
PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA ITAMARACÁ TRANSMISSORA SPE S.A.

celebrada entre

ITAMARACÁ TRANSMISSORA SPE S.A.

como Emissora;

e

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

como Agente Fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas

FRAM CAPITAL MARAPÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

como Interveniente Acionista

DATADA DE
18 DE AGOSTO DE 2021

PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA ITAMARACÁ TRANSMISSORA SPE S.A.

Pelo presente instrumento,

ITAMARACÁ TRANSMISSORA SPE S.A., sociedade por ações, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º andar, sala A, CEP 04543-120, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob nº 29.774.606/0001-66 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 35300549082, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Itamaracá” ou “Emissora”);

e, de outro lado, como agente fiduciário da presente emissão, representando a comunhão dos titulares das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora (“Debenturistas” e, individualmente, “Debenturista”), **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com filial na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco B, Conjunto 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma de seu contrato social, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Agente Fiduciário”);

e ainda, **FRAM CAPITAL MARAPÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA**, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ sob o nº 29.992.920/0001-15, neste ato representado por sua instituição administradora **FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 4º. Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, inscrita no CNPJ sob o nº 13.673.855/0001-25 (“FIP Marapé” ou “Interveniente Acionista”);

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Interveniente Acionista referidos em conjunto como “Partes” e individual e indistintamente como “Parte”;

CONSIDERANDO QUE

- (i) Na Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 21 de julho de 2021 (“Ato Societário Emissora”), foram deliberadas, dentre outras matérias: (a) a aprovação da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”), incluindo seus termos e condições, , em observância às seguintes Cláusulas e condições conforme o disposto no artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (b) a aprovação da Oferta Restrita (conforme definido abaixo), incluindo os seus termos e condições, conforme o disposto na da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.385”), na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais legislações e regulamentações aplicáveis; (c) a aprovação da outorga da garantia a ser constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária, conforme definido abaixo e (d) autorização à diretoria da Emissora para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita;

- (ii) em 13 de agosto de 2021 foi celebrado a “Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Itamaracá Transmissora SPE S.A.” entre a Emissora, a Interveniente Acionista e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”);
- (iii) em decorrência do resultado do Procedimento de *Bookbuilding* organizado pelo Coordenador Líder nos termos da Escritura de Emissão, foi definida a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures;
- (iv) nos termos da Cláusula 2.2.4, 3.6.3 e 4.2.2 da Escritura de Emissão, as Partes desejam alterar a Escritura de Emissão para refletir o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* qual seja, a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures, sem a necessidade de deliberação societária adicional da Emissora e/ou aprovação por Assembleia Geral de Debenturista, mediante a celebração, pelas Partes, do presente instrumento e cumprimento das formalidades previstas na Escritura de Emissão; e
- (v) as Partes desejam incluir um novo Evento de Vencimento Antecipado Não-Automático na Escritura de Emissão.

RESOLVEM as Partes, de comum acordo e em regular forma de direito, celebrar o presente “Primeiro Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Itamaracá Transmissora SPE S.A.” (“Primeiro Aditamento”), mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA I DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES

1.1. Definições. Para efeitos deste Primeiro Aditamento (incluindo o preâmbulo acima), salvo se de outro modo aqui expresso, as palavras e expressões grafadas em letra maiúscula deverão ter os significados atribuídos na Escritura de Emissão.

1.2. Interpretações. A menos que o contexto exija de outra forma, este Primeiro Aditamento deve ser interpretado conforme a Escritura de Emissão é interpretada.

CLÁUSULA II AUTORIZAÇÃO SOCIETÁRIA

2.1. Este Primeiro Aditamento é celebrado de acordo com a autorização do Ato Societário Emissora e com as disposições da Escritura de Emissão.

2.2. As Debêntures serão subscritas em 18 de agosto de 2021, após a celebração do presente Primeiro Aditamento, e serão integralizadas em 20 de agosto de 2021, de modo que não se faz necessária qualquer deliberação societária adicional da Emissora e da Interveniente Acionista e/ou aprovação por Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusulas 2.2.4 da Escritura de Emissão.

