TUPER S.A.

CNPJ/MF nº 81.315.426/0001-36

NIRE 423.000.23957

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TUPER S.A.

REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Tuper S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, na Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1.441, Bairro Brasília, CEP 89.282-427.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por edital, conforme previsto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas, representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos da Tuper S.A. (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente).

**3. PRESENÇA:** Presentes os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, conforme se verificou pelas assinaturas apostas na Lista de Presenças de Debenturistas e pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”). Presentes, ainda, a Companhia, por seus representantes legais, e os Garantidores Fidejussórios, assim definidos no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da Tuper S.A.”, conforme aditado, (“Escritura de Emissão”), o Sr. Frank Bollmann, o Sr. Leonardo Afonso Grosskopf, a Sra. Dolores Maria Gschwendtner, a Sra. Tereza Salete Hastreiter, o Sr. Luiz Roberto Garcia e FB Participações Ltda. (“Garantidores”).

**4. MESA:** Presidida pela Sra. Tania Marta Benderovicz da Mota, e secretariado pelo Sr. Carlos Alberto Bacha.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberação pelos Debenturistas, sobre:

**(A)** A definição de novo cronograma de Amortização do Valor Nominal Unitário, com as consequentes alterações necessária na Escritura de Emissão;

**(B)** a decretação ou não do vencimento antecipado das Debêntures, **(i)** por não cumprimento pela Companhia, dos Índices Financeiros apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018, 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2019, consoante ao disposto no item (xii) da Cláusula VI 1.2, da Escritura de Emissão e **(ii)** por não ter iniciado a composição dos Direitos Creditórios cedidos fiduciariamente em 01/01/2019, consoante ao disposto na Cláusula IV.4 da Escritura de Emissão e

**(C)** no caso de não decretação do vencimento antecipado, nos termos da Deliberação “B” acima, **(i)** a definição de novos Índices Financeiros a serem mantidos semestralmente pela Emissora e **(ii)** a definição da composição da garantia de Direitos Creditórios cedidos fiduciariamente, quanto as datas e percentuais do Saldo Devedor.

**6. LAVRATURA DA ATA:** Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.

**7. DELIBERAÇÕES:** Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações:

**(A)** Aprovar novo cronograma de Amortização do Valor Nominal Unitário, com a consequente alteração da Cláusula IV.10 da Escritura de Emissão, que passará a constar com os seguintes termos:

