

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: MRT 2 SPE S A  
Nire: 333.0031181-5  
Protocolo: 002014349871-1 - 07/10/2014  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM  
E DATA ABAIXO  
09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NÚMERO  
ED33000569-7/000  
DATA: 09/10/2014  
Valéria G.M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

00-2014/349871-1 07 out 2014 15:26  
JUCERJA Guia: 101330020  
3330031181-5 Atos: 980  
MRT 2 SPE S A  
HASH: 014103498711T  
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 417,00 Pago: 417,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 0,00 Pago: (21,00)  
ULT. ARQ.: 00002648575 21/07/2014 301

## 1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOME: MRT 2 SPE S.A.  
(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Requerer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
				<u>Registro de Debitores</u>
				<u>1º Emissão</u>

(Vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de contato: \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro  
Local  
09.10.2014  
Data

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR

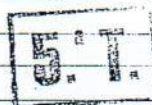
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.  
A decisão.



Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.  
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.  
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Presidente da

Turno

Vogal

Vogal

Arthur Cardozo  
Vogal Jucerja  
Mat. 403-6

OBSERVAÇÕES:

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



829147

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DA MRT 2 SPE S.A.

ENTRE

**MRT 2 SPE S.A.,**  
*COMO EMISSORA,*

**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**  
*COMO AGENTE FIDUCIÁRIO,*

**MARCOS JOSÉ RAGGIO DE MAGALHÃES PINTO**  
*COMO FIADOR*

**GISELA ALVES DE MAGALHÃES PINTO**  
*CÔNJUGE ANUENTE*

**MARCOS JOSÉ RAGGIO DE MAGALHÃES PINTO**  
**TRANE VIEIRA GAMBOA**  
**MARIA RITA MAGALHÃES PINTO ISOLA**  
**M.R.T.1 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS**  
**LTDA**  
**M.R.T. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA**  
**TANGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**  
**RRK PARTICIPAÇÕES S/A**  
*COMO INTERVENIENTES GARANTIDORAS*

27 DE AGOSTO DE 2014

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829148

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DA MRT 2 SPE S.A.

Pelo presente instrumento, de um lado,

**MRT 2 SPE S.A.**, sociedade sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Silva, nº 58 – Parte, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.271-092, inscrita no cadastro nacional da pessoa jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 20.088.729/0001-79, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora"),

e, de outro lado,

**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, Cep: 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42, na qualidade de representante da comunhão dos interesses dos titulares das debêntures da presente emissão ("Debenturistas"), neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"),

como Fiador,

**MARCOS JOSÉ RAGGIO DE MAGALHÃES PINTO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde Silva, nº 58, Bairro Botafogo, CEP: 22.271-092, portador da carteira de identidade nº 06623557-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 735.062.577-49 ("MARCOS" ou "Fiador"),

Como Cônjuge Anuente,

**GISELA ALVES DE MAGALHÃES PINTO**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Visconde Silva, 58, Bairro Botafogo, CEP: 22.271-092, portadora da carteira de identidade nº 08.957.665-6 - DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF nº 024.878.447-10 ("Cônjuge Anuente").

E, ainda, como Intervenientes Garantidoras

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





**TRANE VIEIRA GAMBÔA**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Henrique Fleiuss, nº 85, Tijuca, portadora da carteira de identidade nº 258.522, expedida pelo Ministério da Marinha, e inscrita no CPF/MF sob o nº 183.227.867-00 ("TRANE").

**MARIA RITA MAGALHÃES PINTO ISOLA**, brasileira casada, empresária, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Visconde de Albuquerque nº 333, apto. 101, Leblon, portadora da carteira de identidade nº 09777725-4, expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 023.705.317-97 ("MARIA RITA").

**M.R.T.1 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA**", COM SEDE NA RUA VISCONDE DE SILVA, Nº 58 – PARTE, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, CEP: 22271-090, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 10.996.830/0001-74, COM SEUS ATOS CONSTITUTIVOS DEVIDAMENTE ARQUIVADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, "JUCERJA" SOB O NIRE Nº 33.2.084.2732-2, POR DESPACHO DE 09/08/2010 ("M.R.T.1")

**M.R.T. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado Rio de Janeiro, na Rua Aristides Lobo nº 90, parte, Rio Comprido, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.2.0842735-7, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.997.029/0001-43 ("M.R.T.").

**TANGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado Rio de Janeiro, na Avenida Fernando Mattos, nº 280, Sala 102 - Parte, Bairro Barra da Tijuca, com seus atos constitutivos registrados no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº 184.153 em 24/08/2000 ("TANGUÁ")

**RRK PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade sem registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Silva, nº 58, Botafogo, CEP: 22.271-092, inscrita no cadastro nacional da pessoa jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.º 18.147.081/0001-12, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("RRK", que em conjunto com "TRANE", "MARIA RITA" "M.R.T.1" "M.R.T." e "TANGUÁ", adiante denominadas Intervenientes Garantidoras).

VÊM por esta e na melhor forma de direito firmar o presente Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



("Debêntures" e "Escritura", respectivamente), mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.



829150

## CLÁUSULA I. AUTORIZAÇÕES

I.1. A presente Escritura é firmada com base na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de julho de 2014 ("AGE"), conforme disposto no artigo 59 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), na qual foi deliberada as condições da emissão.

I.2. Foram delegados, por meio da AGE da Emissora, poderes à Diretoria da Emissora para tomar todas as providências necessárias em relação ao cumprimento das deliberações aprovadas.

I.3. A concessão das Garantias previstas na Cláusula IV.4 desta Escritura foi concedida com base nas deliberações societárias da Emissora cada um dos Interviente Garantidores:

(a) AGE da Emissora, para deliberar sobre i) a alienação fiduciária da marca "ATEEN"; ii) a cessão fiduciária dos recebíveis oriundos das transações dos cartões de crédito e cartão de débito das bandeiras VISA, MASTERCARD e AMERICAN EXPRESS; e (c) alienação fiduciária de 9.999 (nove mil, novecentas e noventa e nove) ações de titularidade da RRK Participações S.A. ("RRK") e 01 (uma) ação de titularidade de Marcos José Raggio de Magalhães Pinto;

(b) Assembleia Geral Extraordinária da RRK Participações S.A., realizada em 11 de julho de 2014, com base na Lei das Sociedades por Ações, para deliberar sobre a alienação das ações da Emissora, de titularidade da RRK, em garantia às Debêntures;

(c) Reunião dos Sócios Quotistas da M.R.T., realizada em 11 de julho de 2014, com base na legislação vigente, para deliberar sobre a cessão fiduciária de recebíveis em garantia às Debêntures;

(d) Reunião dos Sócios Quotistas da M.R.T. 1, realizada em 11 de julho de 2014, com base na legislação vigente, para deliberar sobre a cessão fiduciária de recebíveis em garantia às Debêntures;

(e) Reunião dos Sócios Quotistas da Tanguá, realizada em 11 de julho de 2014, com base na legislação vigente, para deliberar sobre a alienação fiduciária de bens imóveis em garantia às Debêntures;

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7



829151

I.4. A prestação de fiança (conforme abaixo definida) pelo Fiador foi devidamente autorizada pela sua cónjuge, a Sra. Gisela Alves de Magalhães Pinto, na qualidade de cónjuge-anuente, com finalidade de atribuir validade e eficácia à prestação da Fiança, nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.

## CLÁUSULA II. REQUISITOS

II.1. A 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória e com participação nos lucros, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos da Emissora (respectivamente, "Emissão" e "Debêntures"), nos termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") ("Oferta"), será realizada com observância dos requisitos descritos nesta Escritura.

II.2. Dispensa de Registro na CVM. A Emissão será realizada nos termos da Instrução CVM 476, estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de distribuição pública de que trata o artigo 19, *caput*, da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

II.3. Dispensa de Registro na ANBIMA. A Emissão será estruturada em conformidade com os critérios estabelecidos pela CVM, conforme acima descrito. Nos termos do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários ("Código ANBIMA"), e será registrada perante a ANBIMA apenas para os fins de envio de informações à base de dados da ANBIMA, desde que expedidas as diretrizes específicas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA nesse sentido.

II.4. Arquivamento e Publicação dos Atos Societários Aplicáveis à Oferta. A AGE, bem como os demais atos aplicáveis à Oferta, conforme descrito na Cláusula 1.3 retro serão arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA"), no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização do respectivo ato, sendo publicados, quando for o caso nos jornais em que são realizadas as publicações legais da Emissora, nos termos dos artigos 62, inciso I e 289 da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos jornais em que são realizadas as publicações legais da RRK.

II.5. Inscrição e Registro da Escritura. Esta Escritura e seus eventuais aditamentos serão inscritos na JUCERJA, conforme disposto no artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829152

II.7. Adicionalmente, em virtude da Fiança prestada na presente Escritura, a mesma e seus eventuais aditamentos serão registrados nos Cartórios de Títulos e Documentos das sedes das partes, quais sejam: Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

II.8. Registro para Distribuição e Negociação e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão registradas para: (a) distribuição pública no mercado primário por meio do Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados ("CETIP"), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da CETIP; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição e as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

II.8.1. Não obstante o descrito no item II.7 acima, as Debêntures somente poderão ser negociadas, conforme disposto nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou aquisição por cada Investidor Qualificado (assim como definidos abaixo), condicionada ao cumprimento das obrigações pela Emissora, conforme disposto no Artigo 17 da Instrução CVM 476.

II.9. Registro das Garantias. As Garantias deverão ser registradas, na forma prevista nos Contratos de Garantia (conforme definidos abaixo), nos competentes cartórios de registro de títulos e documentos e de imóveis.

### CLÁUSULA III.

### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

III.1. Objeto Social da Emissora. A Emissora tem por objeto social, único e exclusivo, o desenvolvimento de novo projeto para expansão do comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios relacionados à marca ATEEN ("Projeto Ateen"). O desenvolvimento do Projeto Ateen compreende: (i) a expansão da marca e do número de lojas do Projeto Ateen; (ii) aquisição da marca ATEEN; (iii) aumento da produção dos produtos da marca Ateen que serão comercializados; (iv) alongamento do passivo da Emissora e de empresas que sejam, nos termos da lei, coligadas ou controladas da Emissora e (v) investimentos nas empresas que fazem parte do mesmo Grupo Econômico da Emissora, para a obtenção dos objetivos acima elencados

III.2. Número da Emissão. A presente Escritura constitui a 1ª Emissão de Debêntures da Emissora.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8A6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829153

III.3. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão é de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ("Valor Total da Emissão").

III.4. Número de Série. A Emissão será realizada em série única.

III.5. Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação da **Gradual CCTVM S.A.**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estabelecida na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 7º andar, bairro Itaim Bibi, CEP: 04.543-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Gradual" ou "Coordenador Líder"), nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros da 1ª Emissão da MRT 2 SPE S.A.", a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder ("Contrato de Distribuição").

III.5.1. O plano de distribuição da Oferta seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476 ("Plano de Distribuição"). Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar até no máximo 50 (cinquenta) Investidores Qualificados (conforme definido na Cláusula III.5.4 abaixo), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados.

III.5.2. A Emissora compromete-se a não realizar a busca de investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM 476.

III.5.3. A Emissora obriga-se a: (i) não contatar ou fornecer informações acerca da Oferta a qualquer investidor, exceto se previamente acordado com o Coordenador Líder; e (ii) informar ao Coordenador Líder até o dia útil imediatamente subsequente ao recebimento de contato de potenciais investidores que venham a manifestar seu interesse na Oferta.

III.5.4. Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos, sendo que o Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o plano de distribuição, tendo, como público alvo, investidores qualificados, conforme definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterado, a saber: (i) instituições financeiras; (ii)

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829154

companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R\$300.000,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; (v) fundos de investimento, respeitado o disposto na cláusula a seguir ("Declaração de Investidor Qualificado") e (vi) administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (vii) regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios ("Investidores Qualificados").

III.5.5. Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 476 e para os fins da Cláusula III.5.4 acima: (i) todos os fundos de investimento serão considerados Investidores Qualificados, ainda que se destinem a investidores não qualificados e (ii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no item (iv) da Cláusula III.5.4 acima deverão subscrever ou adquirir, no âmbito da Oferta, o montante mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

III.5.6. Não será constituído fundo de manutenção de liquidez e não será firmado contrato de estabilização de preços com relação às Debêntures; serão atendidos os clientes Investidores Qualificados do Coordenador Líder que desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, tendo em vista a relação do Coordenador Líder com esses clientes, bem como outros Investidores Qualificados, mesmo que não sejam clientes do Coordenador Líder, podendo ser levadas em consideração as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Emissora.

III.5.7. No ato de subscrição e integralização das Debêntures, cada Investidor Qualificado assinará Declaração de Investidor Qualificado, atestando a respectiva condição de Investidor Qualificado e de que está ciente de que: (i) a Oferta não foi registrada perante a CVM e a ANBIMA; e (ii) as Debêntures estão sujeitas às restrições de negociação previstas na Instrução CVM 476 e nesta Escritura e (iii) as Garantias foram constituídas de acordo com os termos e condições previstos nos Contratos de Garantia (conforme abaixo definidos).

III.6. Banco Liquidante, Agente Arrecadador e Escriturador Mandatário. O banco liquidante e o Agente Arrecadador da Emissão é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ/MF sob n.º60.701.190/0001-04 ("Banco Liquidante") ou "Agente Arrecadador") e o escriturador mandatário das Debêntures é o Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A., instituição

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.194.353/0001-64 ("Escriturador Mandatário").



III.7. Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures terão a seguinte destinação:

III.7.1. Composição do Fundo de Reserva, conforme definido no item IV.4.6 abaixo, que corresponderá a 01 (uma) parcela vincenda ("PMT");

III.7.2. A aquisição, pela Emissora, da marca "ATEEN" ("Marca Ateen"), atualmente de propriedade da M.R.T.1 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA, sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Aristides Lobo nº 90, parte, Rio Comprido, CEP 20250-450, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.2.084.2732-2, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.996.830/0001-74 ("M.R.T.1");

III.7.3. Expansão da marca adquirida, através do aumento de pontos de venda;

III.7.4. Abertura de novas lojas em todo o território nacional;

III.7.5. Alongamento do passivo da Emissora e de empresas que sejam, nos termos da lei, coligadas ou controladas da Emissora; e

III.7.6. Investimentos nas empresas que fazem parte do mesmo Grupo Econômico da Emissora, para a obtenção dos objetivos acima elencados.

#### CLÁUSULA IV. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

IV.1. Data de Emissão. Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será 15 de outubro de 2014 ("Data de Emissão").

IV.2. Conversibilidade, Tipo e Forma. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e certificados.

IV.3. Espécie. As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória e com participação nos lucros.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

9  
2  
2  
a  
MR  
PR





IV.4. Garantias Reais. O pagamento das Debêntures será garantido pelas seguintes garantias reais ("Garantias Reais"):

IV.4.1. Alienação fiduciária de ações ("Alienação Fiduciária de Ações M.R.T.2"), nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações MRT 2 ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações MRT 2"), por meio do qual a RRK PARTICIPAÇÕES S/A. sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Visconde de Silva, nº 58, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.271-092, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.147.081/0001-12 ("RRK") e o Fiador alienarão em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, todos os direitos e interesses sobre as 10.000 (dez mil) ações de emissão da Emissora, das quais são titulares ("Ações"), bem como sobre as ações que venham a ser subscritas ou adquiridas pela RRK e pelo Fiador no futuro, a qualquer título;

IV.4.2. Alienação fiduciária de ações ("Alienação Fiduciária de Ações RRK"), nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações RRK ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações RRK"), por meio do qual o Fiador, Trane; e Maria Rita, alienarão em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, todos os direitos e interesses sobre as 43.771.999 (quarenta e três milhões, setecentas e setenta e uma mil, novecentas e noventa e nove) ações de emissão da RRK, das quais são titulares ("Ações"), bem como sobre as ações que venham a ser subscritas ou adquiridas pelo Fiador, Trane e Maria Rita, no futuro, a qualquer título;

IV.4.3. Alienação fiduciária de bem imóvel ("Alienação Fiduciária de Bem Imóvel"), nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia ("Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel"), por meio do qual a Tanguá, alienará fiduciariamente o Imóvel em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas;

IV.4.4. Alienação fiduciária da marca "ATEEN" ("Alienação Fiduciária de Marca"), nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Marca ("Contrato de Alienação Fiduciária de Marca"), por meio do qual a Emissora, alienará fiduciariamente a marca "ATEEN" em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas. A marca possui as seguintes características, além das características descritas no Anexo II ao presente contrato:

Nº do processo 817692959

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

10  
cu cu 2 0  
une





829157

Marca: ATEEN  
Data do depósito: 31/01/1994  
Data da concessão: 21/02/1996  
Situação: Registro  
Vigência: 21/02/2016  
Apresentação: Mista  
Classe Prod./serv.: 25 : 10 – 20 – 60  
Natureza: De produto

13  
J

IV.4.5 cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade:

IV.4.5.1. da Emissora e MRT, representados por carteira de recebíveis performados de cartão de crédito e/ou débitos oriundos da aceitação de cartões de crédito e/ou débito com as bandeiras MASTERCARD, VISA e AMERICAN EXPRESS ("Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Cartões M.R.T. 2" e "Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Cartões M.R.T.", respectivamente);

IV. 4.5.2. da M.R.T. 1, representados por Direitos de Créditos decorrentes da venda de produtos a terceiros ("Clientes"), pagos via boletos de cobrança ("Contrato de Cessão Fiduciária de Duplicatas" e em conjunto com os ("Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Cartões M.R.T. 2" e "Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Cartões M.R.T.", denominados "Contratos de Cessão Fiduciária") preparados pelo Agente Arrecadador ("Duplicatas" e "Boletos de Cobrança", respectivamente),

IV. 4.6 o valor das carteiras de recebíveis dos Contratos de Cessão Fiduciária, em conjunto com a somatória dos Direitos de Créditos performados no Período de Apuração, conforme definido nos Contratos de Cessão Fiduciária, bem como em conjunto com qualquer saldo existente nas Contas Vinculadas MRT, MRT 1 e MRT 2, exceto o montante mínimo do Fundo de Reserva, nunca poderá ser inferior a: i) 15% (quinze por cento) do saldo devedor das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios) ("Razão Mínima 1"), no período compreendido entre o 1º (primeiro) e o 12º (décimo segundo) mês, a contar da data da celebração da Escritura de Emissão; ii) a 20% (vinte por cento) do saldo devedor das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios) ("Razão Mínima 2"), no período compreendido entre o 13º (décimo terceiro) e o 24º (vigésimo quarto) mês, a contar da data da celebração da Escritura de Emissão; e iii) a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo devedor das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios) ("Razão

Handwritten signatures and initials: "cu", "21", "MR", and others.

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





Mínima 3”), no período compreendido entre o 25º (vigésimo quinto) mês e o término do pagamento das Obrigações Garantidas. Na hipótese de os direitos creditórios representados por carteira de recebíveis performados de cartão de crédito e/ou débito oriundos da aceitação de cartões de crédito e/ou débito com as bandeiras MASTERCARD, VISA e AMERICAN EXPRESS, bem como dos Direitos de Créditos decorrentes da venda de produtos a terceiros (“Clientes”), pagos via boletos de cobrança preparados pelo Agente Arrecadador (“Duplicatas” e “Boletos de Cobrança”), objeto de Garantia Real representarem um valor inferior às Razões Mínimas acima mencionadas, a Emissora, a M.R.T.1 e a MRT deverão, para que as Razões Mínimas sejam atingidas, ceder fiduciariamente direitos creditórios adicionais de sua titularidade representados por recebíveis em cobrança bancária registrada, nos termos dos Contratos de Garantia, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após notificação do Agente Fiduciário nesse sentido.

IV.4.6.1 A partir do momento em que a totalidade dos Direitos de Crédito Cedidos corresponderem a mais de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios), durante (03) três meses consecutivos, fica certo e ajustado entres as Partes que os Direitos de Créditos decorrentes da venda de produtos a terceiros (“Clientes”), pagos via boletos de cobrança preparados pelo Agente Arrecadador (“Duplicatas” e “Boletos de Cobrança”, respectivamente), poderão ser integralmente liberados, desgravados e/ou desonerados, ficando o respectivo Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia, celebrado entre a M.R.T. 1, o Agente Fiduciário e o Agente Arrecadador extinto de pleno direito, no prazo de até 30 (trinta) dias após a implementação da condição acima mencionada, independentemente de realização de Assembleia Geral de Debenturistas.

IV.4.6.2 A partir do momento em que a totalidade dos Direitos de Crédito Cedidos corresponderem a mais de 75% (setenta e cinco por cento) do saldo devedor das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios), durante (03) três meses consecutivos, fica certo e ajustado entres as Partes que os Direitos de Créditos representados por carteira de recebíveis performados de cartão de crédito e/ou débitos oriundos da aceitação de cartões de crédito e/ou débito, da bandeira que representar o menor saldo de movimentações, no período compreendido entre a data da emissão das debêntures e o momento de implementação da condição mencionada acima, poderão ser integralmente liberados, desgravados e/ou desonerados, ficando o respectivo Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia,

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829159

celebrado entre a Emissora, a M.R.T. e o Agente Fiduciário aditado, contemplando a exclusão da bandeira que tiver o menor número de movimentações, bem como a permanência das outras duas bandeiras, no prazo de até 30 (trinta) dias após a implementação da condição acima mencionada, independentemente de realização de Assembleia Geral de Debenturistas.



15

IV.4.7. Caso, em qualquer Data de Verificação da Razão Mínima, a Razão Mínima não esteja sendo atendida, a Fiduciante obriga-se a ceder fiduciariamente à Fiduciária novos direitos creditórios em montante suficiente ao atendimento da Razão Mínima, sendo que, em caso de substituição, tais direitos creditórios poderão ser provenientes de quaisquer outros Contratos de Credenciamento/Afiliação celebrados com quaisquer CREDENCIADORAS, os quais poderão ser provenientes de quaisquer outras empresas que estejam sob o mesmo controle, seja este direto ou indireto, ou com participação recíproca em percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) ("Grupo Econômico"), e, no caso de direitos creditórios, além dos requisitos aqui estabelecidos não poderão estar inadimplentes, conforme mencionado acima.

IV.4.7.1. A verificação das Razões Mínimas será realizada nos termos dos Contratos de Garantia.

IV.4.7.2. Os Contratos de Garantia devem ser firmados e registrados nos registros públicos competentes até a Data de Integralização, sendo que:

- (a) Em até 60 (sessenta) dias a contar da Data de Emissão deverão ter sido observadas as demais formalidades para que a Garantia Real esteja devidamente constituída;
- (b) Em até 20 (vinte) dias a contar da Data de Emissão, os demais contratos de garantia deverão ser registrados nos registros de títulos e documentos das comarcas das Partes;
- (c) Com relação às garantias de alienação de ações e cessão fiduciária de recebíveis e duplicatas, fica estabelecido que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da Data de Emissão, as partes se comprometem a efetuar as notificações previstas nos Contratos de Garantia e atender às Razões de Garantia conforme Cláusula IV.4.5 acima.

   
13  
an 3, 2  
me p

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



IV.4.8. 01 (uma) via devidamente registrada dos Contratos de Garantia deverá ser entregue ao Agente Fiduciário pela Emissora, em até 05 (cinco) Dias Úteis da conclusão de seu(s) registro(s).



IV.4.9. cessão fiduciária de todos os direitos relativos às contas correntes vinculadas n°s (i) 18839-0, agência 8541, do Banco Itaú Unibanco S/A; (ii) 18865-5, agência 8541, do Banco Itaú Unibanco S/A; e (iii) 18962-0, agência 8541, do Banco Itaú Unibanco S/A, de titularidade da Emissora, M.R.T.1 e MRT, respectivamente ("Contas Vinculadas"), nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, na qual serão depositados os Direitos de Crédito e será constituído um fundo de reserva ("Fundo de Reserva"), em montante corresponde a: (i) 01 (uma) parcela vincenda ("PMT") do pagamento de juros projetada para a respectiva data que serão devidos após o término do Período de Carência dos Juros, conforme determinado na Escritura de Emissão, a qual deverá estar constituída por valores recebidos a título de integralização das Debêntures, durante todo o período compreendido entre o 1° (primeiro) e o 12° (décimo segundo) mês, a contar da data da celebração da Escritura de Emissão; (ii) 02 (duas) parcelas vincendas de amortização das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios), conforme determinado na Escritura de Emissão, as quais deverão estar constituídas durante todo o período compreendido entre o 13° (décimo terceiro) e o 24° (vigésimo quarto) mês, a contar da data da celebração da Escritura de Emissão; e (iii) 03 (três) parcelas vincendas de amortização das Debêntures (Valor Nominal Unitário, Atualização Monetária e Juros Remuneratórios), conforme determinado na Escritura de Emissão, as quais deverão estar constituídas durante todo o período compreendido entre o 25° (vigésimo quinto) mês e o término do pagamento das Obrigações Garantidas, conforme determinado na Cláusula IV.4.7 abaixo.

IV.4.10. O Montante Mínimo do Fundo de Reserva será composto pelos Direitos de Créditos Cedidos, os quais serão centralizados na Conta Vinculada n° 18839-0, agência n° 8541, junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, de propriedade da Emissora, ficando a MRT, a MRT 1 e a MRT 2 obrigadas a informar à Fiduciária o percentual que será transferido das Contas Vinculadas MRT e MRT 1 e o percentual que será disponibilizado pela MRT 2, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da efetiva composição do Fundo de Reserva. Fica, ainda, certo e ajustado entre as Partes que a MRT e MRT 1 poderão transferir seus recursos, na proporção de até 50% (cinquenta por cento) do Montante Mínimo, por cada uma das referidas contas vinculadas, percentual este que deverá ser definido pelas próprias sociedades, os quais serão somados aos recursos disponibilizados pela MRT 2, que também poderão ser disponibilizados na proporção de até 50% (cinquenta por cento) do Montante

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





Mínimo, caso haja, e deverão perfazer os montantes descritos nos "ii" e "iii" da Cláusula IV.4.9 retro.

IV.4.11. Ficará retido na conta vinculada de titularidade da Emissora, nº 18839-0, agência nº 8541, junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, o montante de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), os quais serão liberados de acordo com a necessidade de CAPEX para abertura de lojas, ficando a Emissora obrigada a enviar ao Agente Fiduciário, com cópia para o Banco Itaú Unibanco S/A, correspondência solicitando a transferência dos recursos para a Conta de Livre Movimentação, bem como cronograma físico-financeiro demonstrando o local para a realização da(s) obra(s) e um descritivo com os gastos que serão necessários à realização da(s) obra(s), com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização da mencionada transferência. A Companhia deverá, ainda, enviar ao Agente Fiduciário, com cópia para o Banco Itaú Unibanco S/A, a cópia dos recibos e notas fiscais que demonstram os valores gastos e a consequente liberação dos recursos, de acordo com o cronograma encaminhado, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o envio do mencionado cronograma. Salienta-se que, caso os recursos disponibilizados pelo Agente Fiduciário e pelo Banco Itaú Unibanco S/A, sejam superiores aos recursos efetivamente despendidos pela Companhia, tais recursos poderão ficar de posse da Companhia e serão abatidos do valor a ser requerido e liberado para a abertura da próxima loja da Emissora.

IV.4.12. A Emissora, M.R.T.1 e MRT concordam, em caráter irrevogável e irretratável, que a totalidade de suas respectivas obrigações aqui estipuladas não se subordinam, sob qualquer forma, às garantias estipuladas nos termos do Contrato de Garantia, sendo facultado aos Debenturistas executar as garantias prestadas. A fiança prestada pelo Fiador poderá ser executada e exigida pelos Debenturistas, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação do Valor Garantido.

IV. 4.13. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelos Debenturistas ou pelo Agente Fiduciário representando os Debenturistas, dos prazos para execução de quaisquer garantias constituídas em favor dos Debenturistas desta Emissão não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista.

IV. 4.14. Para fins dessa Escritura, os Contratos de Alienação Fiduciária de Ações, o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, o Contrato de Alienação Fiduciária de Marca e os Contratos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios são denominados, em conjunto, os "Contratos de Garantia".

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829162

IV.5. Garantia Fidejussória. Além das garantias previstas na Cláusula IV.4 acima, as Debêntures são garantidas por fiança irrevogável e incondicional de totalidade da dívida da Emissora representada pelas Debêntures subscritas e integralizadas, na Data de Subscrição e Integralização das Debêntures, a ser constituída neste ato, prestada pelo Fiador qualificado no preâmbulo desta Escritura. O Fiador que, por este instrumento e na melhor forma de direito, se obriga, perante os Debenturistas, na qualidade de devedor solidário e principal pagador das obrigações da Emissora decorrentes desta Escritura, com renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 821, 827, 834, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil ("Fiança" e, em conjunto com as Garantias Reais "Garantias").

IV.5.1. A Fiança deverá garantir o pontual pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme aplicável, na Data de Emissão, nas Datas de Amortizações, ou na Data de Vencimento, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, e dos Encargos Moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais incorridas pelo Agente Fiduciário na execução da garantia previstas nesta Escritura, apurado na data da execução da Fiança ("Valor Garantido").

IV.5.2. O Fiador obriga-se a pagar o Valor Garantido no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data do recebimento da comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário ao Fiador informando o inadimplemento pela Emissora das obrigações por ela assumidas nos termos desta Escritura, desde que não sanado no respectivo prazo de cura, conforme aplicável.

IV.5.3. O pagamento da Fiança deverá ser realizado fora do âmbito da CETIP e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas.

IV.5.4. A Fiança poderá ser executada e exigida pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação do Valor Garantido.

IV.5.5. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá ser admitida ou invocada pelo Fiador com o fito de escusarem-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

16  
2 cu  
WME





829163

IV.5.6. O Fiador sub-rogar-se-á nos direitos dos Debenturistas caso venha a honrar, total ou parcialmente, a Fiança, até o limite da parcela da dívida efetivamente por ele honrada.

IV.5.7. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução de quaisquer garantias constituídas em favor dos Debenturistas desta Emissão não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista.

IV.6. O Fiador desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral do valor total da dívida da Emissora representada pelas Debêntures e das demais obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura.

IV.7. Quantidade de Debêntures Emitidas. Serão emitidas 4.000 (quatro mil) Debêntures.

IV.8. Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto nesta Escritura, o prazo das Debêntures será de 7 (sete) anos, a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de outubro de 2021 ("Data de Vencimento").

IV.9. Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão (o "Valor Nominal Unitário").

IV.10. Amortização do Valor Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, observado o disposto na cláusula IV.11.4, será amortizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês, exclusive, a contar da Data de Emissão (sendo tal período de 24 (vinte e quatro) meses denominado "Período de Carência do Valor Nominal Unitário"), sendo o vencimento da primeira parcela em 15 de novembro de 2016 e a da última parcela em 15 de outubro de 2021, conforme descrito no Anexo I ao presente Contrato ("Amortizações Programadas"). Cada uma das datas mencionadas na tabela constante no Anexo I, uma "Data de Amortização".

IV.10.1. Não obstante à realização das Amortizações Programadas, a Emissora poderá realizar, após o 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, a amortização extraordinária parcial do saldo devedor não amortizado nesta Escritura, limitado a 98% sobre o saldo do valor nominal unitário, acrescido de todos os

17

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829164

encargos contratuais e legais incidentes até então, considerando a aplicação da atualização monetária e dos Juros Remuneratórios, observados os termos e condições descritos abaixo ("Amortização Extraordinária"), ficando certo e ajustado que em caso de amortização em percentual superior ao descrito acima as debêntures deverão ser, necessariamente, resgatadas.

IV.10.2. A Amortização Extraordinária deverá ser precedida de notificação por escrito ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, com 15 dias úteis de antecedência da data pretendida para a realização do pagamento da Amortização Extraordinária ("Notificação da Amortização Extraordinária"). A Notificação da Amortização Extraordinária deverá especificar (i) o valor da Amortização Extraordinária em questão; e (ii) a data para a realização da Amortização Extraordinária, que será sempre no 1º (primeiro) Dia Útil do mês subsequente ao envio da Notificação da Amortização Extraordinária ("Data de Amortização Extraordinária"). A Emissora deverá comunicar a CETIP, por meio de correspondência com o de acordo do Agente Fiduciário, da realização de Amortização Extraordinária com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência da data estipulada para o pagamento da Amortização Extraordinária.


IV.10.3. Na ocorrência de Amortização Extraordinária, será pago aos Debenturistas o percentual do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das debêntures a ser amortizado, acrescido, acrescido da Remuneração e dos encargos devidos e não pagos, calculados *pro rata temporis* desde a Data de Subscrição e Integralização, ou na última Data de Amortização, conforme aplicável, até a Data de Amortização Extraordinária ("Valor da Amortização Extraordinária").

IV.10.4. O pagamento da Amortização Extraordinária deverá ser realizado de acordo com os procedimentos previstos nesta Cláusula, na data indicada na Notificação da Amortização Extraordinária, e deverá abranger todas as Debêntures em circulação, utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

IV.10.5. No caso de Amortização Extraordinária, o percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a ser amortizado nas Datas de Amortização seguintes e a Remuneração a serem pagos nas datas de pagamento seguintes serão ajustados por meio de aditamento à Escritura, para refletir o pagamento do Valor da Amortização Extraordinária, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado após a Amortização Extraordinária.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

  
18  
2  
cu  
me





IV.10.6. Caso haja Amortização Extraordinária nos termos desta Cláusula, ficam a Emissora e o Agente Fiduciário autorizados e obrigados a celebrar aditamento a esta Escritura para alterar os percentuais das parcelas de amortização vincendas aqui estabelecidas, sendo certo que tal aditamento não dependerá de prévia autorização dos Debenturistas. A celebração do aditamento deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do efetivo pagamento, pela Emissora, da notificação ao Agente Fiduciário mencionada na Cláusula IV.10.2 acima, sendo certo que uma cópia do referido aditamento protocolado perante a JUCERJA deverá ser encaminhada à CETIP, pela Emissora.

IV.11. Remuneração. As Debêntures serão remuneradas conforme o disposto a seguir:

IV.11.1. Atualização Monetária: As Debêntures terão o seu respectivo Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, atualizado ("Atualização Monetária") pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ("IPCA"), calculada de forma *pro rata temporis* por dias úteis, sendo o produto da Atualização Monetária das Debêntures incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures ("Valor Nominal Atualizado"), nos seguintes períodos: (i) para o primeiro período de atualização, a atualização será calculada a partir da Data da Subscrição e Integralização até o término do Período de Carência do Valor Nominal Unitário; (ii) para as atualizações sucessivas, as atualizações ocorrerão mensalmente a partir do término do Período de Carência do Valor Nominal Unitário até a Data de Vencimento, sendo que as amortizações apenas ocorrerão após a atualização do Valor Nominal Unitário.

IV.11.2. A Atualização Monetária irá ocorrer segundo a seguinte fórmula:

$$VNa = VNe \times C$$

Onde:

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;


VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures após a amortização, pagamento ou incorporação de juros, se houver, o que ocorrer por último informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator acumulado da variação mensal do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$C = \prod_{k=1}^n \left[ \left( \frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{dup / dia} \right]$$

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

  
19  
21  
me  
cu  
r





829166

g2g

Onde:

n = número total de índices considerados na atualização do ativo,, sendo "n" um número inteiro;

dup = número de dias úteis entre a data de aniversário das Debêntures e a data de cálculo, limitado ao número total de dias úteis de vigência do índice de preço, sendo "dup" um número inteiro;

dut = número de dias úteis contidos entre a Data de Subscrição e Integralização das Debêntures ou data de aniversário imediatamente anterior e a próxima data de aniversário das Debêntures, sendo "dut" um número inteiro;

NIk = valor do número-índice do IPCA referente ao mês anterior ao respectivo mês de atualização,;

NIk-1 = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês "k".

Sendo que:

- (i) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor, sem necessidade de ajuste à Escritura ou qualquer outra formalidade.
- (ii) O IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo;
- (iii) Considera-se data de aniversário o dia 15 (quinze) de cada mês ou o primeiro dia útil seguinte caso o dia 15 (quinze) não seja dia útil;
- (iv) Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre duas datas de aniversários consecutivas do ativo em questão;
- (v) Os fatores resultantes da expressão:  $\left( \frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{\frac{dup}{dut}}$  são considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
- (vi) O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os resultados

20

RP

2

MR

al

R

RP

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829167

intermediários são calculados com 16 casas decimais, sem arredondamento;

- (vii) Os valores dos finais de semana ou feriados serão iguais ao valor do dia útil subsequente, apropriando o *pro rata* do último dia útil anterior; e
- (viii) A Atualização Monetária das Debêntures considerada em cada parcela de Amortização considerará a correção monetária das respectivas debêntures de cada série por períodos acima de um ano.

IV.11.2.1.1. No caso de indisponibilidade temporária do IPCA, será utilizada, em sua substituição, a última variação oficial divulgada, não cabendo, porém, quando da divulgação do número-índice devido, quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto pelos Debenturistas. Se a não divulgação do IPCA for superior ao prazo de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ("Período de Ausência do IPCA"), ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade legal de aplicação às Debêntures, ou por determinação judicial, o Agente Fiduciário, no caso de não haver substituto legal do IPCA, deverá, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do término do prazo de 10 (dez) dias consecutivos ou da data de extinção do IPCA ou de impossibilidade de aplicação às Debêntures por imposição legal ou determinação judicial, conforme o caso, convocar a AGD (no modo e prazos estipulados na Cláusula IX desta Escritura de Emissão e no artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações), para a deliberação, de comum acordo com a Emissora, observada a Decisão Conjunta BACEN/CVM n.º 13, de 14 de março de 2003, os requisitos da Lei 12.431 e/ou a regulamentação aplicável, do novo parâmetro a ser utilizado para fins de cálculo da Atualização Monetária que será aplicada, a qual deverá refletir parâmetros utilizados em operações similares existentes à época, observado o disposto na Cláusula IV.11.2.2 abaixo ("Taxa Substitutiva"). Até a deliberação desse parâmetro, será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão, a mesma taxa produzida pelo último IPCA divulgado, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os Debenturistas, quando da divulgação posterior do IPCA.

IV.11.2.2. Caso na AGD prevista acima não haja acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado para fins de cálculo da Atualização Monetária entre a Emissora e os Debenturistas representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em circulação, as partes deverão, de comum acordo, no prazo de 10 (dez) dias da AGD referida na Cláusula IV.11.2.1 acima, nomear perito

21

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829168

independente para a determinação do novo índice oficial de atualização, o qual deverá refletir ao máximo o IPCA, e que será exclusivo e vinculante às partes.

IV.11.2.3. Caso não haja acordo sobre a nomeação do perito independente, a Emissora deverá resgatar antecipadamente e, consequentemente, cancelar a totalidade das Debêntures, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da realização da respectiva AGD, pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido dos Juros Remuneratórios devida até a data do efetivo resgate e consequente cancelamento, calculada *pro rata temporis*, a partir da Data de Subscrição e Integralização ou na última Data de Amortização, conforme aplicável, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei nº 12.431.

IV.11.2.4. Não obstante o disposto acima, caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da respectiva AGD, a referida AGD será realizada e deverá estabelecer que o IPCA então divulgado, a partir da respectiva data de referência, será empregado para apuração do fator "C" no cálculo da Atualização Monetária.

IV.11.3. Juros remuneratórios: As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à taxa de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) ao ano ("Juros Remuneratórios"). A taxa utilizada para cálculo dos Juros Remuneratórios incidirá sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, calculados por dias úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a partir da Data de Subscrição e Integralização, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, conforme definido abaixo (ou na data da liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento), calculados em regime de capitalização composta de forma *pro rata temporis* por dias úteis, sendo o produto dos Juros Remuneratórios, conforme abaixo definido, incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável.

$$J = \{VNa \times [FatorJuros - 1]\}$$

onde:

J = valor dos juros devidos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829169

FatorJuros = fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorJuros = \left[ 1 + \frac{Taxa}{100} \right]^{\frac{DP}{252}}$$

onde:

Taxa = taxa de juros fixa, equivalente a 9,5% (nove vírgula cinco por cento)

DP = número de dias úteis entre a Data de Subscrição e Integralização, incorporação, ou último evento de pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e a data atual, sendo "DP" um número inteiro.

IV.11.3.1. Pagamento da Remuneração: O pagamento da remuneração será feito em 66 (sessenta e seis) parcelas mensais e consecutivas, a partir do 18º (décimo oitavo) mês, exclusive, a contar da Data de Emissão (sendo tal período de 18 (dezoito) meses denominado "Período de Carência dos Juros"), sendo o vencimento da primeira parcela em 15 de maio de 2016 e a da última parcela em 15 de outubro de 2021, conforme descrito no Anexo I ao presente Contrato ("Amortizações Programadas"). Cada uma das datas mencionadas na tabela constante no Anexo I, uma "Data de Amortização".

IV.11.3.2. Para fins da presente Escritura, a expressão "dia(s) útil(eis)" para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP significa qualquer dia, exceto pelos sábados, domingos ou feriados nacionais. Para as demais obrigações previstas nesta Escritura ou para as Debêntures que não estiverem custodiadas na CETIP, na data de cada pagamento, o dia em que os bancos deverão ou poderão, por lei ou ordem executiva, estar fechados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

IV.11.3.3. Para fins da presente Escritura, entende-se por "Período de Capitalização" o intervalo de tempo que se inicia na Data de Subscrição e Integralização, e termina na data prevista para o primeiro pagamento de Remuneração, conforme previsto na Cláusula IV.11.3.1, acima. Para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior e termina na data de pagamento da Remuneração subsequente, conforme previsto na Cláusula IV.

23

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829170

11.3.1, acima. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade até o vencimento das Debêntures.

IV.11.4. Incorporação de Juros: Haverá incorporação de juros em 15 de abril de 2016, sendo que a incorporação será calculada da seguinte forma:

$$VNa_1 = VN + J$$

Onde:

$VNa_1$  = Valor Nominal após a incorporação de juros

$VN$  = Valor Nominal de Emissão das Debêntures

$J$  = valor dos juros a serem durante o período da Data de Subscrição e Integralização até a data de incorporação e calculado conforme item IV.11.3 acima.

Após a incorporação de Juros,  $VNa_1$  assume o lugar  $VNa$  para efeito de atualização.

IV.12. Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP ou, ainda, por meio do Escriturador Mandatário para os Debenturistas que não tiverem suas Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP.

IV.13. Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação assumida nesta Escritura, inclusive pelos Debenturistas, no que se refere ao pagamento do preço de subscrição, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não houver expediente bancário na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem nenhum 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 coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo.

IV.14. Encargos Moratórios. Sem prejuízo do pagamento dos Juros Remuneratórios e da Atualização Monetária das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida pela Emissora e/ou pelos Fiadores aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora e/ou pelos Fiadores devidamente atualizados, ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial a,

24

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

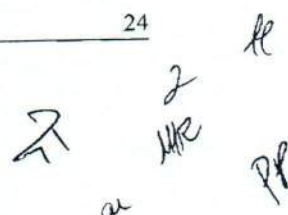
Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7







829171

(a) a multa convencional, irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e (b) 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, além das despesas incorridas para cobrança ("Encargos Moratórios").

IV.15. Decadência dos Direitos aos Acréscimos. Sem prejuízo do disposto na cláusula acima, 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.

IV.16. Preço de Subscrição. As Debêntures serão subscritas no mercado primário por seu Valor Nominal Unitário, atualizado e acrescido da remuneração calculado conforme item IV.11.3 ("Preço de Subscrição").

IV.17. Forma de Subscrição e Integralização. A integralização será realizada à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP, sendo que todas as Debêntures deverão ser subscritas e integralizadas na mesma data ("Data de Subscrição e Integralização").

IV.18. Repactuação. Não haverá repactuação das Debêntures.

IV.19. Publicidade. Todos os anúncios, avisos, atos e decisões a serem tomados decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro ("DOERJ") e no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro ("Diário do Commercio"), os quais são os órgãos de imprensa nos quais a Emissora comumente efetua suas publicações, conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, na forma de "Aviso aos Acionistas", observados os prazos legais, bem como por notificação escrita encaminhada a cada um dos Debenturistas ao endereço indicado registrado junto ao Escriturador Mandatário, devendo a Emissora comunicar ao Agente Fiduciário qualquer publicação ou notificação na data da sua realização.

IV.20. Comprovação de Titularidade das Debêntures. A Emissora não emitirá certificados das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito das Debêntures emitido pelo Escriturador Mandatário. Adicionalmente, para as debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela CETIP em nome do Debenturista titular.

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829172

IV.21. Imunidade de Debenturistas. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes das datas previstas de pagamento das Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.

IV.22. Aquisição Facultativa. A Emissora poderá, a qualquer tempo, observadas as restrições da Instrução CVM 476, adquirir as Debêntures em circulação, desde que observe as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras, conforme o disposto no parágrafo 2º, do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures em tesouraria que forem novamente colocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração que as demais Debêntures em Circulação.

IV.23. Participação nos Lucros. As Debêntures farão jus a uma participação nos lucros da Emissora, a partir da Data de Subscrição e Integralização, equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do lucro líquido auferido pela Companhia em cada exercício social, nos termos do artigo 187, inciso VII, da Lei das Sociedades por Ações ("Participação nos Lucros").

IV.23.1. A Participação nos Lucros, se devida, será apurada pela Emissora, no dia 31 de dezembro de cada ano (cada data, uma "Data de Apuração") e paga sem qualquer correção até o 60º (sexagésimo) dia útil, ou dia útil subsequente, contado da data da realização da Assembleia Geral Ordinária de cada ano, cuja cópia da Ata deverá ser apresentada ao Agente Fiduciário em até 10 (dez) dias úteis contados de seu arquivamento na JUCERJA, na medida em que a Emissora tiver recursos em caixa em montante correspondente ao lucro líquido declarado.

IV.23.2. O valor da Participação nos Lucros será sempre calculado *pro rata temporis*, desde a Data de Subscrição e Integralização ou da última Data de Amortização, conforme o caso, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora com relação aos exercícios sociais encerrados.

IV.23.3. A participação nos lucros atribuída a cada uma das Debêntures deverá ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$DPL = \text{Percentual} \times DPA \times (QtdA/QtdDPL)$$

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





sendo:

**DPL:** valor de participação nos lucros da Emissora a ser paga a cada Debênture;

**Percentual:** 0,1% (um décimo por cento);

**QtdA:** Quantidade de ações da Emissora;

**QtdDPL:** Quantidade de Debêntures;

**DPA:** montante, por ação, de qualquer dividendo, bonificação em dinheiro ou qualquer outra vantagem pecuniária que venha a ser distribuída pela Emissora aos seus acionistas a título de participação no lucro líquido da Emissora, inclusive a título de juros sobre capital próprio. Fica desde já acordado, que o DPA não poderá ser inferior ao valor correspondente a 25% do lucro líquido da Emissora apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de pagamento da participação nos lucros aos Debenturistas, dividido pelo número total de ações de emissão da Emissora ("DPA Mínimo"). Caso o DPA seja inferior ao DPA Mínimo, este deverá ser aplicado como DPA para fins do cálculo da participação nos lucros dos Debenturistas.

IV.23.4. Os Debenturistas não farão jus a participação nos lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

IV.23.5. A CETIP e as partes devem ser avisadas com antecedência a data em que a Emissora fará o pagamento da participação.

#### CLÁUSULA V. RESGATE ANTECIPADO

V.1. As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente, total ou parcialmente, a exclusivo critério da Emissora ("Resgate Antecipado"), a partir do 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, mediante deliberação da sua diretoria, observado que:

(i) a Emissora deverá notificar o Agente Fiduciário e os Debenturistas, por escrito, até o 1º (primeiro) dia útil do mês antecedente à data pretendida para a realização do Resgate Antecipado;

(ii) a notificação de que trata a Cláusula V.1. (i) acima, deverá especificar (a) o valor do Resgate Antecipado em questão, observado o disposto na Cláusula V.1. (iii)

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829174

abaixo; e (b) a data para a realização do Resgate Antecipado, que será sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao envio da notificação ora mencionada ("Data de Resgate Antecipado");

(iii) o valor do Resgate Antecipado, total ou parcial, será feito pelo saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da Remuneração devida, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Subscrição e Integralização, ou na última Data de Pagamento, conforme aplicável, até a data do efetivo resgate e demais encargos devidos e não pagos até a Data de Resgate Antecipado, bem como acrescida da Participação nos Lucros devida e não paga até a Data de Resgate Antecipado, caso aplicável ("Valor do Resgate Antecipado");

(iv) na hipótese de deliberação de resgate antecipado parcial, será adotado o critério de sorteio, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações coordenado pelo Agente Fiduciário. Em caso de Resgate Antecipado parcial, todas as etapas do processo tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de validação das quantidades de Debêntures a serem resgatadas por Debenturista, serão realizadas fora do âmbito da CETIP.

V.1.1. As Debêntures resgatadas antecipadamente serão obrigatoriamente canceladas pela Emissora.

#### CLÁUSULA VI. VENCIMENTO ANTECIPADO

VI.1. Observado o disposto no item VI.2 abaixo, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações relativas às Debêntures e exigir o pagamento, pela Emissora, mediante o envio de notificação contendo as respectivas instruções para pagamento, do Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures correspondente, calculada *pro rata temporis*, desde a Data de Subscrição e Integralização ou na última Data de Amortização, conforme aplicável, até a data do efetivo pagamento, e demais encargos devidos e não pagos até a data do vencimento antecipado, apurados na forma da lei, incluindo a Participação nos Lucros, nas seguintes hipóteses ("Evento de Inadimplemento"):

(i) provarem-se falsas ou revelarem-se falsas, inconsistentes, incorretas, insuficientes ou enganosas quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela

28

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7





829175

Emissora, pelos Fiadores e/ou pelos Intervenientes Garantidores no âmbito da Emissão e dos Contratos de Garantia;

(ii) descumprimento, na data acordada, pela Emissora, pelos Fiadores, ou pelos Intervenientes Garantidores, pelas sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, de quaisquer de suas respectivas obrigações, principais ou acessórias, pecuniárias ou não, previstas nesta Escritura, no Contrato de Distribuição e/ou nos Contratos de Garantia (em conjunto denominados os "Documentos da Emissão");

(iii) mudança ou transferência, a qualquer título, do controle societário da Emissora das sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, direta ou indiretamente, de forma que seus atuais controladores: (a) passem a possuir menos de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação do seu capital votante; ou (b) deixem por qualquer motivo de exercer o seu controle societário efetivo, exceto no caso de transferência para outra sociedade que faça parte do mesmo grupo econômico e/ou fundo de investimento em que os controladores possuam, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação ou quota, sem que se obtenha previamente a concordância dos Debenturistas;

(iv) ocorrência de incorporações, cisões, fusões ou reorganizações societárias que resultem em alteração do controle societário efetivo da Emissora, das sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, sem a prévia aprovação dos Debenturistas em AGD a ser convocada pelo Agente Fiduciário especialmente para este fim, exceto no caso de transferência para outra sociedade que faça parte do mesmo grupo econômico, sem que se obtenha previamente a concordância dos Debenturistas;

(v) não cumprimento de qualquer decisão administrativa, arbitral definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, ou execuções judiciais de qualquer natureza contra a Emissora, suas sociedades controladas, controladoras ou sob o mesmo controle da Emissora, contra os Fiadores e/ou contra os Intervenientes Garantidores, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data estipulada para pagamento, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) corrigidos anualmente a partir da Data de Emissão pelo IPCA, ou seu equivalente em outras moedas;

(vi) (a) requerimento de falência da Emissora e/ou das sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como contra os Intervenientes Garantidores; (b) pedido de autofalência pela Emissora e/ou pelas

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829176

32

sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como pelos Intervenientes Garantidores; (c) pedido de falência da Emissora e/ou das sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como pelos Intervenientes Garantidores formulado por terceiros não elidido no prazo legal; (d) pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial pela Emissora, e/ou pelas sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como pelos Intervenientes Garantidores independentemente do deferimento do respectivo pedido; (e) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora e/ou das sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como dos Intervenientes Garantidores; ou (f) insolvência por parte dos Fiadores;

(vii) decretação de vencimento antecipado de qualquer dívida financeira ou qualquer contrato ou acordo do(s) qual(is) a Emissora ou os Intervenientes Garantidores sejam parte como mutuários ou garantidores, cujo valor, individual ou agregado, seja superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) (*cross-default*), reajustado pelo IPCA desde a Data da Emissão das Debêntures;

(viii) falta de pagamento de dívidas contraídas com terceiros ou descumprimento de obrigações pecuniárias pela Emissora ou pelos Intervenientes Garantidores com terceiros que não sejam regularizadas(os) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do inadimplemento ou descumprimento de tal obrigação pecuniária;

(ix) redução do capital social da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores sem observância do disposto no artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações;

(x) alteração do estatuto/contrato social da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores que implique a concessão de direito de retirada aos acionistas da Emissora;

(xi) transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

(xii) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora ou pelos Intervenientes Garantidores, de qualquer obrigação relacionada às Debêntures, nos termos dos Documentos da Emissão, sem a prévia anuência dos Debenturistas reunidos em AGD especialmente convocada para este fim;

(xiii) pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra participação no lucro prevista no Estatuto Social da Emissora ou dos Intervenientes

30  
21  
une

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829177

Garantidores, ressalvado o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, se estiver inadimplente com qualquer obrigação, pecuniária ou não, descrita nesta Escritura;

33

(xiv) em caso de alienação de qualquer ativo de titularidade da Emissora ou dos Intervinentes Garantidores, cujo valor individual seja superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), reajustado pelo IPCA desde a Data da Emissão das Debêntures, a não utilização dos respectivos recursos para amortização extraordinária das Debêntures;

(xv) realizar quaisquer novos investimentos em capital fixo se estiver inadimplente com qualquer obrigação pecuniária ou não descrita nesta Escritura;

(xvi) constituição de qualquer ônus (assim definido como qualquer hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessão fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, judicial ou extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer das expressões acima ("Ônus")), em favor de terceiros, em relação à quaisquer bens detidos pela Emissora ou pelos Intervinentes Garantidores, cujo valor individual superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem anuência prévia e expressa dos Debenturistas;

(xvii) descumprimento, pela Emissora, ou pelos Fiadores, ou pelas sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como pelos Intervinentes Garantidores, de quaisquer de suas obrigações não pecuniárias relacionadas às Debêntures e estabelecidas em qualquer dos Documentos da Emissão, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias do referido descumprimento, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;

(xviii) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão de qualquer aprovação, permissão, registro, licença, ou autorização governamental, concessão de alvarás necessários para que a Emissora ou os Intervinentes Garantidores cumpra suas obrigações previstas nesta Escritura, que possam causar um efeito material adverso a critério dos Debenturistas e que sejam necessários para que a Emissora desenvolva suas atividades regularmente;

(xix) protesto(s) de título(s) contra a Emissora, contra os Fiadores e/ou contra as sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, bem como contra os Intervinentes Garantidores cujo valor, individual ou agregado, seja superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou o equivalente em outras moedas;

31  
cu  
me

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829178

cujo pagamento por conta da Emissora e/ou por conta das sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora e/ou por conta dos Fiadores e/ou por conta dos Intervenientes Garantidores seja(m) responsável(is), reajustado pelo IPCA desde a Data da Emissão das Debêntures, salvo se, (i) o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado; (ii) se o protesto for cancelado; ou (iii) se forem prestadas garantias suficientes, em juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência do protesto;

(xx) ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos, propriedades ou ações da Emissora, dos Intervenientes Garantidores ou dos Fiadores;

(xxi) alteração do objeto social da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores de modo a alterar substancialmente o ramo de negócios atualmente por eles explorados, sem prévia anuência dos Debenturistas;

(xxii) autuações pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, em relação à Emissora e aos Intervenientes Garantidores, de valor individual, igual ou superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(xxiii) autuações pelos órgãos governamentais, de caráter ambiental ou de defesa da concorrência, entre outros, em relação à Emissora ou aos Intervenientes Garantidores, de valor individual ou agregado, igual ou superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(xxiv) caso as Garantias estabelecidas nesta Escritura não sejam reforçadas ou substituídas em conformidade com os documentos de constituição das Garantias;

(xxv) se a Fiança prevista nesta Escritura: (a) for objeto de questionamento legítimo pela Emissora, Intervenientes Garantidores ou por terceiros; (b) não for devidamente constituída; (c) for anulada, nula, ou inválida sob qualquer forma; ou (d) de qualquer forma, deixar de existir ou forem rescindidas;