CLÁUSULA III DOS REQUISITOS

3.1. Registro do Primeiro Aditamento na JUCESP

3.1.1. O presente Primeiro Aditamento deverá ser protocolado, pela Emissora, às suas expensas, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva data de assinatura por todas as partes, nos termos do artigo 62, inciso II, e parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações.

3.1.2. A Emissora compromete-se a enviar ao Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis após a obtenção do referido registro, 1 (uma) via original deste Primeiro Aditamento, devidamente registrado na JUCESP.

CLÁUSULA IV OBJETO DO ADITAMENTO

4.1. Em decorrência do resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, foi definida (i) a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures, qual seja: (a) até a Conclusão Física do Projeto: 8,00 % (oito inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e (b) após a Conclusão Física do Projeto: 6,5730% (seis inteiros e cinco mil, setecentos e trinta milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e (ii) a alocação das ordens recebidas dos Investidores Profissionais.

4.2. Por meio deste Primeiro Aditamento, a fim de refletir na Escritura de Emissão o resultado do Procedimento de *Bookbuilding* que definiu (i) a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures; e (ii) a alocação das ordens recebidas dos Investidores Profissionais, as Partes, de comum acordo, resolvem:

- (i) Excluir a Cláusula 2.2.4 da Escritura de Emissão;
- (ii) Excluir a Cláusula 3.6.3 da Escritura de Emissão e renumerar as Cláusulas seguintes; e
- (iii) Alterar a redação das Cláusulas 4.2.2 e 4.2.2.1 da Escritura de Emissão, que passarão a ter as seguintes redações:

*“4.2.2 **Juros Remuneratórios das Debêntures.** Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, incidirão juros remuneratórios correspondentes a (a) até a Conclusão Física do Projeto: 8,00 % (oito inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (b) após a Conclusão Física do Projeto: 6,5730% (seis inteiros e cinco mil, setecentos e trinta milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”).*

4.2.2.1 Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, desde a Data da Primeira Integralização das Debêntures, ou da data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$J = VNa \times (\text{Fator Juros} - 1)$$

Onde:

J = valor unitário dos Juros Remuneratórios devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;

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

Fator Spread = Fator de spread fixo calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

$$\text{Fator Spread} = \left[\left(\frac{\text{spread}}{100} + 1 \right)^{\frac{n}{252}} \right]^{\frac{DP}{DT}}$$

Spread = (i) 8,0000 (oito inteiros) até a Conclusão Física do Projeto; e (ii) 6,5730 (seis inteiros e cinco mil, setecentos e trinta milésimos) após a Conclusão Física do Projeto, ambas informadas com 4 (quatro) casas decimais.

n = número de Dias Úteis entre a data do próximo Período de Capitalização das Debêntures e a data do evento anterior, sendo “n” um número inteiro.

DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização das Debêntures, sendo “DT” um número inteiro.

DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização das Debêntures e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

Para fins dessa Escritura de Emissão, Conclusão Física do Projeto significa o atingimento cumulativo das seguintes condições: (a) conclusão do comissionamento do Projeto em termos satisfatórios à Aneel; (b) emissão de autorização para entrada em operação pelos órgãos competentes, incluindo, mas não se limitando à Aneel e à ONS; e (c) quitação majoritária dos valores devidos e demais passivos aos fornecedores do Projeto, em termos satisfatórios aos Debenturistas. A mudança no Spread ocorrerá no Período de Capitalização imediatamente seguinte ao da verificação da Conclusão Física do Projeto, o que deverá ser informado e comprovado pela Emissora ao Agente Fiduciário em até 10 (dez) Dias Úteis contado de tal verificação. Uma vez que o Agente Fiduciário confirme a Conclusão Física do Projeto, este deverá notificar a B3 para que o novo spread seja adotado para os Períodos de Capitalização seguintes, o que deverá ocorrer, com no mínimo, 03 (três) Dias Úteis de antecedência da data de início da aplicação do novo Spread.”