*“IV.10. Amortização do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme cronograma abaixo, com* ***(i)*** *carência até 31 de dezembro de 2018;* ***(ii)*** *pagamentos mensais a partir de 31 de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2019;* ***(iii)*** *novo período de carência de 31 de janeiro até 31 de março de 2020 e* ***(iv)*** *pagamentos mensais a partir de 30 de abril de 2020 e até 29 de abril de 2022:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Data*** | ***31/01/2017*** | ***28/02/2017*** | ***31/03/2017*** | ***28/04/2017*** | ***31/05/2017*** | ***30/06/2017*** | ***Total*** |
| *Percentual Amortização* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/07/2017*** | ***31/08/2017*** | ***29/09/2017*** | ***31/10/2017*** | ***30/11/2017*** | ***29/12/2017*** |  |
| *Percentual Amortização* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/01/2018*** | ***28/02/2018*** | ***30/03/2018*** | ***30/04/2018*** | ***31/05/2018*** | ***29/06/2018*** |  |
| *Percentual Amortização* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/07/2018*** | ***31/08/2018*** | ***28/09/2018*** | ***31/10/2018*** | ***30/11/2018*** | ***31/12/2018*** |  |
| *Percentual Amortização* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/01/2019*** | ***28/02/2019*** | ***29/03/2019*** | ***30/04/2019*** | ***31/05/2019*** | ***28/06/2019*** |  |
| *Percentual Amortização* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *3,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/07/2019*** | ***30/08/2019*** | ***30/09/2019*** | ***31/10/2019*** | ***29/11/2019*** | ***31/12/2019*** | ***Total*** |
| *Percentual Amortização* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *0,50%* | *3,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/01/2020*** | ***28/02/2020*** | ***31/03/2020*** | ***30/04/2020*** | ***29/05/2020*** | ***30/06/2020*** |  |
| *Percentual Amortização* | *0%* | *0%* | *0%* | *4,00%* | *1,00%* | *1,00%* | *6,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/07/2020*** | ***31/08/2020*** | ***30/09/2020*** | ***30/10/2020*** | ***30/11/2020*** | ***31/12/2020*** |  |
| *Percentual Amortização* | *1,00%* | *1,00%* | *1,00%* | *1,00%* | *1,00%* | *1,00%* | *6,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***29/01/2021*** | ***26/02/2021*** | ***31/03/2021*** | ***30/04/2021*** | ***31/05/2021*** | ***30/06/2021*** |  |
| *Percentual Amortização* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *11,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***30/07/2021*** | ***31/08/2021*** | ***30/09/2021*** | ***29/10/2021*** | ***30/11/2021*** | ***31/12/2021*** |  |
| *Percentual Amortização* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *1,83%* | *11,00%* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Data*** | ***31/01/2022*** | ***28/02/2022*** | ***31/03/2022*** | ***29/04/2022*** |  |  |  |
| *Percentual Amortização* | *2,50%* | *2,50%* | *2,50%* | *52,50%* |  |  | *60,00%* |
| ***Amortização Total*** |  |  |  |  |  |  | ***100,00%*** |

**(B)** Aprovar a não decretação de Vencimento Antecipado, **(i)** pelo descumprimento pela Companhia, dos Índices Financeiros apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018, 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2019, consoante no item (xii) da Cláusula VI 1.2, da Escritura de Emissão e **(ii)** por não ter iniciado a composição dos Direitos Creditórios cedidos fiduciariamente em 01/01/2019,consoante ao disposto na Cláusula IV.4, (i) da Escritura de Emissão.

**(C) (i)** Aprovar novos Índices Financeiros a serem mantidos pela Emissora, com a consequente alteração da Cláusula VI.1.2, (xii), que passará a constar com os seguintes termos:

*“(xii) não manutenção dos seguintes índices financeiros a cada semestre (“Índices Financeiros):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1) Dívida Líquida Efetiva (R$) | 530.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 2) Dívida Líquida / EBITDA | 7,00x | 4,00x | 3,00x | 4,00x | 3,00x |
| 3) Dívida Líquida / Patr. Líquido | 4,0x | 3,00x | 2,50x | 2,50x | 2,50x |
| Liquidez Corrente (AC/PC) | 0,25x | 0,25x | 0,35x | 0,50x | 0,50x |

**(ii)** Aprovar a composição dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente, na forma constante da Ordem do Dia “C”, de tal modo que a respectiva Cláusula IV.4, (i) da Escritura de Emissão passará a constar com a seguinte redação:

