**CONTRATO DE CUSTÓDIA DE RECURSOS FINANCEIROS – ID Nº [-]**

1. **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,** com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, Vila Olímpia, Bloco A, CEP 04543-011, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 90.400.888/0001-42(“**Santander**”);
2. **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 30.306.294/0001-45, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seus representantes legais abaixo assinados (“**BTG Pactual**”);
3. **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.647.891/0001-71, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seus representantes legais abaixo assinados (“**CA-CIB**”);
4. **BANCO ABC BRASIL S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seus representantes legais abaixo assinados (“**Banco ABC**”);
5. **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 33.657.248/0001-89, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seus representantes legais abaixo assinados (“**BNDES**” e em conjunto com Banco ABC, CA-CIB, BTG Pactual e Santander, “**Bancos do Sindicato**”);
6. **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira autorizada a exercer as funções de agente fiduciário, atuando por sua filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco B, cj. 1401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, por seus representantes legais abaixo assinados (“**Agente Fiduciário**”), representando a comunhão dos titulares das Debêntures (conforme definidas abaixo) de emissão da Linha Universidade (“**Debenturistas**” e, em conjunto com os Bancos do Sindicato, os “**Credores**”)**;**
7. **CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A**., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 134, conjunto 72, sala H, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ sob o nº 35.588.161/0001-22 (“**Cedente**” ou “**Linha Universidade**”)**;**
8. **ITAÚ UNIBANCO S.A.,** com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04 (“**Itaú Unibanco**”).

(Credores, Cedente e Itaú Unibanco são doravante conjuntamente denominados “**Partes**” e, individualmente, “**Parte**”).

Considerando que:

1. em 04 de fevereiro de 2020, a Linha Universidade, entre outras partes, celebraram com a Concessionária Move São Paulo S.A. (“**Devedora Original**”) o Instrumento Particular de Cessão e Outras Avenças, por meio do qual a Devedora Original se comprometeu a ceder para a Linha Universidade, mediante o cumprimento de determinadas condições precedentes, os direitos e as obrigações decorrentes do Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013, celebrado com o Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM (“**Poder Concedente**”), com a interveniência da Companhia Paulista de Parcerias – CPP, para a prestação de serviços públicos de transporte de passageiros da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, incluindo a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão da Linha 6 (“**Projeto**” e “**Contrato de Concessão Original**”, respectivamente);
2. o Poder Concedente, a Devedora Original e a Linha Universidade celebraram, em [-] o “*Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013*” (“**Primeiro Aditamento ao Contrato de Concessão**”) e, em ato subsequente, o “Termo Aditivo nº 2 ao Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013” (“**Segundo Aditamento ao Contrato de Concessão**”, em conjunto com o Contrato de Concessão Original e o Primeiro Aditamento ao Contrato de Concessão, o “**Contrato de Concessão**”);
3. com o objetivo de obter financiamento de curto-prazo para o Projeto, a Linha Universidade emitiu em [-] de 2020, em favor dos Bancos do Sindicato, os seguintes instrumentos (em conjunto, “**Instrumentos de Crédito | Bancos do Sindicato**”):
4. Cédula de Crédito Bancário nº 270204120, em favor do Santander;
5. Cédula de Crédito Bancário nº 7225620, em favor do Banco ABC;
6. Cédula de Crédito Bancário nº 0441520 em favor do CA-CIB; e
7. Cédula de Crédito Bancário nº CCB222/20, em favor do BTG Pactual;
8. ainda, nos termos do “*Acordo de Pagamento Por Conta e Ordem, Assunção de Dívida e Outras Avenças*”, celebrado, em [-] de 2020, entre os Bancos do Sindicato, a Devedora Original Devedora Original, a Linha Universidade, entre outras partes, a Linha Universidade assumiu a dívida originalmente contraída pela Devedora Original, perante o BNDES (“**Acordo de Pagamento**” e em conjunto com os Instrumentos de Crédito | Bancos do Sindicato, “**Instrumento de Crédito**”);
9. com o objetivo de complementar o financiamento do Projeto, em [-] de 2020, a Linha Universidade celebrou o “*Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, da 1ª (Primeira) Emissão da Concessionária Linha Universidade S.A.”* com o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da totalidade dos debenturistas (“**Escritura da 1ª Emissão**” e em conjunto com os Instrumentos de Crédito, “**Instrumentos de Financiamento**”);
10. como garantia das obrigações assumidas nos **Instrumentos de Financiamento,** a Cedente cede fiduciariamente, em favor dos Credores**,** entre outros,determinados direitos creditórios oriundos do Contrato de Concessão e dos recebíveis provenientes de indenizações ou pagamentos dos contratos do Projeto, conforme detalhado e nos termos e condições indicados no “*Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva*” (“**Contrato de Cessão Fiduciária**”) e observados os termos do Anexo I (“**Créditos Cedidos**”); e
11. nos termos do “*Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças*”, celebrado entre os **Credores**, em [-] de [-] de 2020 (“**Contrato de Compartilhamento**”), os Credores concordaram em compartilhar entre si a garantia real constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária; e
12. a **Cedent**ee os **Credores** pretendem contratar o **Itaú Unibanco** para prestar serviços de custódia de recursos financeiros decorrentes dos Créditos Cedidos.