(xxvi) arresto, sequestro ou penhora de bens da Emissora, dos Intervenientes Garantidores e/ou dos Fiadores, e/ou contra as sociedades controladas, controladoras e sob o mesmo controle da Emissora, com valor que individualmente ou agregado seja igual ou superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) ou o equivalente em outras moedas;

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7





829179

(xxvii) ocorrência de um Efeito Adverso Relevante, conforme definido na Cláusula X.1.1 desta Escritura;

(xxviii) a não constituição das Garantias, dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da Data de Emissão, devidamente comprovada através do envio ao Agente Fiduciário, de matrícula atualizada do imóvel contendo evidência do gravame, bem como dos demais Contratos de Garantias, devidamente registrados nos respectivos órgãos, até o término do prazo estabelecido neste item;

(xxix) na decretação da intervenção, judicial ou não, na administração da Emissora;

(xxx) caso haja o trânsito em julgado de medida judicial ou seja proposta medida extrajudicial contra a Emissora ou contra os Intervenientes Garantidores que, a critério dos Debenturistas, possa afetar a habilidade da Emissora ou dos Intervenientes Garantidores de cumprir com suas obrigações estabelecidas na presente Escritura;

(xxxi) em caso de desapropriação ou sinistro, parcial ou total, do Imóvel objeto da Alienação Fiduciária de Bem Imóvel;

(xxxii) caso a Emissora não apresente ao Agente Fiduciário, a cada período de 01 (um) ano a contar da data de emissão do relatório de *rating* definitivo desta Emissão, a renovação da nota de classificação de risco das Debêntures emitidas;

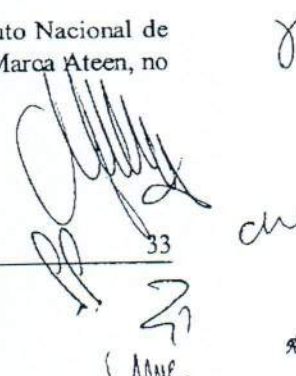
(xxxiii) caso a nota de classificação de risco das Debêntures apresentada anualmente pelo Agente Fiduciário, nos termos no item (xxxii) acima, não seja igual a, no mínimo, "risco baixo de crédito" pela Austin Rating Serviços Financeiros Ltda, ou seu equivalente pela Standard & Poor's, pela Moody's America Latina Ltda., pela Fitch Ratings Brasil Ltda., pela Lopes Filho & Associados Consultores de Invest Ltda., pela Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda., ou pela SR Rating Prestação de Serviços Ltda. - EPP;

(xxxiv) caso a Emissora não apresente Laudo de Avaliação do Imóvel dado em garantia real imobiliária no âmbito desta Emissão Anualmente, contado sempre da data do último laudo apresentado;

(xxxv) caso a Emissora não renove ou não apresente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o pedido de renovação do registro da Marca Ateen, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento da mesma.

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

  
33  
cu  
x





829180

36

**VI.2.** A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados na Cláusula VI.1., alíneas (i) a (xvi) acima, acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, desde que no prazo de cura de 05 (cinco) dias úteis ("Prazo de Cura"), após a notificação do Agente Fiduciário, não tenha sido sanada a respectiva pendência e/ou irregularidade.. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá declarar vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o pagamento do que for devido. Na ocorrência dos eventos previstos na Cláusula VI.1., alíneas (xvii) a (xxxv) acima, desde que no Prazo de Cura não tenha sido sanada a respectiva pendência e/ou irregularidade, deverá ser convocada, pelo Agente Fiduciário, em até 2 (dois) dias úteis contados da data em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento do evento, ou seja comunicado pela Emissora do ocorrido, AGD para deliberar sobre o eventual não vencimento antecipado das Debêntures, conforme estabelecido na Cláusula IX desta Escritura. A AGD a que se refere este item deverá ser realizada no prazo de 8 (oito) dias corridos, a contar da data da primeira convocação, ou no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da segunda convocação, se aplicável.

VI.2.1. Na AGD mencionada no item anterior, que será instalada de acordo com os procedimentos e *quorum* previsto na Cláusula IX desta Escritura, os titulares das Debêntures poderão optar, por deliberação de titulares que representem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das Debêntures em circulação, por não declarar antecipadamente vencidas as Debêntures.

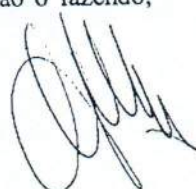
VI.2.2. Na hipótese (i) de não instalação da AGD dos titulares das Debêntures mencionada no item acima por falta de *quorum*, nas duas convocações, ou (ii) de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista no item anterior por Debenturistas que representem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das Debêntures em circulação, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures.

VI.2.3. Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures, a Emissora e os Fiadores obrigam-se a resgatar a totalidade das Debêntures em Circulação, com o seu consequente cancelamento, obrigando-se a pagar o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures em Circulação, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Subscrição e Integralização até a data de seu efetivo pagamento, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora ou pelos Fiadores nos termos desta Escritura, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data da declaração do vencimento antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficarem obrigadas, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios.

## CLÁUSULA VII. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

  
34  
21  
cu  
A





829181

VII.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Escritura, nos Contratos de Garantia e no Contrato de Distribuição, a Emissora assume as obrigações a seguir mencionadas em rol não exaustivo:

- (i) 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 de seu exercício social e manter tais demonstrações financeiras em sua página na rede mundial de computadores pelo prazo mínimo de 3 (três) anos contados de sua disponibilização, ou até o pagamento integral das Debêntures, o que ocorrer primeiro;
- (ii) divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM 358, comunicando o ocorrido, na mesma data de divulgação, ao Agente Fiduciário;
- (iii) preparar suas demonstrações financeiras consolidadas relativas a cada exercício, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM;
- (iv) fornecer todas as informações solicitadas pela CVM e pela CETIP;
- (v) contratar e manter contratados durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, os prestadores de serviços inerentes às obrigações previstas na Escritura, incluindo, mas não se limitando, ao Banco Liquidante, ao Escriturador Mandatário, à CETIP e ao Agente Fiduciário;
- (vi) notificar, imediatamente, o Agente Fiduciário da convocação de qualquer AGD pela Emissora;
- (vii) comparecer às AGD's, sempre que solicitada;
- (viii) manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
- (ix) manter as Debêntures registradas para negociação no mercado secundário perante o CETIP21, durante todo o prazo de vigência das Debêntures, arcando com os respectivos custos;
- (x) manter válidas todas as aprovações e requerimentos, societários, governamentais ou regulamentares, materiais e necessários à sua operação;

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829182

(xi) manter em adequado funcionamento um órgão para atender, de forma eficiente, os titulares das Debêntures ou contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço;

(xii) pagar ou fazer com que sejam pagas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias que, caso não sejam pagas, possam gozar de prioridade sobre as obrigações decorrentes desta Escritura;

(xiii) submeter, na forma da lei, suas demonstrações financeiras a exame por empresa de auditoria independente registrada na CVM;

(xiv) manter sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as autorizações necessárias à assinatura dos Documentos da Emissão e ao cumprimento de todas as obrigações ali previstas;

(xv) encaminhar ao Agente Fiduciário informações a respeito da ocorrência de qualquer dos eventos indicados na Cláusula CLÁUSULA VI acima, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da sua ciência;

(xvi) informar e enviar ao Agente Fiduciário, no prazo de 30 (trinta) dias antecedentes, contados do encerramento do prazo previsto na Instrução n.º 28 da CVM, de 23 de novembro de 1983, todos os dados financeiros e atos societários necessários à elaboração do relatório citado no subitem (xvi) da Cláusula VIII.4 desta Escritura, que eventualmente venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário;

(xvii) informar ao Escriturador Mandatário e ao Banco Liquidante sobre a realização de qualquer pagamento antecipado em decorrência ao disposto na Cláusula V acima, com antecedência de, no mínimo 2 (dois) dias úteis da data prevista para o respectivo pagamento antecipado;

(xviii) manter sua atividade em regular funcionamento, com todas as licenças e autorizações para tanto necessárias em pleno vigor;

(xix) cumprir e fazer com que seus administradores, funcionários e seus clientes cumpram os procedimentos estabelecidos nesta Escritura;

(xx) pagar pontualmente suas obrigações trabalhistas, previdenciárias (INSS) e junto ao FGTS;

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

36





829183

(xxi) não reduzir seu capital social, a qualquer título e por qualquer meio, sem a prévia e expressa aprovação dos Debenturistas;

(xxii) não constituir subsidiárias ou investir em empresas, exceto se do mesmo grupo empresarial, salvo mediante prévia e expressa autorização dos Debenturistas;

(xxiii) não conceder mútuo ou adiantamentos, a qualquer título, a terceiros ou a afiliadas, salvo mediante prévia e expressa autorização dos Debenturistas;

(xxiv) manter seus ativos livres e desembaraçados e não conceder garantias reais ou fidejussórias em favor de terceiros ou de Afiliadas, salvo mediante prévia e expressa autorização dos Debenturistas (salvo pelas Garantias constituídas);

(xxv) praticar todos os atos que lhe sejam razoavelmente exigíveis a fim de evitar que quaisquer devedores dos Direitos de Crédito da Emissora pratiquem atos que, em última análise, possam acarretar o não pagamento de quaisquer dos Direitos de Crédito da Emissora;

(xxvi) adotar todas as providências para manter válidas e eficazes as declarações prestadas nesta Escritura e nos demais Documentos da Emissão mantendo o Agente Fiduciário informado de todo e qualquer ato ou fato que possa afetar a veracidade de quaisquer das referidas declarações;

(xxvii) dar ciência da presente Escritura e dos demais documentos aos seus administradores e executivos, fazendo com que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e condições;

(xxviii) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário, agindo em benefício da comunhão de interesses dos Debenturistas, a ocorrência de quaisquer eventos ou situações que sejam de seu conhecimento que possam afetar negativamente sua habilidade de efetuar o pontual cumprimento das obrigações pecuniárias oriundas desta Escritura, no todo ou em parte, ou de cumprir suas obrigações oriundas de quaisquer dos Documentos da Emissão;

(xxix) informar ao Agente Fiduciário, agindo em benefício da comunhão de interesses dos Debenturistas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do conhecimento de sua ocorrência, qualquer descumprimento de obrigações, suas ou de terceiros, oriundas de qualquer dos Documentos da Emissão, sobretudo em relação às hipóteses de vencimento antecipado;

  
37

  
21



Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7





829184

(xxx) dar pleno acesso de suas dependências aos auditores ou prepostos dos Debenturistas, ao Agente Fiduciário e da agência de classificação de risco, providendo-lhes todas as informações por eles razoavelmente solicitadas, inclusive: (i) informações de natureza contábil, financeira, societária ou jurídica; (ii) informações referentes aos Direitos de Crédito da Emissora, inclusive acerca de sua inadimplência; (iii) informações referentes ao cumprimento dos Documentos da Emissão;

(xxxi) encaminhar ao Agente Fiduciário, agindo em benefício da comunhão de interesses dos Debenturistas, em até 10 (dez) dias após o respectivo registro, se for o caso, cópias das atas de suas assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, de reunião do conselho de administração e da diretoria e alterações do estatuto social;

(xxxii) encaminhar ao Agente Fiduciário, agindo em benefício da comunhão de interesses dos Debenturistas, em até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social, ou em até 05 (cinco) dias úteis após sua divulgação, o que ocorrer por último, cópia de suas demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado e, se for o caso, cópia do parecer da autoria externa, além de declaração da Emissora de que está em dia no cumprimento de todas as obrigações previstas nesta Escritura;;

(xxxiii) encaminhar ao Agente Fiduciário, semestralmente, relatório pormenorizado assinado por seus representantes legais contendo: (i) os valores mensais cobrados e os efetivamente recebidos dos Direitos de Crédito da Emissora, assinalando os estornos e a inadimplência eventualmente verificados; (ii) via de suas certidões vigentes negativas de débito junto à Secretaria de Receita Federal, ao INSS e ao FGTS (ou positivas com efeitos de negativa); e (iii) outras informações relevantes, a critério do Agente Fiduciário, para o acompanhamento das condições de crédito da Emissora;

(xxxiv) encaminhar ao Agente Fiduciário informação a respeito de qualquer dos eventos de liquidação antecipada mencionados nos Documentos da Emissão, imediatamente após o seu conhecimento;

(xxxv) obriga-se a apresentar a presente Escritura de Emissão e o Contrato de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, devidamente registrados na JUCERJA e no Cartório de Registro Geral de Imóveis competente, respectivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura da presente Escritura, prorrogáveis por igual período caso seja realizada exigência pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis

38

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829185

competente, bem como as respectivas matrículas contendo as mencionadas averbações;

Handwritten signature

(xxxvi) obriga-se a apresentar os Contratos de Alienação Fiduciária de Ações, os Contratos de Cessão Fiduciária dos Recebíveis e o Contrato de Alienação Fiduciária da Marca, devidamente registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), respectivamente, em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura da presente Escritura, prorrogáveis por igual período caso seja realizada exigência pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente e no INPI, bem como as respectivas matrículas contendo as mencionadas averbações;

(xxxvii) utilizar todos e quaisquer recursos obtidos por conta da presente Escritura, exclusivamente, para executar (i) a expansão da marca e do número de lojas do Projeto Ateen; (ii) aquisição da marca ATEEN; (iii) aumento da produção dos produtos da marca Ateen que serão comercializados;

(xxxviii) realizar o cálculo dos valores de Pagamento de Remuneração e Pagamento de Amortização, os quais serão validados e ratificados pelo Agente Fiduciário;

(xxxix) Caso haja subscrição e integralização de, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures da presente Emissão, por um único investidor, este terá o direito de indicar um membro efetivo para compor o Conselho de Administração da Emissora ou da RRK, a seu exclusivo critério; e

(xl) De acordo com o item "xxxviii" retro, o investidor terá até 30 (trinta) dias, após a subscrição e integralização das debêntures da presente emissão para indicar o membro efetivo para compor o Conselho de Administração e a companhia a qual o membro foi indicado terá o prazo de até 30 (trinta) dias para providenciar a eleição do referido membro efetivo, na forma constante do seu Estatuto Social.

VII.2. Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Escritura e no Contrato de Distribuição, a Emissora, os Intervenientes Garantidores e os Fiadores assumem as obrigações a seguir mencionadas:

(i) manter-se adimplente com relação a todos os tributos, taxas e/ou contribuições decorrentes da Oferta;

Handwritten signatures and initials

39

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829186

(ii) observar os mandamentos contidos nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil, em se materializando as situações fático/jurídicas previstas nos citados dispositivos legais;

(iii) prestar informações, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis da sua ciência, sobre quaisquer autuações pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, em relação à Emissora, de valor individual superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(iv) prestar informações, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis da sua ciência, sobre quaisquer autuações pelos órgãos governamentais, de caráter ambiental ou de defesa da concorrência, entre outros, em relação à Emissora ou aos Intervenientes Garantidores, de valor individual ou agregado (sempre quando da mesma natureza) superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);

(v) cumprir com todas as determinações emanadas da CVM, com o envio de documentos, prestando, ainda, as informações que lhes forem solicitadas;

(vi) observar as disposições da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores ("Instrução CVM 358"), no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;

(vii) encaminhar qualquer informação relevante para a Emissão que lhe venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a cobrança feita pelo Agente Fiduciário;

(viii) encaminhar ao Agente Fiduciário cópia de qualquer correspondência ou notificação judicial ou extrajudicial recebida, relacionada a um evento de inadimplemento das obrigações assumidas nesta Escritura, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis após o seu recebimento; e

(ix) efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, desde 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.

CLÁUSULA VIII.

AGENTE FIDUCIÁRIO

40

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7





829187

VIII.1. Nomeação. A Emissora constitui e nomeia como Agente Fiduciário da Emissão, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, qualificado no preâmbulo desta Escritura, o qual, neste ato e pela melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura, representar a comunhão dos Debenturistas.

VIII.2. Declaração. O Agente Fiduciário dos Debenturistas, nomeado na presente Escritura, declara, sob as penas da lei:

- (i) não ter qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 10 da Instrução CVM n.º 28, de 23 de novembro de 1983, e alterações posteriores ("Instrução CVM 28"), para exercer a função que lhe é conferida;
- (ii) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura;
- (iii) aceitar integralmente a presente Escritura, todas as suas cláusulas e condições;
- (iv) não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;
- (v) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 10 da Instrução CVM 28;
- (vi) estar ciente da regulamentação aplicável emanada do Banco Central do Brasil e da CVM;
- (vii) ser uma instituição financeira, estando devidamente organizado, constituído e existente de acordo com as leis brasileiras;
- (viii) estar devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (ix) estar devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduciário, nos termos da regulamentação aplicável vigente;
- (x) que esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, vinculativa e eficaz do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições;

41

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829188

- (xi) que a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
- (xii) que verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura, conforme documentos e informações fornecidos pela Emissora, sem prejuízo dos deveres fiduciários do Agente Fiduciário, conforme previsto na regulamentação aplicável;
- (xiii) que inexistem outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, realizadas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, nos termos da Instrução CVM 28;
- (xiv) que aceita a obrigação de acompanhar a ocorrência das hipóteses de vencimento antecipado, descritas na Cláusula VI;
- (xv) que verificou a regularidade da constituição das Garantias previstas nesta Escritura e observará a manutenção de sua suficiência e exequibilidade; e
- (xvi) que as pessoas que o representam na assinatura desta Escritura têm poderes bastantes para tanto.

VIII.3. Substituição. Nas hipóteses de ausência do Agente Fiduciário, impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do evento que a determinar, AGD para a escolha do 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. Na hipótese da convocação não ocorrer em até 8 (oito) dias antes do término do prazo acima citado, caberá à Emissora efetuar a convocação, observado o prazo de 8 (oito) dias corridos para a primeira convocação e 5 (cinco) dias corridos para a segunda convocação, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto provisório enquanto não se consumir o processo de escolha do novo Agente Fiduciário. A remuneração do novo agente fiduciário será a mesma que a do Agente Fiduciário, observado o disposto na Cláusula VIII.3.5 abaixo.

VIII.3.1. Na hipótese de não poder o Agente Fiduciário continuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar imediatamente o fato aos Debenturistas, pedindo sua substituição.

42

  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829189

VIII.3.2. É facultado aos Debenturistas, após o encerramento da Oferta, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu substituto, em AGD especialmente convocada para esse fim.

VIII.3.3. A substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário (i) fica sujeita à comunicação prévia à CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 9º da Instrução CVM 28; e (ii) deverá ser objeto de aditamento a esta Escritura, devendo o mesmo ser arquivado na JUCERJA e averbado no cartório de registro de títulos e documentos das comarcas competentes, incluindo a comarca da sede do Agente Fiduciário substituto, caso o Agente Fiduciário substituto esteja localizado em outra comarca.

VIII.3.4. O Agente Fiduciário iniciará o exercício de suas funções na data da presente Escritura ou de eventual aditamento relativo à substituição, devendo permanecer no exercício de suas funções até a integral quitação das Debêntures ou até sua efetiva substituição.

VIII.3.5. Caso ocorra a efetiva substituição do Agente Fiduciário, esse substituto receberá a mesma remuneração recebida pelo Agente Fiduciário em todos os seus termos e condições, sendo que a primeira parcela anual devida ao substituto será calculada *pro rata temporis*, a partir da data de início do exercício de sua função com o agente fiduciário. Esta remuneração poderá ser alterada de comum acordo entre a Emissora e o agente fiduciário substituto, desde que previamente aprovada pela AGD.

VIII.3.6. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos a respeito, baixados por ato(s) da CVM.

VIII.4. Deveres. Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM, ou nesta Escritura, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:

- (i) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
- (ii) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios;
- (iii) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;

43

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





- (iv) conservar em boa guarda toda a escrituração, documentação, correspondência e demais papéis relacionados com o exercício de suas funções;
- (v) verificar no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas nesta Escritura e nos demais Documentos da Emissão, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
- (vi) promover, nos competentes órgãos, caso a Emissora não o faça, o registro desta Escritura; respectivos aditamentos; bem como dos demais Documentos da Emissão que dependam de registro para a sua perfeita formalização e constituição, sanando as lacunas e irregularidades porventura existentes; neste caso, o oficial do registro notificará a administração da Emissora para que esta lhe forneça as indicações e documentos necessários;
- (vii) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais informações;
- (viii) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de modificações nas condições das Debêntures, se for o caso;
- (ix) verificar a regularidade da constituição das Garantias previstas na Escritura, conforme já verificado nos termos da declaração prevista acima, e observar a manutenção de sua suficiência e exequibilidade;
- (x) intimar a Emissora a reforçar as Garantias, na hipótese de sua deterioração ou depreciação, nos termos dos Contratos de Garantia;
- (xi) intimar a Emissora a substituir as Garantias;
- (xii) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas da Emissora, dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, varas da Justiça do Trabalho, Juntas de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora, bem como nas demais comarcas em que a Emissora exerça suas atividades;
- (xiii) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora, sendo que tal solicitação deverá ser acompanhada de relatório que fundamente a

46

44

44

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



necessidade de realização da referida auditoria, cujos custos serão arcados pela Emissora;

13



829191

- (xiv) convocar, quando necessário, AGD, mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa referidos na Cláusula IV.19 acima, respeitadas outras regras relacionadas à publicação constantes da Lei das Sociedades por Ações e desta Escritura;
- (xv) comparecer às Assembleias Gerais dos Debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas e enviar à CETIP, no mesmo dia da AGD (conforme definida abaixo), sumário das deliberações tomadas e, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, cópia da ata da referida assembleia;
- (xvi) elaborar relatório anual destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, alínea (b), da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos, as seguintes informações:

(xvi.1) eventual omissão, incorreção ou inverdade de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela Emissora, pelos Intervenientes Garantidores ou pelos Fiadores ou ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora ou pelos Fiadores;

(xvi.2) alterações estatutárias ocorridas no período;

(xvi.3) comentários sobre as demonstrações contábeis da Emissora enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emissora;

(xvi.4) posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;

(xvi.5) resgate, amortização e pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora;

(xvi.6) relação dos bens e valores eventualmente entregues à sua administração

(xvi.7) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da Emissão, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora;

45

2  
MR  
GR  
R

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829192

(xvi.8) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora, pelos Intervenientes Garantidores e/ou pelos Fiadores nesta Escritura, inclusive quanto à ocorrência dos eventos previstos nos itens da Cláusula CLÁUSULA VI acima;

(xvi.9) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das Garantias previstas na Escritura;

(xvi.10) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente Fiduciário; e

(xvi.11) se for o caso, a existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, realizadas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo econômico da Emissora que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os dados sobre tais emissões previstos no artigo 12, inciso XVII, alínea (k), itens 1 a 7, da Instrução CVM 28.

(xvii) disponibilizar o relatório de que trata a alínea (xvi) acima aos Debenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercício social da Emissora, ao menos nos seguintes locais:

(xvii.1) na sede da Emissora;

(xvii.2) no seu escritório ou, quando instituição financeira, no local por ela indicado;

(xvii.3) na CVM;

(xvii.4) na CETIP, e

(xvii.5) na ANBIMA.

(xviii) enviar comunicado aos Debenturistas de que o relatório se encontra à sua disposição nos locais indicados no item (xvii) acima;

(xix) publicar, nos órgãos da imprensa referidos na Cláusula IV.19 acima, às expensas da Emissora, anúncio comunicando aos Debenturistas que o relatório a que se refere a alínea (xviii) acima se encontra à sua disposição nos locais indicados na alínea (xvii) acima;

46

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829193

(xx) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestões junto à Emissora, ao Banco Liquidante, ao Escriturador Mandatário e à CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a Emissora expressamente autoriza, desde já, o Banco Liquidante, o Escriturador Mandatário e a CETIP a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de Debêntures, e seus respectivos Debenturistas;

(xxi) coordenar o resgate das Debêntures nos casos previstos nesta Escritura;

(xxii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xxiii) notificar os Debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis da data em que o Agente Fiduciário tomou conhecimento de qualquer inadimplemento, pela Emissora e/ou pelos Fiadores, de qualquer das obrigações assumidas na presente Escritura, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores esclarecimentos, sendo que a notificação discriminará as providências judiciais e/ou extrajudiciais que o Agente Fiduciário tenha tomado para acautelar e proteger os interesses da comunhão de Debenturistas. Comunicação de igual teor deve ser enviada:

(xxiii.1) à CVM; e

(xxiii.2) à CETIP.

(xxiv) acompanhar a ocorrência dos eventos previstos na CLÁUSULA VI acima e informar imediatamente os Debenturistas da ocorrência de qualquer dos referidos eventos;

(xxv) manter atualizado o saldo devedor das Debêntures e divulgá-lo aos Debenturistas ou à CETIP sempre que solicitado e

(xxvi) ratificar e validar os cálculos apresentados pela Emissora, acerca dos Pagamentos de Remuneração e Pagamentos de Amortização das Debêntures.

VIII.5. Atribuições Específicas. O Agente Fiduciário utilizará quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais, contra a Emissora, para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos Debenturistas e da realização de seus créditos, devendo em caso de

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



inadimplemento da Emissora, dos Intervenientes Garantidores e/ou dos Fiadores, observados os termos desta Escritura:



829194

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

VIII.5.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas nas alíneas (i) a (iii) da Cláusula VIII.5, se, convocada a AGD, esta ratificar a decisão do Agente Fiduciário por deliberação de 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, bastando, porém, a deliberação da maioria dos titulares das Debêntures em Circulação, quando tal hipótese disser respeito ao disposto na alínea (iv) da Cláusula VIII.5.

VIII.6. Remuneração do Agente Fiduciário. Será devido ao Agente Fiduciário ou à instituição que vier a substituí-lo nesta qualidade, a título de honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e desta Escritura, o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagáveis no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a primeira subscrição de integralização de debêntures.

VIII.6.1. A remuneração não inclui as despesas com publicações, notificações, transporte, alimentação, viagens, estadias, correios, cartórios necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a implantação do serviço, a serem cobertas pela Emissora, mediante pagamento das respectivas faturas emitidas diretamente em seu nome, ou reembolso, após prévia aprovação, se assim possível. Não estão incluídas igualmente despesas com especialistas, caso sejam necessários, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal à Emissora.

VIII.6.2. A remuneração será acrescida dos seguintes impostos: (i) Imposto Sobre Serviços (ISS); (ii) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); (iii) Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS); (iv) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nas alíquotas vigentes na data do pagamento.

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829195

VIII.6.3. No caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas razoáveis com procedimentos legais e administrativos, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser previamente aprovadas, se assim possível, e adiantadas pelos Debenturistas, e posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciais de ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações intentadas contra ele 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 a remuneração e as despesas razoáveis reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia dos Debenturistas para cobertura do risco da sucumbência.

VIII.6.4. O crédito do Agente Fiduciário por despesas que tenha feito para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos Debenturistas, que não tenha sido saldado na forma do item anterior, será acrescido à dívida da Emissora e gozará das mesmas garantias das Debêntures, preferindo a estas na ordem de pagamento.

VIII.6.5. No caso de inadimplência do pagamento dos honorários do Agente Fiduciário pela Emissora incidirão os Encargos Moratórios da Cláusula IV.14 desta Escritura.

#### CLÁUSULA IX. ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS

IX.1. À assembleia geral dos debenturistas ("AGD") aplicar-se-á ao disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações.

IX.2. Convocação. A AGD pode ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e pelos Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação ou pela CVM.

IX.2.1. A convocação da AGD se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura.

IX.2.2. Aplica-se às AGDs, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações para a assembleia geral de acionistas.

IX.2.3. A AGD deverá ser realizada em prazo mínimo de 8 (oito) dias, contados da data da primeira publicação da convocação. A AGD em segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 5 (cinco) dias após a data marcada para a instalação da AGD em primeira convocação.

IX.2.4. Independentemente das formalidades previstas na Lei e nesta Escritura, será considerada regular a AGD a que comparecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação.

IX.3. Quorum de Instalação. A AGD se instalará, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer *quorum*.

IX.4. Mesa Diretora. A presidência da AGD caberá ao Debenturista eleito pelos titulares das Debêntures ou àquele que for designado pela CVM.

IX.5. Quorum de Deliberação. Nas deliberações da AGD, a cada Debênture caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não. Exceto pelo disposto na cláusula a seguir, todas as deliberações tomadas em AGD deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total das Debêntures em Circulação.

