

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 97.428.668/0001-76
NIRE nº 33.3.0030474-6

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO DE DEBÊNTURES

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

2ª (segunda) emissão de debêntures da **ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pedro Hage Jahara, 400, área 1, Imboassica, CEP 27.932-353, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o n.º 97.428.668/0001-76 e sob o NIRE nº 33.3.0030474-6, neste ato representado por seu Estatuto Social ("**Emissora**"), para colocação privada, composta por 25.000 (vinte e cinco mil) debêntures, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única da Emissora ("**Debêntures**"), com valor nominal unitário, na Data de Emissão, qual seja, 04 de outubro de 2018 ("**Data de Emissão**"), de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**"), perfazendo o montante total de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ("**Valor Total da Emissão**") e prazo de vencimento de 4 (quatro) anos ("**Data de Vencimento**"). As demais características das debêntures estão definidas no "**Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão Privada de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única da Elfe Operação e Manutenção S.A.**" datado de 04 de outubro de 2018 e alterações ("**Escritura de Emissão**").

Nesta data, serão subscritas 15.818 (quinze mil, oitocentas e dezoito) debêntures, perfazendo o montante total de R\$ 15.000.525,76 (quinze milhões, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) a serem integralizadas em 24/05/2019, à vista, em moeda corrente nacional, nos termos da Escritura de Emissão, pelo subscritor deste Boletim de Subscrição e Recibo de Integralização de Debêntures (o "**Subscritor**"). O desembolso das Debêntures ora subscritas, será realizado em 24/05/2019 mediante depósito do valor devido na conta corrente de titularidade da Emissora, na conta corrente 26456-3, Agência 6180, no Banco Itaú.

Subscritor: **Vermillion I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios**, fundo de investimento em direitos creditórios devidamente constituído, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.651.441/0001-72, neste ato representada na forma do seu regulamento.

Número de Debêntures Emitidas: 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures.

Valor Nominal Unitário: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Número de Debêntures Subscritas nesta data: 15.818 (quinze mil, oitocentas e dezoito) Debêntures.

Valor Unitário de Integralização: R\$ 948,32 (novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Valor Total Integralizado nesta data: R\$ 15.000.525,76 (quinze milhões, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE (A) OBTIVE EXEMPLAR DA ESCRITURA DE EMISSÃO E (B) TENHO CONHECIMENTO DO SEU TEOR QUANDO DO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES ACIMA E DA ASSINATURA DESTES BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO.

São Paulo, 24 de maio de 2019.

VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Nome:
Cargo:

Marcelo Alves Varejão
Diretor

Nome:
Cargo:

Marcelo Pereira Cardoso
Diretor

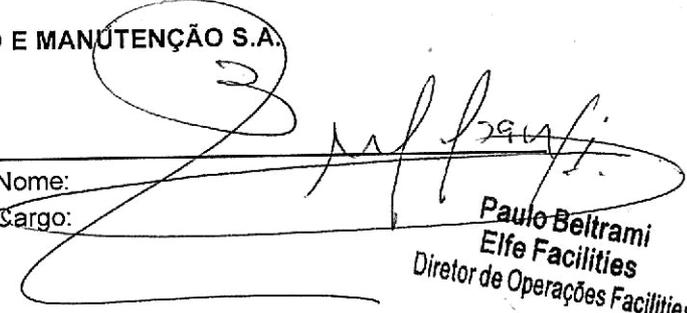
RECIBO

Confirmamos a subscrição das DEBÊNTURES INDICADAS NESTE BOLETIM e o recebimento da importância de R\$ 15.000.525,76 (quinze milhões, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) relativa à subscrição e integralização parcial das debêntures.

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:


Paulo Beltrami
Elfe Facilities
Diretor de Operações Facilities

1ª via - Emissora; 2ª via - Subscritor