As **Partes**, pelo presente Contrato de Custódia de Recursos Financeiros (“**Contrato**”) ajustam o seguinte.

1. **OBJETO**
	1. O **Itaú Unibanco** prestará serviços de custódia dos **Créditos Cedidos**.
	2. Para prestação de serviços objeto deste **Contrato**, o **Itaú Unibanco** abrirá na agência nº [-] do Itaú Unibanco, as contas vinculadas nº [-] (“**Conta Recebíveis da Concessão**”), e nº [-] (“**Conta Recebíveis do Projeto**” em conjunto com a Conta Recebíveis da Concessão, “**Contas Vinculadas**”) em nome da **Cedente,** exclusivamente vinculadas a este **Contrato**, na qual serão depositados os **Créditos Cedidos** e efetuadas as respectivas movimentações, as quais serão cedidas fiduciariamente aos Credores, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária**.**
	3. O **Itaú Unibanco** movimentará as **Contas Vinculadas** em estrita obediência ao estabelecido no Anexo I a este **Contrato** e a **Cedente** e os Credores concordam e declaram-se cientes de que a referida movimentação é exclusiva do **Itaú Unibanco**.
	4. O **Itaú Unibanco** somente poderá movimentar as **Contas Vinculadas** de maneira diversa da prevista no Anexo I a este **Contrato**, na hipótese de recebimento de: (a) notificação formal dos Credores, em conjunto com a **Cedente**; ou (b) ordem judicial, mandamento legal ou regulamentar provenientes de órgãos governamentais, ocasião em que deverá informar à **Cedente** imediatamente ao recebimento da referida ordem ou mandamento.
	5. A **Cedente** autoriza o **Itaú Unibanco** a fornecer aos representantes legais dos Credores ou para as pessoas indicadas pelas Pessoas Autorizadas, conforme definido neste **Contrato**, todas as informações referentes a qualquer movimentação e o saldo das **Contas Vinculadas,** incluindo investimentos a ela atrelados, renunciando ao direito de sigilo bancário em relação a tais informações, de acordo com o inciso V, parágrafo 3º, artigo 1º, da Lei Complementar nº 105/2001.
2. **CONTINGÊNCIA**
	1. O **Itaú Unibanco** compromete-se a manter local para seus funcionários, bem como procedimentos, sistemas e meios de telecomunicação adequados para impedir interrupções na prestação dos serviços em decorrência de falhas em seus próprios sistemas.
	2. A despeito de adotar procedimentos de contingenciamento para problemas em seus sistemas, o **Itaú Unibanco** não se responsabiliza por eventuais interrupções na prestação dos serviços decorrentes exclusivamente de suspensões ou falhas nos sistemas, recursos ou infraestrutura das concessionárias de serviços públicos, sobretudo de telecomunicações.
3. **CONFIDENCIALIDADE**
	1. As **Partes**, seus dirigentes, funcionários e representantes, a qualquer título, manterão sigilo a respeito de todas as informações a que tiverem acesso em decorrência deste **Contrato** ("**Informações Confidenciais**"), durante a sua execução e após o seu encerramento.
	2. São consideradas **Informações Confidenciais**, para os fins deste **Contrato**, todos os documentos, informações gerais, comerciais, operacionais ou outros dados privativos das **Partes**, de seus clientes e de pessoas ou entidades com as quais mantenham relacionamento, excetuadas apenas aquelas que (i) sejam ou se tornem de domínio público sem a interferência de qualquer **Parte**; e (ii) sejam de conhecimento de qualquer **Parte** ou de seus representantes antes do início das negociações que resultaram neste **Contrato**.
	3. As **Partes** somente poderão revelar a terceiros **Informações Confidenciais** mediante prévia autorização escrita da **Parte** proprietária da informação, exceto no caso de determinação de autoridade pública ou em decorrência de ordem judicial.
	4. Além de constituir infração contratual, a violação do dever de confidencialidade, inclusive aquela cometida por seus funcionários, dirigentes e representantes a qualquer título, obriga a **Parte** infratora ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados à **Parte** proprietária da informação, sem prejuízo de continuar cumprindo, no que cabível, o dever de confidencialidade.
	5. Qualquer que seja a causa de dissolução do **Contrato**, as **Partes** continuarão obrigadas, por si e por seus dirigentes, funcionários e representantes a qualquer título, a respeitar o dever de confidencialidade mesmo após o seu encerramento, sob pena de indenizar os prejuízos causados.
4. **REMUNERAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO**
	1. A remuneração devida ao **Itaú Unibanco** pela prestação dos serviços será paga nos termos do Anexo IV deste **Contrato**.
5. **REPARAÇÃO DE DANOS**
	1. As **Partes** obrigam-se a responder pela reparação dos danos comprovadamente causados por uma **Parte** à outra, ou a terceiros, conforme decisão judicial transitada em julgado, relacionados com os serviços objeto deste **Contrato**.
		1. Estão incluídos nos danos previstos na cláusula anterior os gastos e prejuízos decorrentes de condenações, multas, juros e outras penalidades impostas por leis, regulamentos ou autoridades fiscalizadoras em processos administrativos, judiciais ou arbitrais, bem como os honorários advocatícios comprovadamente incorridos nas respectivas defesas.
		2. As **Partes** acordam de boa-fé e de livre vontade que a obrigação de indenizar sob o **Contrato**, quando imputável ao **Itaú Unibanco**, (i) será restrita aos danos direta e comprovadamente causados de forma dolosa ou culposa, conforme decisão judicial transitada em julgado; e (ii) será limitada ao montante correspondente à somatória das remunerações pagas ao **Itaú Unibanco** nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à ocorrência do dano, de modo que os **Credores** e a **Cedente** desde já renunciam, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer indenização em valor superior ao aqui previsto.
		3. Quaisquer multas previstas neste **Contrato** ou a ele relacionadas por eventual inadimplemento do **Itaú Unibanco** de alguma de suas obrigações, também estão limitadas ao montante correspondente à somatória das remunerações pagas ao **Itaú Unibanco** nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à ocorrência do dano.
6. **VIGÊNCIA**
	1. Este **Contrato** é celebrado [pelo prazo equivalente ao dos **Instrumentos de Financiamento,** ou seja, até [-] de [-] de [-], sendo que o efetivo encerramento das contas está condicionado ao envio de notificação pelos **Credores** e pela **Cedente** ao **Itaú Unibanco**. [***Nota MF: prazo a ser confirmado na véspera da assinatura dos instrumentos de financiamento***]
		1. Os **Credores** e a **Cedente** concordam, desde já, que, não obstante o disposto na cláusula 6.1 acima, enquanto o **Itaú Unibanco** não for devidamente notificado do final da vigência dos **Instrumentos de Financiamento**, bem como da conta para a qual devem ser transferidos os eventuais valores remanescentes das **Contas Vinculadas**, este **Contrato** permanecerá vigente e a remuneração prevista no Anexo IV continuará sendo devida e cobrada. Na hipótese de envio de notificação informando o término dos **Instrumentos de Financiamentos**, sem a indicação da conta ao qual deverá ser depositado os recursos, o **Itaú Unibanco** realizará a transferência para a conta indicada na cláusula 6.3.
	2. Este **Contrato** poderá ser denunciado pelas **Partes** em relação aos seus direitos e obrigações, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias corridos, enviado às demais **Partes**.
	3. Em qualquer hipótese de extinção deste **Contrato**, os **Credores** e a **Cedente,** conjuntamente, deverão indicar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da notificação de denúncia ou resolução do **Contrato**, conta corrente para a qual devem ser transferidos os recursos depositados nas **Contas Vinculadas**, sendo certo que, após o término do prazo, ainda que haja valores depositados nas **Contas Vinculadas**, este **Contrato** será considerado extinto e caso não haja informação da conta corrente para a qual devem ser transferidos os recursos, o **Itaú Unibanco** realizará a transferência para a conta [-].*[****Nota MF: companhia, favor inserir conta para transferências dos recursos em caso de extinção deste contrato.****]*
	4. Na data de extinção deste **Contrato**, as **Contas Vinculadas** entrarão em regime de encerramento nos termos da regulamentação em vigor, e uma vez concluído o regime de encerramento, as **Contas Vinculadas** serão automaticamente encerradas, ficando o **Itaú Unibanco,** desde já, autorizado a tomar todas as providências necessárias para tanto.
	5. Este **Contrato** entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo que os **Credores** e a **Cedente** concordam, desde já, que o **Itaú Unibanco** tem o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para iniciar a operacionalização deste **Contrato**, contado do cumprimento do disposto na cláusula 11.14 e desde que não seja verificada qualquer pendência na documentação encaminhada, incluindo a indicação das Pessoas Autorizadas listadas no Anexo III.
7. **RESOLUÇÃO**
	1. Este **Contrato** poderá ser resolvido, a critério da **Parte** inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses:
8. se qualquer **Parte** descumprir obrigação prevista neste **Contrato** e, após ter sido notificada por escrito pela outra **Parte**, deixar de corrigir seu inadimplemento e de pagar à **Parte** prejudicada os danos comprovadamente causados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da aludida notificação; ou
9. imediatamente, mediante simples aviso, se a outra **Parte** sofrer legítimo protesto de títulos, requerer ou por qualquer outro motivo encontrar-se sob processo de recuperação judicial, tiver decretada sua falência ou sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial.
10. **TOLERÂNCIA**
	1. A tolerância de uma das **Partes** quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra **Parte** não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem alteração do que foi aqui contratado.
11. **NOTIFICAÇÕES**
	1. A comunicação escrita entre as **Partes** será feita exclusivamente via e-mail. Qualquer notificação encaminhada ao I**taú Unibanco** deverá ser assinada por no mínimo uma das **Pessoas Autorizadas** (conforme definidas no Anexo III a este **Contrato**) ou um representante de cada **Parte** devidamente constituído, digitalizada e enviada como anexo ao e-mail.