*“(i) todos os direitos creditórios de titularidade das Cedentes (conforme definido abaixo) em cobrança perante o Banco Bradesco S.A. (“Agente de Cobrança”), cujos títulos possuam, no máximo 120 (cento e vinte) dias de prazo remanescente até o respectivo vencimento, de titularidade da Emissora; da Tuper Distribuidora de Autopeças S.A. – Esteio; da Tuper Distribuidora de Produtos Metalúrgicos S.A.; da Tuper Distribuidora de Autopeças S.A. – Contagem; da Tuper Distribuidora de Autopeças S.A. – Brasília; da Tuper Distribuidora de Autopeças S.A. – São Bento do Sul; da Tuper Distribuidora de Autopeças S.A. – Cuiabá; da Tuper Distribuidora de Escapamentos S.A. e da Tuper Soluções Construtivas S.A. (“Cedentes”), devidamente qualificadas no Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Administração de Contas e Outras Avenças (“Contrato de Cessão de Direitos”), formalizado entre as Cedentes e Agente Fiduciário em 14 de junho de 2013, conforme aditado, presentes e futuros, representados pelas notas fiscais/faturas ou por duplicatas sacadas de notas fiscais/faturas emitidas por qualquer uma das Cedentes, arrecadados nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Depositário celebrado entre as Cedentes e o Banco Bradesco S.A. em 14 de junho de 2013 (“Banco Depositário” e “Contrato de Depósito”, respectivamente), todos livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames de qualquer espécie,* *sendo compostos da seguinte forma (“Direitos Creditórios”): (a) em 31 de dezembro de 2020, 6% (seis por cento) do Saldo Devedor, os quais deverão ser cedidos mensal e sucessivamente em montantes que correspondam a 1% (um por cento) do Saldo Devedor, a partir de 01 de julho de 2020; (b) em 31 dezembro de 2021, 21% (vinte e um por cento) do Saldo Devedor, sendo que o acréscimo de 15% (quinze por cento) deverá ser cedido mensal e sucessivamente em montantes que correspondam, no período de janeiro a junho de 2021, a 1% (um por cento) do Saldo Devedor, e no período de julho a dezembro de 2021, a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimo por cento) do Saldo Devedor e (c) em 29 de abril de 2022, 30% (trinta por cento) do Saldo Devedor, sendo que o acréscimo de 9% (nove por cento) deverá ser cedido mensal e sucessivamente em montantes que correspondam, no período de janeiro a abril de 2022, a 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco centésimo por cento) do Saldo Devedor, sendo certo, ainda, que a Companhia deverá realizar a cessão a que se refere os itens (a), (b) e (c), no primeiro dia de cada mês.”*

**8. ENCERRAMENTO:** Ficam ratificados todos os termos e condições da Escritura de Emissão, uma vez não alterados, nos termos da presente ata, bem como todos os demais documentos da oferta das Debêntures até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Os termos iniciados em letra maiúscula tem a mesma definição atribuída na Escritura de Emissão.

São Bento do Sul, 31 de janeiro de 2020.

Mesa:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sra. Tania Marta Benderovicz da Mota Presidente | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Carlos Alberto BachaSecretário |

***Página (1/2) de assinaturas da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Tuper S.A. Realizada***

***em 31 de janeiro de 2020***

*Companhia*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tuper S.A.

*Garantidores Fidejussórios*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Frank Bollmann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eliane Mari Bollmann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Leonardo Afonso Grosskopf

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sonja Bollmann Grosskopf

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dolores Maria Gschwendtner

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tereza Salete Hastreiter

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luiz Roberto Garcia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anete Bollmann Garcia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FB Participações Ltda.

***Página (2/2) de assinaturas da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Tuper S.A. Realizada***

***em 31 de janeiro de 2020***

*Agente Fiduciário*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

***Lista de presença dos Debenturistas da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da Tuper S.A., realizada no dia 31 de janeiro de 2020 – Página 1/3.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Debenturistas e CNPJ** | **Procurador/ Representante** | **Assinatura** |
|  |  |  |
| Banco Bradesco S/A CNPJ: 60.746.948/0001-12 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Lista de presença dos Debenturistas da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da Tuper S.A., realizada no dia 31 de janeiro de 2020 – Página 2/3.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Debenturistas e CNPJ** | **Procurador/ Representante** | **Assinatura** |
|  |  |  |
| Banco Fator S/ACNPJ: 33.644.196/0001-06 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Lista de presença dos Debenturistas da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da Tuper S.A., realizada no dia 31 de janeiro de 2020 – Página 3/3.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Debenturistas e CNPJ** | **Procurador/ Representante** | **Assinatura** |
|  |  |  |
| Banco Caixa Geral – Brasil S.A. CNPJ: 33.466.988/0001-38 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |