



SEGUNDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, A SER CONVOLADA EM ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 33, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob nº 27.831.352/0001-45, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35300577019, neste ato, representada na forma de seu estatuto social ("Emissora");

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, atuando por sua filial, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos interesses dos titulares das debêntures da presente emissão ("Debenturistas"), neste ato, representada na forma de seu contrato social ("Agente Fiduciário");

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta categoria "A" perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, inscrita no CNPJ/ME sob nº 03.983.431/0001-03, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE nº 35300179731, neste ato, representada na forma de seu estatuto social ("EDP – Energias do Brasil"); e

CELESC GERAÇÃO S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida Itamarati, 160, Térreo Bloco A1, CEP 88.034-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.336.804/0001-78, neste ato, representada na forma de seu estatuto social ("Celelesc" e, em conjunto com a Emissora, a EDP – Energias do Brasil e o Agente Fiduciário, "Partes").

vêm, por meio desta, firmar o presente "Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis

em Ações, da Espécie com Garantia Real, a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da EDP Transmissão Aliança SC S.A." ("Segundo Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

CONSIDERANDO QUE:

- (i) em 05 de outubro de 2018, a Emissora, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, e a EDP – Energias do Brasil celebraram o "Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da EDP Transmissão Aliança SC S.A.", devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Espírito Santo ("JUCEES"), em sessão de 19 de outubro de 2018 sob o nº ED000868000 ("Escritura de Emissão");
- (ii) em 24 de abril de 2020, a Emissora, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, e a EDP – Energias do Brasil celebraram o "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da EDP Transmissão Aliança SC S.A.", para incluir a prestação de fiança, pela Celesc, a qual se responsabilizará pelo pagamento de montante equivalente a 10% (dez por cento) dos valores devidos nos termos da Escritura de Emissão e dos demais documentos da Emissão, incluindo, mas não se limitando: (i) ao Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido na Escritura de Emissão), acrescido da Atualização Monetária (conforme definido na Escritura de Emissão), da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) e dos Encargos Moratórios (conforme definido na Escritura de Emissão); e (ii) a todos os valores acessórios e principal, inclusive qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário (incluindo os honorários do Agente Fiduciário) ou pelos Debenturistas em decorrência de despesas judiciais, extrajudiciais e/ou verbas indenizatórias, quando houver, nos termos do artigo 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), bem como despesas com Agente Fiduciário, Escriturador (conforme definido na Escritura), Banco Liquidante (conforme definido na Escritura) e verbas indenizatórias ("Obrigações Garantidas" e "Fiança Celesc", respectivamente).

- (iii) em 17 de julho de 2020, foi verificada a implementação da Condição Resolutiva, nos termos do Contrato de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão);
- (iv) em 11 de janeiro de 2022, os Debenturistas aprovaram, em Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD"), alteração da cláusula 5.1 alínea "k", que tratava sobre contratação de novas dívidas pela Emissora, exceto pela primeira emissão de notas promissórias da Emissora, no valor total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ("Notas Promissórias") e novas dívidas tomadas exclusivamente para refinanciamento dos pagamentos referentes à 6ª (sexta) e à 12ª (décima segunda) parcelas, conforme previstas na cláusula 4.2.2.
- (v) as Partes acordaram em aditar a Escritura de Emissão para (i) refletir a implementação da Condição Resolutiva, (ii) formalizar a convocação da espécie das Debêntures de espécie com "garantia real", para da espécie "quirografária", de acordo com a Cláusula 4.1.6.1 da Escritura de Emissão, (iii) alterar a cláusula 5.1. alínea "k" para retificar a referência às parcelas de pagamento da Emissão, e (iv) alterar o endereço da sede da Emissora.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, que estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão e/ou no presente Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso.

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÕES

1.1. Autorizações para celebração do Aditamento

1.1.1. O presente Segundo Aditamento é celebrado de acordo com o disposto nas Cláusulas 1.1 e 1.2 da Escritura de Emissão e sua celebração é autorizada com a dispensa de nova aprovação societária pela Emissora e/ou pelos Fiadores, ou de nova realização de Assembleia Geral de Debenturistas para o presente Segundo Aditamento.