		1. As **Partes** reconhecem que existem riscos de segurança relacionados à transmissão de notificações por meio de documento digitalizado e autorizam o **Itaú Unibanco** a cumprir as instruções enviadas como se originais fossem, bem como concordam, desde já, em não questionar a legitimidade de quaisquer instruções enviadas por meio eletrônico.
		2. O **Itaú Unibanco** poderá colocar à disposição das **Partes** sistema informatizado para envio de dúvidas, consultas e solicitações operacionais, bem como para envio de documentos em geral, incluindo, mas não se limitando ao envio de notificações direcionadas ao **Itaú Unibanco** nos termos deste **Contrato**, o qual, uma vez disponibilizado, passará a ser de uso obrigatório pelas **Partes** e poderá substituir o envio de notificação por e-mail ora acordado, nos termos do comunicado a ser enviado **pelo Itaú Unibanco**.
	2. As **Partes** podem alterar as **Pessoas Autorizadas** mediante envio de notificação escrita às demais **Partes** deste instrumento, nos termos do Anexo V, devidamente assinada pelos seus representantes legais e observadas as cláusulas 11.14 e 11.14.1.
		1. As **Partes** estão cientes e concordam que a alteração dos representantes será válida a partir do envio de confirmação pelo **Itaú Unibanco**, momento em que os poderes dos representantes indicados no anexo de comunicação até então vigente deixarão de ser válidos. Para fins deste **Contrato**, quaisquer notificações enviadas por outras pessoas que não as **Pessoas Autorizadas** não serão acatadas, exceto se devidamente acompanhadas de documentação que comprove os poderes de representação dos signatários.
	3. Ressalvados os casos em que haja previsão específica em contrário, todas as notificações previstas neste **Contrato** produzirão efeitos no dia útil subsequente ao seu recebimento pelo **Itaú Unibanco**, desde que ocorrido até as 13:00. As notificações recebidas após este horário somente produzirão efeitos a partir do segundo dia útil subsequente ao recebimento.
12. **CESSÃO**
	1. Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste **Contrato** sem anuência da outra **Parte**, ressalvada a hipótese de (i) o **Itaú Unibanco** cedê-los, total ou parcialmente, a empresa pertencente ao seu conglomerado econômico, e desde que o cessionário esteja autorizado pelos órgãos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste **Contrato**; e (ii) dos **Credores** cederem, total ou parcialmente, seus direitos de crédito decorrentes dos **Instrumentos de Financiamento**, de modo que o cessionário passará a ser definido como um Credor para os fins deste **Contrato de Custódia**.
13. **DISPOSIÇÕES GERAIS**
	1. As **Partes** declaram que não são tecnicamente hipossuficientes relativamente à compreensão do objeto deste **Contrato,** tendo recebido orientação adequada dos seus advogados e compreendido todos os termos deste **Contrato**, bem como suas cláusulas restritivas.
	2. O **Itaú Unibanco** não terá responsabilidade em relação aos **Instrumentos de Financiamento** ou qualquer outro instrumento celebrado entre os **Credores** e a **Cedente**,não devendo ser, sob nenhum pretexto ou fundamento (i) responsabilizado por obrigações constantes em tais instrumentos, (ii) chamado a atuar como árbitro com relação a qualquer controvérsia surgida entre as **Partes** ou intérprete das condições nele estabelecidas.
	3. O **Itaú Unibanco** terá o direito de confiar em laudo arbitral, ordem, sentença judicial ou outro tipo de instrumento escrito que lhe for entregue, conforme aqui previsto, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade ou a exatidão dos fatos neles declarados ou sua adequação.
	4. O **Itaú Unibanco** cumprirá todas as disposições constantes das notificações e documentos recepcionados desde que estejam de acordo com as determinações deste **Contrato**.
		1. O **Itaú Unibanco** poderá encaminhar aos **Credores** e/ou aa **Cedente**, conforme o caso, qualquer notificação que considere, a seu exclusivo critério, ilegal, imprecisa, ambígua ou de outro modo inconsistente com qualquer disposição deste **Contrato** ou com outra instrução recebida, para que estes solucionem a aludida ilegalidade, imprecisão, ambiguidade ou inconsistência. O **Itaú Unibanco** terá o direito de se abster de cumprir qualquer instrução até que (i) a ilegalidade, imprecisão, ambiguidade ou inconsistência seja sanada, ou (ii) receba uma ordem judicial.
	5. O **Itaú Unibanco** não prestará declaração quanto ao conteúdo, à validade, ao valor ou à autenticidade de qualquer documento, ou instrumento por ele detido ou a ele entregue, em relação a este **Contrato**.
	6. O **Itaú Unibanco** não será responsável caso, por força de decisão judicial, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro modo seria exigível.
	7. O **Itaú Unibanco** não será responsável se os valores depositados nas **Contas Vinculadas** forem bloqueados por ordem administrativa ou judicial, emitida por autoridade à qual o **Itaú Unibanco** esteja sujeito.