4.3. Adicionalmente, as Partes resolvem incluir um novo Evento de Vencimento Antecipado Não-Automático, por meio da inserção da alínea (ee) na Cláusula 5.1.2 na Escritura de Emissão, que vigorará com a seguinte redação:

“(ee) a não celebração pela Emissora do "Contrato de Operação e Manutenção de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica, Subestação e Outras Avenças" com a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., até 05 de outubro de 2021, em termos satisfatórios aos Debenturistas., que passará a integrar, após sua assinatura, a definição de Contratos do Projeto”

CLÁUSULA V DECLARAÇÕES E RATIFICAÇÕES

5.1. A Emissora, neste ato, reitera todas as obrigações assumidas e todas as declarações e garantias prestadas na Escritura de Emissão, que se aplicam ao presente Primeiro Aditamento, como se aqui estivessem transcritas.

5.2. A Emissora declara e garante, neste ato, todas as declarações e garantias previstas da Escritura de Emissão permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Primeiro Aditamento.

5.3. As alterações feitas na Escritura de Emissão por meio deste Primeiro Aditamento não implicam em novação, pelo que permanecem válidas e em vigor todas as obrigações, cláusulas, termos e condições previstos na Escritura de Emissão que não foram expressamente alterados por este Primeiro Aditamento.

CLÁUSULA VI DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste Primeiro Aditamento e da Escritura de Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba a qualquer uma das Partes em razão de qualquer inadimplemento, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas neste Primeiro Aditamento ou na Escritura de Emissão ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

6.2. As obrigações assumidas neste Primeiro Aditamento têm caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral cumprimento.

6.3. Caso qualquer das disposições deste Primeiro Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

6.4. O presente Primeiro Aditamento constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste Primeiro Aditamento, da Escritura de Emissão e com relação às Debêntures estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 497, 806 e 814 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

CLÁUSULA VII DA LEI APLICÁVEL E FORO

7.1. Este Primeiro Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

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

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam eletronicamente o presente Primeiro Aditamento a Emissora, o Agente Fiduciário e a Interviente Anuente, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 18 de agosto de 2021

[O Restante desta Página foi intencionalmente deixado em branco]

[Assinaturas na Página seguinte]

Página de assinaturas do Primeiro Aditamento à Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Itamaracá Transmissora SPE S.A.

ITAMARACÁ TRANSMISSORA SPE S.A.

JULIA GIL GONZALEZ

ROBERTO ADIB JACOB JUNIOR

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

RINALDO RABELLO

**FRAM CAPITAL MARAPÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INFRAESTRUTURA**, representado por sua instituição administradora **FRAM CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A**

HENRY SINGER GONZALEZ

BENEDITO CESAR LUCIANO

Testemunhas:

HELENA CARDOSO CUNHA

ROBERTA GODOY FAUTH

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E249-BDA4-C0A7-7EDE> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E249-BDA4-C0A7-7EDE



Hash do Documento

F579CDE67174B70E9EFF24EA54B2791017EDE8F148317F00C71D9077D729E4DE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2021 é(são) :

- Rinaldo Rabello Ferreira - 509.941.827-91 em 18/08/2021 15:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Roberto Adib Jacob Junior - 325.356.898-98 em 18/08/2021 15:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Helena Cardoso Cunha - 439.287.248-35 em 18/08/2021 15:29 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: hcunha@framcapital.com

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 18 2021 15:24:51 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5486 Longitude: -46.6382 Accuracy: 85999

IP 177.69.103.129

Assinatura:

Helena Cunha

Hash Evidências:

D109C8FD2964FBE55D181325E4B794CF3038DECFEB71A4CCB78A7C178C968060

- Roberta Godoy Fauth - 997.238.240-00 em 18/08/2021 15:04 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Wed Aug 18 2021 15:04:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.6095926 Longitude: -46.9513785 Accuracy: 1357

IP 45.172.69.69

Assinatura:



Hash Evidências:

4DE5BEB4D4872A748E12580CA45C3122D53F719D25A88D9120DB59C5C5AE2D51

Benedito Cesar Luciano - 077.846.378-88 em 18/08/2021 15:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Julia Gil Gonzalez - 394.106.988-80 em 18/08/2021 15:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Henry Singer Gonzalez - 052.297.488-00 em 18/08/2021 15:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