1.1.2. Este Segundo Aditamento será protocolado para arquivamento na JUCESP, conforme disposto no artigo 62, inciso II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contado da respectiva data de assinatura. A Emissora entregará ao Agente Fiduciário 01 (uma) via original do presente Aditamento, devidamente arquivado na JUCESP, em até 10 (dez) dias úteis após o seu respectivo arquivamento.

1.1.3. Este Aditamento será levado a registro, e protocolado em até 10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura, nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A Emissora entregará ao Agente Fiduciário 01 (uma) via original ou digital do presente Aditamento, devidamente registrado nos cartórios competentes, em até 10 (dez) dias úteis após os registros.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E ALTERAÇÕES

2.1. Pelo presente Segundo Aditamento, resolvem as Partes alterar a denominação da Escritura de Emissão, bem como alterar parte do preâmbulo da Escritura de Emissão e, ainda, alterar todas as menções de referida denominação, que passa a vigor com a seguinte redação:

"INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A."

2.2. Outrossim, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.6 da Escritura de Emissão, que passará a vigor com a seguinte redação:

"4.1.6. As Debêntures serão da espécie quirografária e com garantia adicional fidejussória"

2.3. As Partes resolvem alterar a alínea "k" da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, que passará a vigor com a seguinte redação:

"(k) contratação de novas dívidas pela Emissora, exceto pela primeira emissão de notas promissórias da Emissora, no valor total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ("Notas Promissórias") e novas dívidas tomadas exclusivamente para refinanciamento dos pagamentos referentes à 6ª (sexta) e à 12ª (décima segunda) parcelas, conforme previstas na cláusula 4.2.2."

2.4. As partes resolvem alterar o endereço da sede da Emissora que consta no Preâmbulo da Escritura de Emissão, que passará a vigor com a seguinte redação:

EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Caixa

Postal 441910, Edifício 22, Bloco A, Sala 33, Bairro da Lapa de Baixo, CEP 05.069-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob nº 27.831.352/0001-45, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35300577019, neste ato, representada na forma de seu estatuto social ("Emissora");

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÕES

3.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as demais cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura de Emissão.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Este Segundo Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento, por si e por seus sucessores e cessionários, a qualquer título.

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

4.3. Este Segundo Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

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

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 29 de março de 2022.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Seguem páginas de assinaturas

(Página 1 de assinaturas do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, EDP Transmissão Aliança SC S.A.)

EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.


Nome: Luiz Otavio Assis Henriques
Cargo: Diretor Presidente


Nome: JULIO CESAR DE ANDRADE
Cargo: CPF/MF nº 050.708.336-93
RG nº 0900017 SSP/MG



(Página 2 de assinaturas do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, EDP Transmissão Aliança SC S.A.)

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome:
Cargo: Pedro Paulo F.A.F. de Oliveira
CPF: 060.883.727-02

(Página 3 de assinaturas do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, EDP Transmissão Aliança SC S.A.)

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.


Nome: _____
Cargo: **Luiz Otavio Assis Henriques**
Vice Presidente


Nome: _____
Cargo: **JULIO CESAR DE ANDRADE**
CPF/MF nº 050.708.336-93
RG nº 5900017 SSP/MG

CELESC GERAÇÃO S.A.


Nome: _____
Cargo: **Cleicio Poletto Martins**
Diretor Presidente


Nome: _____
Cargo: **Pablo Cupani Carena**
Diretor de Geração, Transmissão
e Novos Negócios



(Página 4 de assinaturas do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real a ser Convolada em Espécie com Garantia Quirografária, e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, EDP Transmissão Aliança SC S.A.)

Testemunhas:



Nome: EDUARDO DA SILVA SILVEIRA
CPF: 224.272.728-58



Nome: Bruno Esteves Rubello
CPF: 345.301.898-21
RG: 44.035.387-7

Handwritten initials and signature