**8º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda (2ª) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Odebrecht Energia S.A.**

Celebram este “8º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda (2ª) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Odebrecht Energia S.A.” (“Aditamento”):

1. **Odebrecht Energia S.A. – Em Recuperação Judicial**, 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 Lemos Monteiro, 120, 7º andar, Parte B, Butantã, CEP 05501-50, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 13.079.757/0001-64, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”);
2. **Simplific Pavarini Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.**, instituição financeira, atuando por sua Filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 466 – Bloco B, Sala 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 15.227.994/0004-01,neste ato representada nos termos do seu contrato social, representando a comunhão dos titulares das Debêntures da Emissão (“Agente Fiduciário”) e
3. **Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Luiz Vianna Filho, n.º 2.841, Edifício Odebrecht, Paralela, CEP 41730-900, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 05.144.757/0001-72, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Fiadora”).

A Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora serão conjuntamente referidas como “Partes”.

Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no “Instrumento Particular de Escritura da Segunda (2ª) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Odebrecht Energia S.A.”, celebrado em 14 de outubro de 2013, entre a Emissora, o Agente Fiduciário Substituído e a Fiadora, conforme aditado em 7 de novembro de 2013, 20 de maio de 2016, em 26 de abril de 2018, em 18 de junho de 2018, em 3 de outubro de 2018, em 28 de dezembro de 2018 e em 31 de agosto de 2020 (“Escritura de Emissão”, “Emissão” e “Debêntures).

**CONSIDERANDO QUE:**

1. em 14 de outubro de 2013 foi celebrada a Escritura de Emissão, por meio da qual foi emitido 30.000 (dezenove mil) debêntures, totalizando R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) na Data de Emissão das Debêntures;
2. os titulares das Debêntures da 1ª Série da Emissão reunidos em assembleias gerais de debenturistas celebradas em 31 de agosto de 2020 e em 1º de março de 2021 (“AGD 31/08/2020” e “AGD 01/03/2021” e, em conjunto, as “AGDs”), deliberaram e aprovaram, dentre outras matérias, aditar determinadas cláusulas e disposições da Escritura de Emissão a fim de prorrogar, para 1º de março de 2021 na AGD 31/08/2020 e para 1º de setembro na AGD 01/03/2021, a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série da Emissão, data de pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série da Emissão e data de amortização da integralidade das Debêntures da 1ª Série da Emissão; e
3. as Partes desejam aditar a Escritura de Emissão, conforme as alterações previstas neste Aditamento;

**RESOLVEM** celebrar este Aditamento, de acordo termos e condições a seguir.

1. **AUTORIZAÇÃO**
   * 1. Este Aditamento é celebrado com base nas deliberações das AGDs.
2. **ALTERAÇÕES**
   1. Em razão do quanto exposto no Considerando (b) acima e conforme previsto nas AGDs, as Partes alteraram as Cláusulas 4.1.3.1, 4.5.1.3 e 4.7.1 da Escritura de Emissão a fim de refletir (i) a nova Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série da Emissão, (ii) a nova data de pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série da Emissão, e (iii) a nova data de amortização das Debêntures da 1º Série da Emissão, sendo as datas referidas nos itens acima, prorrogadas para 1º de setembro de 2021, de forma que tais cláusulas passam a vigorar com a seguinte nova redação:

*“4.1.3.1 O vencimento final das Debêntures da 1ª Série ocorrerá em 1º de setembro de 2021 (“Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série”), o vencimento final das Debêntures da 2ª Série ocorrerá em 20 de abril de 2023 (“Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série”) e o vencimento final das Debêntures da 3ª Série ocorrerá em 20 de abril de 2023 (“Data de Vencimento das Debêntures da 3ª Série”, sendo em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série e com a Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série, doravante denominadas “Datas de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses resgate antecipado, e vencimento antecipado, nos termos das Cláusulas 5.1, 5.2, e 5.3 abaixo. Nas Datas de Vencimento, a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures, conforme for o caso e série das respectivas Debêntures, pelo Saldo Valor Nominal Unitário (conforme abaixo definido), acrescido dos Juros Remuneratórios devidos (conforme definidos abaixo), calculados na forma prevista nesta Escritura.”;*

*(...)*

*4.5.1.3. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série serão pagos de acordo com a tabela abaixo, ressalvadas as hipóteses de aquisição antecipada facultativa, resgate antecipado, amortização antecipada e vencimento antecipado das Debêntures da 1ª Série, nos termos desta Escritura:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pagamentos de Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série*** | ***Data de Pagamento de Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série*** |
| *1º (primeiro) pagamento* | *18 de abril de 2014* |
| *2º (segundo) pagamento* | *18 de outubro de 2014* |
| *3º (terceiro) pagamento* | *18 de abril de 2015* |
| *4º (quarto) pagamento* | *18 de outubro de 2015* |
| *5º (quinto) pagamento* | *1º de setembro de 2021 (Data de Vencimento)* |

*(...)*

*4.7.1 O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série da Emissão será amortizado em sua integralidade, em 1º de setembro de 2021. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série da Emissão e o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série da Emissão, serão amortizados em sua integralidade, em 20 de abril de 2023.”*

**2.2.** Em razão da alteração da Sede da Emissora, nos termos da [Alteração do Estatuto Social formalizada em .../.../...] [deliberação na AGE de .../.../...], as Partes alteraram a Cláusula 12.1 da Escritura de Emissão.

*“12.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões porventura oriundas desta Escritura, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.”*

1. **RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO**
   1. O Agente Fiduciário, a Emissora e a Fiadora ratificam e renovam, neste ato, todas as declarações e garantias prestadas na Escritura de Emissão, que se aplicam a este Aditamento, como se aqui estivessem transcritas.
   2. Todos os termos e condições da Escritura de Emissão que não tiverem sido alterados por este Aditamento permanecem válidos e em pleno vigor.
2. **DISPOSIÇÕES GERAIS**
   1. As obrigações assumidas neste Aditamento têm caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral cumprimento.
   2. Qualquer alteração a este Aditamento somente será considerada válida se formalizada por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as partes.
   3. A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Aditamento não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento, pelas partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.
   4. Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as partes será sempre considerado mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem implicará novação, alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos direitos e obrigações daqui decorrentes.
3. **LEI DE REGÊNCIA**
   1. Este Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.
4. **FORO**
   1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas deste Aditamento.

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este Aditamento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam.

São Paulo, [-] de março de 2021.

Nota Pavarini: A Sede da Emissora era no Rio de Janeiro, até a data de celebração do 7º Aditamento à Escritura de Emissão, mas foi alterada para São Paulo.

*(As assinaturas seguem na página seguinte.)*

*(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)*

8º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda (2ª) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Odebrecht Energia S.A., celebrado entre Odebrecht Energia S.A., Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Novonor S.A. – Página de Assinaturas.

**Odebrecht Energia S.A. – Em Recuperação Judicial**

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

**Novonor S.A. -- Em Recuperação Judicial**

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

8º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda (2ª) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Odebrecht Energia S.A., celebrado entre Odebrecht Energia S.A., Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Novonor S.A. – Página de Assinaturas.

**Simplific Pavarini Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda.**

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

Testemunhas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: Id.: CPF/ME: |  | Nome: Id.: CPF/ME: |