* 1. Este Contrato é celebrado sem obrigação de exclusividade e as **Partes** não poderão usar ou associar serviços e produtos aos nomes e marcas um do outro, inclusive em editais e materiais publicitários, salvo mediante autorização prévia, por escrito, da **Parte** detentora do nome ou marca que será utilizada.
	2. O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela **Parte** definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela estabelecida, sendo certo que o **Itaú Unibanco** não realizará qualquer juízo de valor em relação ao recolhimento dos tributos devidos.
	3. O **Itaú Unibanco** não terá nenhuma responsabilidade em relação às formalidades legais para a regular constituição de garantias.
	4. As **Partes** obrigam-se a apresentar ao **Itaú Unibanco**, sempre que solicitado, os atos constitutivos da pessoa jurídica devidamente registrada no órgão competente e, se tratando de pessoa jurídica estrangeira signatária deste instrumento, será necessário o envio dos documentos societários devidamente notarizados, consularizados ou apostilados, conforme o caso, e traduzidos por tradutor juramentado.
	5. Os Anexos rubricados pelas **Partes** integram este **Contrato** e quaisquer alterações aos seus conteúdos somente produzirão efeitos a partir da celebração de aditamento por escrito, assinado por todas as **Partes**, ressalvados os casos previstos neste **Contrato**.
	6. As **Partes** obrigam-se a enviar ao **Itaú Unibanco,** no endereço indicado no Anexo III, as vias assinadas deste **Contrato**, eventuais aditamentos, bem como o Anexo V deste **Contrato**, com firma reconhecida, bem como as cópias autenticadas da documentação societária e pessoal das **Partes** deste **Contrato**, para fins de validação de poderes, sem prejuízo do disposto na cláusula 6.4 deste **Contrato**.
		1. As **Partes** reconhecem, ainda, que o **Itaú Unibanco** não poderá movimentar as **Contas Vinculadas** ou realizar qualquer aplicação sobre os recursos nelas mantidos antes do recebimento da documentação mencionada na cláusula 11.14, acima, sem prejuízo do disposto na cláusula 6.4 deste **Contrato**.
	7. Para fins deste **Contrato**, o fuso horário a ser considerado é o de Brasília.
1. **SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS**
	1. Para a solução amigável de conflitos relacionados à prestação dos serviços pelo **Itaú Unibanco** objeto deste **Contrato**, sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimentos poderão ser direcionados ao atendimento comercial, dias úteis das 9 às 18h. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itau.com.br](http://www.itau.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.
2. **LEI APLICÁVEL E FORO**
	1. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
	2. As Partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.

