardi  
Cargo: Diretor Presidente

Nome: Alexandre Tujisoki  
Cargo: Diretor Financeiro

39º Cartório  
Registro Civil da Vila Madalena  
Av. Brig. Faria Lima, 1675 - CEP: 01452-001 - Fone: (11) 3816-7700  
Andréia Ruzzante Gagliardi - OFICIAL TITULAR

Reconheço por semelhança a firma de:  
JOSE RENATO RICCIARDI, ALEXANDRE TUJISOKI  
em documento com valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 03 de Julho de 2013. Em Teste da verdade

JAQUELINE LIRA MURANAKA - OFICIAL SUBSTITUTA  
R\$ 13,00-Valido somente com selo de Autenticidade

39º SUBD. VILA MADALENA  
Jaqueline Lira Muranaka  
Oficial Substituta





(Página de assinaturas 3/4 do Instrumento Particular de 1ª Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.)

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



Nome: Silas Santos de Amorim  
Cargo: Procurador

**12º TABELÃO de NOTAS**  
CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS  
Alameda Santos, 1.470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100  
BEL HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel. (11) 3549-6277 - Fax (11) 3284-6362

Reconheço por semelhança a firma: SILAS SANTOS DE AMORIM, a qual confere com o padrão depositado em Cartório.  
São Paulo, 03 de Julho de 2013  
Em testemunho da verdade.  
Elaine Xavier Fialho - Esc. Autorizado  
1307031601254 ;Firma:R\$ 6,50;Total:R\$ 6,50

**CARTÓRIO DO 12º TABELÃO**  
Al. Santos  
Elaine Xavier  
Escrevente Al.

**12º TABELÃO**  
Firma  
VALOR ECONÔMICO 1  
1042AA800847

*[Handwritten signature]*



(Página de assinaturas 4/4 do Instrumento Particular de 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Fidejussória, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.)

**TESTEMUNHAS:**



1. \_\_\_\_\_  
Nome: **Augusto R. Aguiar Milani**  
RG: **RG: 40.993.245-0**  
CPF: **310.247.368-73**



2. \_\_\_\_\_  
Nome: **STEPHANIE MARTINS**  
RG: **RG: 49.542.603-9**  
CPF: **361.100.888-54**