IX.5.1. Não estão incluídos no *quorum* a que se refere a cláusula anterior: (i) os *quoruns* diferentes e expressamente previstos em outras cláusulas desta Escritura; e (ii) as alterações, que deverão ser aprovadas, seja em primeira convocação da AGD ou em qualquer outra subsequente, por Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo), (a) dos *quoruns* estabelecidos nesta Escritura; (b) das disposições estabelecidas nesta cláusula; (c) dos Juros Remuneratórios e da Atualização Monetária, exceto pelo disposto na Cláusula VI.2 acima; (d) de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos nesta Escritura de Emissão; (e) da espécie das Debêntures; (f) da criação de evento de repactuação; (g) das disposições relativas ao prazo mínimo do resgate antecipado facultativo; (h) de qualquer evento previsto na Cláusula; (i) das

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829197

Garantias previstas nesta Escritura; ou (j) alteração da hipóteses de vencimento antecipado.

IX.5.2. As deliberações tomadas pelos 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 AGD ou do voto proferido na respectiva AGD.

IX.6. Debêntures em Circulação. Para efeito da constituição de todos e quaisquer dos *quoruns* de instalação e/ou deliberação da AGD previstos nesta Escritura, considera-se "Debêntures em Circulação" todas as Debêntures subscritas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora, pelos Intervenientes Garantidores e as de titularidade de empresas controladas ou coligadas pela Emissora (diretas ou indiretas), controladoras (ou grupo de controle) sociedades sob controle comum, administradores da Emissora, ou os Fiadores incluindo, mas não se limitando, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas.

#### CLÁUSULA X.

#### DECLARAÇÕES E GARANTIAS

X.1. A Emissora, os Intervenientes Garantidores e os Fiadores declaram e garantem ao Agente Fiduciário, cada qual individualmente e em relação a si próprio, ressalvado que as alíneas (i), (xii), (xiv), (xv), (xvi), e (xvii) não se aplicam aos Fiadores, que:

- (i) são sociedades devidamente organizadas, constituídas e existentes sob a forma de sociedades anônimas ou sociedades limitadas, de acordo com as leis brasileiras e estão devidamente autorizadas a conduzir os seus negócios e desempenhar as atividades descritas em seu objeto social, com plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;
- (ii) estão devidamente autorizadas a celebrar os Documentos da Emissão e a cumprir com suas respectivas obrigações, tendo satisfeito todos os requisitos legais e obtidas todas as licenças, autorizações e consentimentos necessários, inclusive, mas sem limitação, aprovações societárias, quando aplicável, à Emissão, à Oferta e às Garantias aqui constituídas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, contratuais e estatutários necessários para tanto;
- (iii) as pessoas que as representam na assinatura dos Documentos da Emissão, caso aplicável, têm poderes bastantes para tanto;

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829198

(iv) os Documentos da Emissão constituem obrigações legais, válidas, eficazes e vinculantes, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;

(v) a celebração dos Documentos da Emissão e o cumprimento de suas respectivas obrigações não infringem nenhuma obrigação relevante anteriormente assumida pela Emissora;

(vi) a celebração dos Documentos da Emissão, a Emissão, a Oferta e as Garantias aqui estipuladas (i) não infringem (1) seu estatuto/contrato social, quando aplicável; (2) disposição legal, contrato ou instrumento dos quais sejam parte; (3) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que lhe são aplicáveis; e (ii) não resultarão em (1) vencimento antecipado de obrigação estabelecida em quaisquer desses contratos ou instrumentos, (2) na rescisão de quaisquer desses contratos ou instrumentos, ou (3) na criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, dos Intervenientes Garantidores e/ou dos Fiadores, exceto com relação as Garantias;

(vii) a sua situação econômica, financeira e patrimonial não apresenta, nesta data, qualquer alteração significativa que possa afetar de maneira adversa sua solvência;

(viii) suas obrigações, nos termos dos Documentos da Emissão constituem obrigações diretas, incondicionais e não subordinadas;

(ix) suas operações e propriedades cumprem com as leis, regulamentos e licenças ambientais em vigor; não há quaisquer circunstâncias que possam embasar uma ação ambiental, nos termos de qualquer lei ambiental;

(x) pagaram todos os tributos e contribuições previdenciárias, juntamente com todos os juros e penalidades quando aplicáveis, outros que não o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias que estejam sendo contestados de boa-fé pelos meios adequados e para os quais, conforme o caso, tenha feito reservas apropriadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;

(xi) cumprem todas as leis e regulamentos trabalhistas e previdenciários aplicáveis (inclusive dissídios coletivos), relativos a todos os seus empregados, inclusive, sem limitação, aqueles relativos a salários, jornada de trabalho, práticas trabalhistas equitativas, saúde, segurança;

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829199

(xii) cumprem as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, que lhe são aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, inclusive com o disposto na legislação e regulamentação ambiental, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos ambientais decorrentes do exercício das atividades descritas em seu objeto social;

(xiii) nesta data, (i) detêm todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais) necessárias para o exercício de suas atividades exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades, sendo todas elas válidas; (ii) estão observando e cumprindo seus respectivos estatutos sociais e quaisquer obrigações e/ou condições contidas em contratos, acordos, hipotecas, escrituras, empréstimos, contratos de crédito, notas promissórias, contratos de arrendamento mercantil ou outros contratos ou instrumentos dos quais seja parte ou possa estar obrigada; (iii) estão cumprindo com a legislação brasileira em vigor; e (iv) o cumprimento de suas obrigações decorrentes dos Documentos da Emissão e da emissão das Debêntures não resultará em violação de qualquer lei aplicável, estatuto, regra, sentença, regulamentação, ordem, mandado, decreto judicial ou decisão de qualquer tribunal, nacional ou estrangeiro;

(xiv) não há ações judiciais, processos, procedimentos administrativos ou de arbitragem, de qualquer natureza, incluindo sem limitação, cíveis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias contrárias, que, de acordo com seu melhor conhecimento razoavelmente poderia, individual ou conjuntamente, ter um Efeito Adverso Relevante;

(xv) mantém um sistema de controle interno de contabilidade suficiente para garantir razoavelmente que: (i) as operações sejam executadas de acordo com as autorizações gerais e específicas de sua administração; (ii) as operações sejam registradas conforme necessário para permitir a elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e para manter contabilidade de seus ativos; (iii) o acesso a seus ativos seja permitido apenas de acordo com as autorizações gerais e específicas da administração; e (iv) os ativos registrados em sua contabilidade sejam comparados com os ativos existentes em intervalos razoáveis de tempo e as medidas apropriadas sejam tomadas em relação a quaisquer diferenças; exceto onde a não manutenção de um sistema de controle interno de contabilidade não possa razoavelmente resultar em um Efeito Adverso Relevante;

53

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829200

56

(xvi) possuem e detêm o título de todas as patentes, direitos de patente, marcas comerciais, marcas de serviço, nomes e bandeiras comerciais, direitos autorais e obras sob direitos autorais, segredos comerciais e informações comerciais confidenciais, *software* e outros direitos de propriedade intelectual similares necessários para capacitá-las a continuar conduzindo seus negócios da forma como são atualmente conduzidos, exceto onde a falta deste título não possa razoavelmente resultar em um Efeito Adverso Relevante;

(xvii) na data de liquidação das Debêntures e, imediatamente após, a Emissora, após ter efetuado a colocação das Debêntures, será solvente, nos termos da legislação brasileira;

(xviii) não possuem qualquer ligação com o Agente Fiduciário que o impeça de exercer, plenamente, suas funções com relação à outorga da Fiança;

(xix) não omitiram do Coordenador nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa razoavelmente resultar em Efeito Adverso Relevante;

(xx) todas as informações (consideradas como um todo) prestadas pela Emissora, pelos Intervenientes Garantidores e pelos Fiadores ao Coordenador Líder anteriormente, ou concomitantemente, à presente data, para fins de análise e aprovação da emissão das Debêntures, são corretas, verdadeiras, consistentes e suficientes em todos os seus aspectos relevantes na data na qual referidas informações foram prestadas e não omitem qualquer fato relevante necessário para fazer com que referidas informações (consideradas como um todo) não sejam enganosas em referido tempo à luz das circunstâncias nas quais foram prestadas;

(xxi) a Emissora, os Intervenientes Garantidores e os Fiadores ou qualquer de seus bens não possuem qualquer imunidade em relação à competência de qualquer tribunal no Brasil ou em relação a qualquer ato judicial (quer por meio de citação ou notificação, penhora antes da decisão, penhora em garantia de execução da decisão judicial, quer de outra forma) nos termos das leis da jurisdição de sua constituição, exceto com relação aqueles bens que são objeto de concessões governamentais e considerados de interesse público;

(xxii) todas as declarações e garantias relacionadas à Emissora, aos Intervenientes Garantidores e aos Fiadores, que constam dos Documentos da Emissão, são, na data de assinatura desta Escritura, verdadeiras, corretas, consistentes e suficientes em todos os aspectos;

54

21

ma

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





829201

(xxiii) cumprirá todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura;

(xxiv) têm plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração do IPCA, e que a forma de cálculo da remuneração das Debêntures foi acordada por livre vontade, em observância aos princípios da boa-fé;

(xxv) não realizará outra oferta pública de mesma espécie de valores mobiliários dentro do prazo de 4 (quatro) meses contados da data do encerramento da Emissão, a menos que a nova oferta seja submetida a registro na CVM;

(xxvi) as obrigações assumidas pelos Fiadores, constituem obrigações legalmente válidas e vinculantes, exequíveis de acordo com os termos do artigo 585 do Código de Processo Civil; e

(xxvii) não estão descumprindo nenhuma obrigação de seus contratos financeiros, incluindo, mas não se limitando a observância de índices financeiros.

X.1.1. Para fins desta cláusula, "Efeito Adverso Relevante" significa qualquer circunstância ou fato, atual ou contingente, alteração ou efeito sobre a Emissora, os Intervenientes Garantidores e/ou sobre os Fiadores, consideradas em conjunto, que, a critério fundamentado e de boa fé dos Debenturistas, modifique adversamente a condição econômica, financeira, jurídica, operacional ou de qualquer outra natureza, da Emissora, dos Intervenientes Garantidores e/ou dos Fiadores, consideradas em conjunto, de modo a afetar a capacidade da Emissora, dos Intervenientes Garantidores e/ou dos Fiadores de cumprir com suas obrigações decorrentes dos Documentos da Emissão, da Emissão e/ou da Oferta.

#### CLÁUSULA XI. DISPOSIÇÕES GERAIS

XI.1. Comunicações. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

**Para a Emissora:**

**MRT 2 SPE S.A.**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2525-8304

55

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7



E-mail: mjp@vtx.com.br



829202

**Para o Fiador:**

**A/C Marcos José Raggio de Magalhães Pinto**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2525-8304

E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Interveniante Garantidor TRANE:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Trane Vieira Gamboa

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: [ ]

**Para o Interveniante Garantidor MARIA RITA:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Maria Rita Magalhães Pinto Isola

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: [ ]

**Para o Interveniante Garantidor M.R.T.1:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Interveniante Garantidor MRT:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Interveniante Garantidor TANGUA:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7

cu  
f  
56  
me 2  
me 1



E-mail: mjp@vtx.com.br



829203

**Para o Fiador:**

**A/C Marcos José Raggio de Magalhães Pinto**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2525-8304

E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Interviente Garantidor TRANE:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Trane Vieira Gamboa

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: [.]

**Para o Interviente Garantidor MARIA RITA:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Maria Rita Magalhães Pinto Isola

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: [.]

**Para o Interviente Garantidor M.R.T.1:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Interviente Garantidor MRT:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto

Telefone: (21) 2528-8304

E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Interviente Garantidor TANGUA:**

Rua Visconde Silva, nº 58, Botafogo,

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7

cu  
R  
56  
me 21





829204

CEP: 22271-092 – Rio de Janeiro - RJ  
At.: Marcos José Raggio de Magalhães Pinto  
Telefone: (21) 2528-8304  
E-mail: mjp@vtx.com.br

**Para o Agente Fiduciário:**

BRL DISRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar,  
CEP: 01451-011 – São Paulo - SP  
At.: Monitoramento  
Telefone: (11) 3133-0350  
Fax: (11) 3133-0360  
E-mail: [monitoramento@brltrust.com.br](mailto:monitoramento@brltrust.com.br) / [controle@brltrust.com.br](mailto:controle@brltrust.com.br)

**Para o Coordenador Líder:**

Gradual CCTVM S.A.  
Av. Juscelino Kubitschek, nº 50, 5º andar  
CEP: 04543-000 – São Paulo - SP  
At.: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas  
Telefone: (11) 3372-8300  
Fax: (11) 3372-8302  
E-mail: [fundos.adm@gradualinvestimentos.com.br](mailto:fundos.adm@gradualinvestimentos.com.br)

**Para o Banco Liquidante:**

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.  
PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE OLAVO SETUBAL  
São Paulo – SP Brasil  
CEP: 04.344-902  
Contato: Luiz Petito  
Telefone: +55 (11) 2797-4441  
E-mail: [luiz.petito@itau-unibanco.com.br](mailto:luiz.petito@itau-unibanco.com.br)

**Para o Escriturador Mandatário:**

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.  
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3500 - ANDAR: 3; ; PARTE;  
São Paulo – SP Brasil  
CEP: 04.538-132  
Contato: Luiz Petito

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

59

ch  
R  
57  
me 71 8



829205

Telefone: +55 (11) 2797-4441

E-mail: [luiz.petito@itau-unibanco.com.br](mailto:luiz.petito@itau-unibanco.com.br)

Para a CETIP:

**CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano

São Paulo – SP

CEP: 01452-001

At.: Gerência de Valores Mobiliários

Telefone: (11) 3111-1596

Fac-símile: (11) 3111-1564

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

XI.1.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax ou por correio eletrônico nos 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 por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por fac-símile ou correio eletrônico deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da mensagem. Qualquer mudança nos endereços acima deverá ser comunicada às demais Partes.

XI.2. Renúncia. 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, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, dos Fiadores ou dos Intervenientes Garantidores prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

XI.3. Despesas. Todas e quaisquer despesas incorridas com a Emissão e a Oferta ou com a execução de valores devidos nos termos desta Escritura (incluindo as Garantias aqui previstas), incluindo publicações, inscrições, registros, averbações, contratação do Agente Fiduciário e dos prestadores de serviços e quaisquer outros custos relacionados às Debêntures, serão de responsabilidade exclusiva da Emissora e dos Fiadores.

58

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7





829206

XI.4. Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica. Esta Escritura, as Debêntures, as Garantias, constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos do artigo 585, incisos I e II, 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, submetendo-se às disposições dos artigos 461, 632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.

XI.5. Sucessão. Esta Escritura é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título.

XI.6. Aditamentos. Quaisquer aditamentos a esta Escritura deverão ser inscritos na JUCERJA e averbados no cartório de registro de títulos e documentos das comarcas competentes, se for o caso.

XI.7. Independência. A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas desta Escritura não afetará as demais, que permanecerão sempre válidas e eficazes até o cumprimento, pelas partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a declaração de invalidação ou nulidade de qualquer cláusula desta Escritura, as Partes desde já se comprometem a negociar, no menor prazo possível, em substituição à cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, nesta Escritura, de termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das partes quando da negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.

XI.8. Lei Aplicável. Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

XI.9. Foro. Fica eleito o foro Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer conflitos que por ventura possam surgir em decorrência da Emissão e desta Escritura com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2014.

(As assinaturas seguem nas páginas seguintes.)

59

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)



829207

67  
AB

cu  
f  
x  
60  
me 71

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7





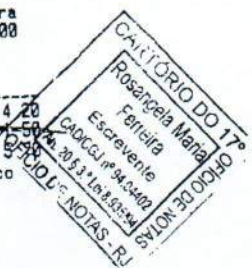
Página de assinaturas 01 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.

*Marcos Jose Raggio de Magalhães Pinto*  
MRT 2 SPE S.A.

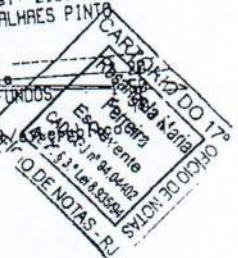
Nome:  
Cargo:

Nome:  
Cargo:

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9800  
Reconheço por semelhança a firma de: MARCOS JOSE RAGGIO DE  
MAGALHÃES PINTO (X00000148516)  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014 Conf. por: 4 20  
Em testemunho da verdade. Servente 1550  
36% TJ+FUNDOS  
Total 6550  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
EARS-94326 NNN Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9800  
Reconheço por semelhança a firma de: MARIA RITA MAGALHÃES PINTO  
ISOL (X00000148995)  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014 Conf. por: 4 20  
Em testemunho da verdade. Servente 1550  
36% TJ+FUNDOS  
Total 6550  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
EARS-95248 SDG Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



*Valéria G. M. Serra*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



Página de assinaturas 2 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.

*[Handwritten signatures and initials]*



**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**  
**Agente Fiduciário**

829209

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: **Thais Fernanda G. Ugaya**  
**Dep. Jurídico**

Nome: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

**TABELIÃO OLIVEIRA LIMA**  
15ª Circunscrição de Notas  
Rua João Roberto de Oliveira Lima  
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04542-036  
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP  
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:  
**THAIS FERNANDA GARCIA UGAYA**, a qual confere com padrão depositado  
em cartório:  
São Paulo/SP, 10/09/2014 - 15:02:10  
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 6,80  
- **15ª MELO DE LIMA - ESCRIVENTE AUT.**  
Etiqueta: 394675 Selos: AA 632656



*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
**Valéria G. M. Serra**  
**Secretária Geral**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



Página de assinaturas 3 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia  
Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série  
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.



829210

  
MARCOS JOSÉ RAGGIO DE MAGALHÃES PINTO  
FIADOR

  
65  
Ju

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2187-9808  
Reconheço por semelhança a firma de: MARCOS JOSÉ RAGGIO DE  
MAGALHÃES PINTO (X00000149515)  
Rio de Janeiro. 17 de setembro de 2014. Conf. por:  
Em Testemunho de Verdade. Sépente 36% TJ+FUNDOS  
Total  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
EAMS-94325 UAS Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/>



  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

ch  
PP  
x  
x  
B

Página de assinaturas 4 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia  
Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série  
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.



*Gisela Alves Magalhães Pinto*  
GISELA ALVES DE MAGALHÃES PINTO  
CÔNJUGE ANUENTE

66  
*[Assinatura]*

82921 17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira

Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9900

Reconheço por semelhança a firma de: GISELA ALVES DE MAGALHÃES

PINTO (X000001484E1)

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014. Conf. por

Em testemunho da verdade

Serventia

36% TJ+FUNDOS

Total

Rosângela Maria Ferreira - Aut.

EAMS-94275 BKF Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



*[Assinaturas]*  
ch  
cu  
71

*[Assinatura]*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7



Página de assinaturas 5 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.



829212

V. MARIANA  
Cartado por

TRANE VIEIRA GAMBOA  
INTERVENIENTE GARANTIDORA

67

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP  
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial

PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL: 3059-2211 / 3885-3469  
Reconheço por semelhança a firma com valor econômico de: (1) TRANE VIEIRA GAMBOA, e dou fé

São Paulo, 15 de setembro de 2014.-16:38:29  
Em testemunho da verdade.

LEO EDUARDO TRINDADE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE 19873552163825002883  
Rtd. 1 Valor: R\$ R\$ 6,80 Guia: 210/2014



de Oliveira

cu

PP

cuu

7

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



829213

Página de assinaturas 06 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia  
Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série  
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.

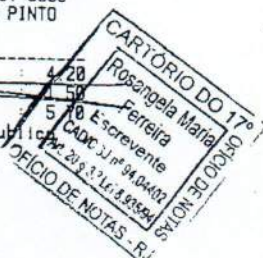
  
MARIA RITA MAGALHÃES PINTO ISOLA  
INTERVENIENTE GARANTIDORA

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9800  
Reconheço por semelhança a firma de: MARIA RITA MAGALHÃES PINTO  
ISOLA (R0000014899E)

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014. Conf. por:  
Em testemunho da verdade. Sargento

Rosângela Maria Ferreira - Aut. 367-13-FUNDOS  
Total

FRMS-95243 OXQ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



Página de assinaturas 7 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.



829214

*[Handwritten signature]*

M.R.T.1 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS  
LTDA

INTERVENIENTE GARANTIDORA

*[Handwritten signature]*

69

*[Handwritten signature]*

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira  
Rua do Carmo 89 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9808  
Reconheço por semelhança a firma de: MARCOS JOSE RAGGIO DE  
MAGALHÃES PINTO (X00000148518)  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014. Conf. por  
Em testemunho da verdade: *[Handwritten signature]*  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
EAMS-94328 KUB Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/eletpublico>



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

Página de assinaturas 8 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia  
Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série,  
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.



829215

*[Handwritten signature]*

M.R.T. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA

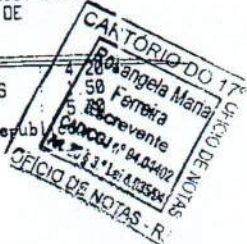
INTERVENIENTE GARANTIDORA

*[Handwritten signature]*

70

*[Handwritten signature]*

17º OFÍCIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firmo Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9800  
Reconheço por semelhança a firma de: MARCOS JOSE RAGGIO DE  
MAGALHÃES PINTO (X00000148517)  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014. Conf. por:  
Em testemunho de: de unidade: Serventia  
36% TJ+FUNDOS  
Total  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
ERMS-94327 JDW Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub>



cu

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7



Página de assinaturas 9 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia  
Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série  
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.



829216

**TANGUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**  
INTERVENIENTE GARANTIDORA

71

10º Serviço Notarial - RJ - Tabelião Claudio Antonio Mattos Souza  
Av. Nilo Peçanha, 26 - Centro - RJ - Fone: (021) 2524-5332

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

LEONARDO DE MAGALHÃES PINTO; ANTONIO FRANCISCO RAGGIO I  
MAGALHÃES PINTO;\*\*\*\*\*

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2014.

Em testemunho da verdade

EAMQ49508-PEN e EAMQ49510-KWV Consulte em: <https://www3.tj.rj.br>

Emolumentos: R\$8,56 - Taxas: R\$2,84 - Total R\$ 11,40

94/4748 - ALAN SANTOS VIEIRA - SUBSTITUTO DO TABELIÃO



ch  
  
71  
  
ch

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MRT 2 SPE S A

Nire: 33300311815

Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A

Arquivamento: ED33000569-000/7



829217

Página de assinaturas 10 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia  
Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série  
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.

*[Handwritten signature]*

RRK PARTICIPAÇÕES S/A  
INTERVENIENTE GARANTIDORA

72  
*[Handwritten mark]*

17o OFICIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firme Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9800  
Reconheço por semelhança a firma de: MARCOS JOSE RAGGIO DE  
MAGALHÃES PINTO (X0000014851A)  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014. Conf. por: \_\_\_\_\_  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade. Serventia \_\_\_\_\_  
36% TJ+FUNDOS  
Total \_\_\_\_\_  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
EAMS-94330 PHN Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



17o OFICIO DE NOTAS - Tabelião Carlos Alberto Firme Oliveira  
Rua do Carmo 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Tel: 2107-9800  
Reconheço por semelhança a firma de: MARIA RITA MAGALHÃES PINTO  
(SOLA (X0000014899F))  
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014. Conf. por: \_\_\_\_\_  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade. Serventia \_\_\_\_\_  
36% TJ+FUNDOS  
Total \_\_\_\_\_  
Rosângela Maria Ferreira - Aut.  
EAMS-95244 VNR Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



*[Handwritten initials]*  
cu  
x  
a  
che

*[Handwritten signature]*

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



NOTAS  
rtório  
e Marciano  
utorizado  
riano, 889  
al)



829218

Página de assinaturas 11 de 11 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória e com Participação nos Lucros, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da MRT 2 SPE S.A.

*[Handwritten signature]*

Testemunhas:

*[Handwritten signature]*  
*[Stamp: 209 TABELÃO DE NOTAS]*

Nome: Carolina Benincasa Nakowski  
Cargo:  
RG: 43.666.867-1  
CPF: 358.049.828-26

*[Handwritten signature]*  
*[Stamp: 209 TABELÃO DE NOTAS]*

Nome: PEDRO PAZ  
Cargo:  
RG: 47578505-8  
CPF: 22853878854

2º notário Jeremias  
Rua Joaquim Floriano, 889, Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-011 - fone: 11 3078-1836  
Reconheço por semelhança as firmas de: (1) CAROLINA BENINCASA NAKOWSKI e (1) PEDRO NORTE PAZ, em documento com valor econômico, dou fé, São Paulo, 19 de setembro de 2014.  
Em Teste da verdade. Cod. [-1222159816111632481875-1678]



PAULO HENRIQUE MARIANO - Escrevente (RG 2: total R\$ 13,60)  
Selo(s): Selo(s): 2 Atos: 1077AA-55879  
O Presente ato somente é válido com o selo de Autenticidade.

*[Handwritten signature]*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7

*[Handwritten marks]*



829219

## ANEXO I

## CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÕES PROGRAMADAS

Tabela – Fluxo de Amortização de Debêntures

Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização	Parcela	Data de Vencimento	Taxa de Amortização
1	15/11/2016	1,6667%	31	15/05/2019	1,6667%
2	15/12/2016	1,6667%	32	15/06/2019	1,6667%
3	15/01/2017	1,6667%	33	15/07/2019	1,6667%
4	15/02/2017	1,6667%	34	15/08/2019	1,6667%
5	15/03/2017	1,6667%	35	15/09/2019	1,6667%
6	15/04/2017	1,6667%	36	15/10/2019	1,6667%
7	15/05/2017	1,6667%	37	15/11/2019	1,6667%
8	15/06/2017	1,6667%	38	15/12/2019	1,6667%
9	15/07/2017	1,6667%	39	15/01/2020	1,6667%
10	15/08/2017	1,6667%	40	15/02/2020	1,6667%
11	15/09/2017	1,6667%	41	15/03/2020	1,6667%
12	15/10/2017	1,6667%	42	15/04/2020	1,6667%
13	15/11/2017	1,6667%	43	15/05/2020	1,6667%
14	15/12/2017	1,6667%	44	15/06/2020	1,6667%
15	15/01/2018	1,6667%	45	15/07/2020	1,6667%
16	15/02/2018	1,6667%	46	15/08/2020	1,6667%
17	15/03/2018	1,6667%	47	15/09/2020	1,6667%
18	15/04/2018	1,6667%	48	15/10/2020	1,6667%
19	15/05/2018	1,6667%	49	15/11/2020	1,6667%
20	15/06/2018	1,6667%	50	15/12/2020	1,6667%
21	15/07/2018	1,6667%	51	15/01/2021	1,6667%
22	15/08/2018	1,6667%	52	15/02/2021	1,6667%
23	15/09/2018	1,6667%	53	15/03/2021	1,6667%
24	15/10/2018	1,6667%	54	15/04/2021	1,6667%
25	15/11/2018	1,6667%	55	15/05/2021	1,6667%
26	15/12/2018	1,6667%	56	15/06/2021	1,6667%
27	15/01/2019	1,6667%	57	15/07/2021	1,6667%
28	15/02/2019	1,6667%	58	15/08/2021	1,6667%
29	15/03/2019	1,6667%	59	15/09/2021	1,6667%
30	15/04/2019	1,6667%	60	15/10/2021	1,6647%

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7



ANEXO II



75  




Registro/Pedido nº: 907677738  
Marca: ATEEN  
Classe: 14

Registro/Pedido nº: 907678106  
Marca: ATEEN  
Classe: 18


829220

Registro/Pedido nº: 907678181  
Marca: ATEEN  
Classe: 25

Registro/Pedido nº: 907678351  
Marca: ATEEN  
Classe: 35

Registro/Pedido nº: 824016297  
Marca: A TEEN  
Classe: 25

Registro/Pedido nº: 824016289  
Marca: A TEEN  
Classe: 35

Registro/Pedido nº: 817692959  
Marca: A TEEN   
Classe: 25-10 25-20 25-60

an  
f  
ll  
2  
f  
me  
B

  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MRT 2 SPE S A  
Nire: 33300311815  
Protocolo: 0020143498711 - 07/10/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 9C054BDDFEEA1B7966F339A02E2C4E68CA0974698691D1047DD8DA6CD09F647A  
Arquivamento: ED33000569-000/7