Este **Contrato** é assinado em 8 (oito) vias.

São Paulo, ....... de [•] de 2020

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Folhas de assinatura a seguir.)*

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

# **BANCO BTG PACTUAL S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

# **BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

# **BANCO ABC BRASIL S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

# **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

# **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

# **CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

# Página de assinaturas do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A.

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome:Cargo: |  | Nome:Cargo: |

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: Nome:

RG: RG:

**ANEXO I AO CONTRATO DE CUSTÓDIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CELEBRADO EM** **DE** **DE 2020**

**CONDIÇÕES OPERACIONAIS**

# Os termos em letra maiúscula, se não definidos no presente Anexo I, terão o significado a eles atribuídos no Contrato de Custódia de Recursos Financeiros celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A. (“**Contrato**”)

* 1. **CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS**
	2. A **Cedente,** em caráter fiduciário, cedeu aos **Credores** (a) **as Contas Vinculadas** e os direitos a elas relacionados; e (b)os recursos provenientes dos direitos creditórios oriundos do Contrato de Concessão (a serem depositados na **Conta Vinculada Recebíveis da Concessão**) e dos recebíveis provenientes de indenizações ou pagamentos dos contratos do Projeto (a serem depositados na **Conta Vinculada Recebíveis do Projeto**), conforme detalhado e nos termos e condições da cláusula 2.1, letras (a) e (b) do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva” (“**Contrato de Cessão Fiduciária**”), designados **Créditos Cedidos,** cuja custódia será realizada pelo **Itaú Unibanco,** na forma deste Anexo I.
	3. Os **Créditos Cedidos** são entregues por meio do Contrato de Cessão Fiduciária, celebrado em garantia das obrigações assumidas nos **Instrumentos de Financiamento** pela **Cedente** perante os **Credores,** ficando o **Itaú Unibanco**, desde já, expressamente autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a entregar aos **Credores** os valores disponíveis nas **Contas Vinculadas** ou parte deles,em caso de inadimplemento da **Cedente,** conforme comunicação escrita recebida dos **Credores,** nos termos da cláusula 4.1.1 deste Anexo I.
	4. Em virtude do disposto acima, o **Itaú Unibanco** se declara cientee devidamente notificado de que:
1. as **Contas Vinculadas** e todos os recursos depositados ou que venham a ser depositados em tais contas serão cedidos fiduciariamente aos **Credores**;
2. toda e qualquer movimentação das **Contas Vinculadas** deverá ser realizada exclusivamente conforme o disposto neste **Contrato**;
3. em qualquer hipótese, o percentual de 30% (trinta por cento) das receitas depositadas na **Conta Vinculada Recebíveis da Concessão**, relativo às despesas essenciais relacionados à operacionalização e à continuidade do Projeto (“**Despesas Essenciais**”), deverá ser imediatamente transferido para a Conta Livre Movimentação (conforme definido abaixo) e
4. as **Contas Vinculadas** não poderão ser livremente movimentadas ou encerradas pelo **Itaú Unibanco** ou pela **Cedente** de maneira diversa daquela estipulada no **Contrato** sem o prévio e expresso consentimento dos **Credores**, observado o disposto no item (c) acima.
	1. O valor total dos **Instrumentos de Financiamento** é R$ [-] ([-]), sendo: *[****Nota MF: valores a serem confirmados com o sign off dos instrumentos de financiamento****]*
		1. Os Instrumentos de Crédito | Bancos do Sindicato no valor de:
5. Cédula de Crédito Bancário nº 270204120, em favor do Santander, no valor de principal de até R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais);
6. Cédula de Crédito Bancário nº 7225620, em favor do Banco ABC, no valor de principal de até R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais);
7. Cédula de Crédito Bancário nº 0441520 em favor do CA-CIB, no valor de principal de até R$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais); e
8. Cédula de Crédito Bancário nº CCB222/20, em favor do BTG Pactual, no valor de principal de até R$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais);
	* 1. O Acordo de Pagamento no valor de [R$[-] ([-]),] na data-base de [-] de [-] de [-];
		2. A Escritura da 1ª Emissão, para a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações no montante total de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).
	1. O prazo final para pagamento das obrigações decorrentes dos **Instrumentos de Financiamento** é: [-] de [-] de [-].
	2. A **Cedente** expressamente autoriza os **Credores** a procederem à excussão extrajudicial dos **Créditos Cedidos**, nos termos ajustados neste **Contrato**.
	3. **OBRIGAÇÕES DA CEDENTE**
	4. Além das demais obrigações estabelecidas neste **Contrato**, a **Cedente**, se entender necessário, poderá, a seu critério e a suas expensas, levar este **Contrato** e seus Anexos para registro em Cartório de Títulos e Documentos, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar desta data.
	5. **OBRIGAÇÕES DO ITAÚ UNIBANCO**
	6. O **Itaú Unibanco** obriga-se a:
9. abrir as **Contas Vinculadas** em nome da **Cedente**;
10. movimentar os **Créditos Cedidos,** conforme os parâmetros estabelecidos neste Anexo I;
11. disponibilizar acesso ao *Itaú na Internet* à **Cedente** e aos **Credores**, conforme representantes indicados no Anexo III ou representantes posteriormente indicados, na forma do disposto na cláusula 3.1.1 abaixo.
	* 1. A indicação e/ou alteração de representantes autorizados a acessar o *Itaú na Internet* deverá ser efetuada por meio de e-mail enviado ao **Itaú Unibanco** por uma das **Pessoas Autorizadas**, indicando, obrigatoriamente, o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF dos representantes.
	1. **LIBERAÇÃO DOS RECURSOS**
	2. O **Itaú Unibanco** transferirá, diariamente, no dia útil subsequente ao crédito nas **Contas Vinculadas** os valores relativos os **Créditos Cedidos** depositados nas **Contas Vinculadas** para agência nº [-], conta corrente nº [-] (“**Conta Livre Movimentação**”), mantida pela **Cedente** no **Itaú Unibanco**.
		1. Sem prejuízo da liberação de recursos descrita na cláusula 4.1, mediante a ocorrência de um Evento de Bloqueio (conforme definido e nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária), os **Credores** enviarão ao **Itaú Unibanco** notificação escrita, nos moldes do Anexo II, pela qual o **Itaú Unibanco** fica autorizado pela **Cedente**, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a passar a reter os recursos nas **Contas Vinculadas**.
		2. As Partes determinam que (i) tal notificação produzirá efeitos para os valores depositados a partir do dia do recebimento da notificação pelo **Itaú Unibanco**, desde que o recebimento ocorra até às 13:00 horas, sendo que as notificações recebidas após este horário somente produzirão efeito a partir do dia útil subsequente ao do seu recebimento; e (ii) as **Despesas Essenciais** no âmbito da **Conta Vinculada Recebíveis da Concessão** não serão retidas, em qualquer hipótese.
		3. Na ocorrência de um Evento de Excussão (conforme definido e nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária), os **Credores** indicarão também, na comunicação referida na cláusula 4.1.1, a conta corrente de sua titularidade, na qual deverão ser depositados os valores retidos nas **Contas Vinculadas,** no dia útil subsequente, ficando tal transferência desde já autorizada pela **Cedente,** em caráter irrevogável e irretratável.
		4. A retenção de que trata a cláusula 4.1.1 perdurará até que os **Credores** notifiquem o **Itaú Unibanco** solicitando a liberação das **Contas Vinculadas**, hipótese em que o **Itaú Unibanco** voltará, a partir do dia útil subsequente, a observar as transferências de que trata a cláusula 4.1.
	3. Os valores que o **Itaú Unibanco** retiver, nos termos da cláusula 4.1.1, não serão, de nenhuma forma, por ele remunerados ou investidos enquanto perdurar a retenção, exceção feita às *Aplicações Automáticas*.

**ANEXO II AO CONTRATO DE CUSTÓDIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CELEBRADO EM       DE       DE 2020**

**NOTIFICAÇÃO**

**Ao**

**Itaú Unibanco S.A.**

Att.: Gerência de Controle de Garantias

ID nº: [-]

Prezados senhores,

Fazemos referência à cláusula 4.1.1 do Anexo I do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros, celebrado em       de       de      , entre o Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (em conjunto, “**Credores**”), Concessionária Linha Universidade S.A. (“**Cedente**”)e **Itaú Unibanco S.A.**

Tendo em vista o inadimplemento da **Cedente** nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva, solicitamos que os valores abaixo discriminados sejam retidos nas **Contas Vinculadas** e transferidos desta para a seguinte conta bancária em nome dos **Credores:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Banco**  | **Agência**  | **Conta Bancária nº**  | **Valor** |
|  |  |  |  |

Atenciosamente.

***(indicar o nome completo ou razão social dos Credores e colher assinatura do seu respectivo representante, nomeado no Anexo III)***

**ANEXO III AO CONTRATO DE CUSTÓDIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CELEBRADO EM       DE       DE 2020**

**COMUNICAÇÕES**

Os representantes e contatos de cada uma das **Partes**, para os fins do **Contrato** de Custódia de Recursos Financeiros (“**Pessoas Autorizadas**”), são os seguintes. ***[Nota MF: Credores, favor validar / inserir dados abaixo]***

**Banco BTG Pactual S.A.**

Endereço: Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares

*Bairro: Botafogo*

CEP: 22250-911

Telefone+55 (11) 3383-2000

**Banco Crédit Agricole Brasil S.A.**

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 3º andar

*Bairro: Itaim Bibi*

CEP: 04538-132

Telefone: +55 (11) 3896-6399

**Banco ABC Brasil S.A.**

Endereço: Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar

*Bairro:* Itaim Bibi

CEP: 01453-000

Telefone: +55 (11) 3170-4528

**Banco Santander (Brasil) S.A.**

Endereço: *Avenida Juscelino Kubitschek nº 2041 e 2235, Bloco A*

*Bairro:* *Vila Olímpia*

CEP: 04543-011

Telefone: +55 (11) 3012-5166

**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**

Endereço: Avenida República do Chile, nº 100

*Bairro: Centro*

*CEP: 20139-970*

Telefone: +55 (21) 3747-6675

**Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

Endereço: Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco B, cj. 1401

Bairro: Itaim Bibi

CEP: 04534-002

Telefone: ***(indicar telefone do representante do cliente)***

Representantes autorizados a acessar o Itaú na Internet, para fins de acompanhamento do saldo das **Contas Vinculadas** e dos investimentos a ela atrelados: ***[Nota MF: Credores, favor inserir]***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** |
| **Banco BTG Pactual S.A.*****[-]*** |  |  |
| **Banco Crédit Agricole Brasil S.A.*****[-]*** |  |  |
| **Banco ABC Brasil S.A.*****[-]*** |  |  |
| **Banco Santander (Brasil) S.A.*****[-]*** |  |  |
| **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES** ***[-]*** |  |  |
| **Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.*****[-]*** |  |  |

Representantes autorizados a (i) receber notificações direcionadas aos **Credores** ou (ii) enviar quaisquer notificações direcionadas ao Itaú Unibanco:

|  |
| --- |
| **Banco BTG Pactual S.A.** |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Banco Crédit Agricole Brasil S.A.** |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Banco ABC Brasil S.A.** |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Banco Santander (Brasil) S.A.** |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**  |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Os Credores declaram que (i) os representantes acima listados podem assinar isoladamente em seu nome e (ii) este procedimento está de acordo com os requisitos previstos em sua documentação societária para a outorga de poderes e envio de ordens.

***CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.***

Endereço: Rua Olimpíadas, nº 134, conjunto 72, sala H, 7º andar,

*Bairro:* *Vila Olímpia*

CEP: 04551-000

Telefone: ***(indicar telefone do representante do cliente) [Nota MF: Companhia, favor inserir]***

Representantes autorizados a acessar o Itaú na Internet, para fins de acompanhamento do saldo das **Contas Vinculadas** e dos investimentos a ela atrelados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Representantes autorizados a (i) receber notificações direcionadas à **Cedente** ou (ii) enviar quaisquer notificações direcionadas ao Itaú Unibanco: ***[Nota MF: Companhia, favor inserir]***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

A **Cedente** declara que (i) os representantes acima listados podem assinar isoladamente em seu nome e (ii) este procedimento está de acordo com os requisitos previstos em sua documentação societária para a outorga de poderes e envio de ordens.

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Aos cuidados da Gerência de Controle de Garantias

Email: controledegarantias@itau-unibanco.com.br

Telefone: [-]

Exclusivamente para fins da cláusula 11.14 do **Contrato**:

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Aos cuidados da Gerência de Controle de Garantias

Caixa Postal nº 67.521

CEP 03162-971

São Paulo – SP

Caso haja necessidade de alteração de quaisquer dos representantes indicados neste anexo, a Parte interessada deverá enviar uma notificação para as demais partes do **Contrato**, conforme modelo descrito no Anexo V, a ser enviada ao endereço constante no referido anexo

As **Partes** concordam, desde já, que caso não ocorra a formalização de alteração das **Pessoas Autorizadas**, os recursos poderão ficar bloqueados nas **Contas Vinculadas** no momento do pedido de liberação.

**ANEXO IV AO CONTRATO DE CUSTÓDIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CELEBRADO EM       DE       DE 2020**

**REMUNERAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO**

* 1. A remuneração pela prestação dos serviços objeto deste **Contrato** será efetuada conforme as informações previstas neste anexo. [***Nota MF: Companhia, favor confirmar se o pagamento será efetuado pela Concessionária Linha Universidade e inserir os dados faltantes.****]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Dados da Fonte pagadora (Cedente)** |
| Nome/Razão Social: CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. |
|
| CNPJ/CPF:35.588.161/0001-22 |
|
| Endereço:Rua Olimpíadas, conjunto 72, sala H, 7º andar |  |  |  |  | Número:134 |   | CEP:04551-000 |   |
|   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Bairro:Vila Olímpia |   | Cidade:São Paulo |   |   | Estado:SP |   | País:Brasil |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nomes do(s) responsável(is) pelo pagamento:XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
| E-mails:XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx | Telefones:XxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|

 |  |  |  |  |  |  |

* 1. A **Cedente** pagará ao **Itaú Unibanco** os valores abaixo especificados, por meio de débito, desde já autorizado, na conta corrente aberta na agência n.º      , conta corrente n.º      , mantida pela **Cedente** no **Itaú Unibanco: *[Nota MF: Companhia, favor confirmar se estão de acordo com a condição de pagamento abaixo]***

1. R$       (      reais), no 10º (décimo) dia do mês subsequente à assinatura deste **Contrato**; e
2. R$       (      reais), mensalmente, no 10º (décimo) dia de cada mês subsequente à assinatura deste **Contrato**.
	1. Os valores constantes da cláusula acima serão reajustados, observando-se a periodicidade anual, segundo a variação positiva do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), ou, na sua falta, do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), ambos publicados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
	2. Caso a **Cedente** descumpra a obrigação de pagamento prevista neste anexo e, após ter sido notificado por escrito pelo **Itaú Unibanco**, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da aludida notificação, de corrigir seu inadimplemento, poderá o **Itaú Unibanco** incluir o nome da **Cedente** em cadastro de inadimplentes.
	3. Se houver atraso no pagamento de qualquer débito previsto neste **Contrato**, a **Cedente** pagará juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito corrigido pela variação do IGPM/FGV ou, na sua falta, do IGP-DI/FGV ou, na falta de ambos, do IPC/FIPE.

**ANEXO V AO CONTRATO DE CUSTÓDIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CELEBRADO EM       DE       DE 2020**

**NOTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTATO**

**Ao**

**Itaú Unibanco S.A.**

Aos cuidados da Gerência de Controle de Garantias

Caixa Postal nº 67.521

CEP 03162-971

São Paulo – SP

C/C

[demais partes]

Ref.: **Alteração de dados de contato para fins do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros, celebrado entre Banco BTG Pactual S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Concessionária Linha Universidade S.A. e Itaú Unibanco S.A em [data] de 2020 – ID Nº [-]**

Prezados Srs.,

Servimo-nos da presente para informar a atualização dos representantes, endereços e contatos da [parte], para fins da cláusula 9 do **Contrato** em referência (“**Pessoas Autorizadas**”):

Inclusões:

Representantes autorizados a acessar o Itaú na Internet, para fins de acompanhamento do saldo das **Contas Vinculadas** e dos investimentos a ela atrelados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** | **E-MAIL** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Representantes autorizados a (i) receber notificações direcionadas ao [-] ou (ii) enviar quaisquer notificações direcionadas ao Itaú Unibanco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME COMPLETO** | **E-MAIL** | **CPF** | **ASSINATURA AUTORIZADA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

O [-] declara que (i) os representantes acima listados podem assinar isoladamente em seu nome e (ii) este procedimento está de acordo com os requisitos previstos em sua documentação societária para a outorga de poderes e envio de ordens.

Exclusões:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME COMPLETO** | **CPF** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Atenciosamente,

(indicar a razão social e colher assinatura do seu respectivo representante, devidamente constituído)