

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE RIBEIRÃO PRETO - SP

Av. Costabile Romano, 967 - Ribeirânia - CEP: 14096-380 - Tel.:(16) 3941-2441 - Fax: (16) 3941-2443

E-mail: contato@rtdribeirao.com.br

CNPJ: 05.681.976/0001-90

Nelson Luis Milanetto - Oficial

PROTOCOLO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS Nº:274803

Apresentante: CM HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.42.0.1/64/0-00

Partes.....: CM HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.420.164/0001-57

ITAU UNIBANCO

Título.....: ADITAMENTO -

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, do Livro A67, em 13/09/2018, tendo sido praticado os seguintes atos:

Protocolo	Data	Valor	Guia Nº
MF 274803, LV A67, Reg. No 270054, OFICIAL	18/09/2018	R\$ 53,72	Guia Nº.: 038/2018
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	53,72
Ao Estado	R\$	15,27
Ao IPESP	R\$	10,45
Ao Registro Civil	R\$	2,83
Tribunal de Justiça	R\$	3,69
Ao Município	R\$	1,07
Ao Ministério Público	R\$	2,58
TOTAL	R\$	89,61
Valor Depositado.....	R\$	89,61

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 18 de setembro de 2018

NELSON LUIS MILANETTO - OFICIAL



PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

3º ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E CONTA VINCULADA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

- (1) **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Distrito Empresarial, CEP 14072-055, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.420.164/0001-57 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.486.854, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente" ou "Emissora");
- (2) **SIMPLIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, atuando por sua filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº. 466, bloco B, conjunto 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.227.994/0004-01, representando a comunhão de titulares das Debêntures (conforme definido abaixo) objeto da presente Escritura de Emissão (conforme definida abaixo), neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) na página de assinaturas do presente instrumento ("**Agente Fiduciário**"); e
- (3) **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("**Banco Depositário – Conta Vinculada 2**");

sendo, a Cedente e o Agente Fiduciário doravante designados, em conjunto, como "**Partes**" e, individual e indistintamente, como "**Parte**",

CONSIDERANDO QUE:

- (A) em assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora, realizada em 21 de dezembro de 2017 ("**AGE Emissora**"), foi aprovada a emissão das Debêntures (conforme abaixo definido), em série única, no montante total de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), da 1ª (primeira) emissão da Emissora e as demais condições indicadas nesta Escritura de Emissão, inclusive a constituição de garantias, entre elas da Cessão Fiduciária (conforme definida abaixo), bem como autorizou a Diretoria da Emissora a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da Oferta (conforme abaixo definida);
- (B) diante da aprovação societária acima indicada, a Emissora realizou a emissão de 400.000 (quatrocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantias real e fidejussória adicionais ("**Debêntures**") de sua 1ª (primeira) emissão, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**"), perfazendo o valor total de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na Data de Emissão, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("**Emissão**"), cujas características estão descritas no "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Real e Fidejussória Adicionais, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CM Hospitalar S.A." ("**Escritura de Emissão**");
- (C) em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações pecuniárias assumidas no âmbito da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão, a Emissora

- concordou em dar em cessão fiduciária, em benefício da totalidade dos titulares das debêntures ("Debenturistas"), neste ato representados pelo Agente Fiduciário, os Direitos Cedidos, nos termos do "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças" celebrado entre as Partes e o Banco Depositário – Conta Vinculada 2 em 26 de dezembro de 2017 ("**Contrato**");
- (D) em razão da realização de Investimentos Permitidos, as Partes aditaram, em 5 de janeiro de 2018, o Contrato, conforme estabelecido na Cláusula 3.2.1 do Contrato;
 - (E) nos termos estabelecidos na Cláusula 3.3.do Contrato, em 4 de abril de 2018, parte dos Recursos Emissão e dos Investimentos Permitidos foi liberada para Emissora para que fosse realizado o pagamento da Aquisição;
 - (F) conforme permitido pela Cláusula 2.6 do Contrato e deliberado na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 17 de agosto de 2018, os valores decorrentes do pagamento dos Recebíveis Cobrança Bancária passaram a ser atrelados também à Conta Vinculada 1, à Conta Vinculada 2 e à Conta Vinculada 3, nos termos do segundo aditamento ao Contrato, celebrado em 17 de agosto de 2018;
 - (G) para conclusão da Aquisição OPA, a forma de liberação dos recursos hoje disponíveis nas Contas Vinculadas e/ou vinculados aos Investimentos Permitidos deverá ser alterada, de modo a viabilizar o pagamento dos recursos necessários para a concretização da Aquisição OPA; e
 - (H) em razão do disposto no considerando "G" acima, foi realizada, em 3 de setembro de 2018, uma Assembleia Geral de Debenturistas para alterar a Cláusula 3 do Contrato na forma deste Aditamento (conforme abaixo definido).

As Partes, na melhor forma de direito, firmam o presente "3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças" ("**Aditamento**"), mediante as cláusulas e condições estabelecidas abaixo.

Os termos utilizados neste Aditamento, iniciados em letras maiúsculas, que estejam no singular ou no plural e que não sejam definidos de outra forma neste Aditamento, terão os significados que lhes são atribuídos no Contrato e/ou na Escritura de Emissão.

1 ALTERAÇÕES

- 1.1 As partes decidem alterar a Cláusula 3, de forma que referida cláusula passará a vigorar integralmente com a seguinte redação:

"3 RECURSOS EMISSÃO

- 3.1 *Conforme estabelecido na Escritura de Emissão, os recursos captados com a Oferta são destinados ao pagamento (i) pela aquisição de ações representativas de, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social da Cremer S.A., nos termos de contrato de compra e venda de ações ("**Aquisição M&A**") e (ii) pela aquisição de ações representativas do capital social da Cremer S.A. ("**Cremer**"), que venham a ser adquiridas na oferta pública para aquisição de ações da Cremer e por meio do procedimento legal de resgate compulsório de ações previsto no artigo 4º, § 5º, da Lei das Sociedades Anônimas ("**Aquisição OPA**") e, em conjunto com a Aquisição M&A, "**Aquisição**"). Na Data de Integralização, os recursos captados com a Oferta foram creditados nas Contas Vinculadas. Entre a Data de Integralização das Debêntures e a data da realização do pagamento da Aquisição, os Recursos Emissão serão mantidos*

nas Contas Vinculadas na proporção abaixo, observado o disposto na cláusula 3.3:

- 3.1.1 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos Recursos Emissão serão depositados na Conta Vinculada 1;
- 3.1.2 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos Recursos Emissão serão depositados na Conta Vinculada 2; e
- 3.1.3 25,0% (vinte e cinco por cento) dos Recursos Emissão serão depositados na Conta Vinculada 3.
- 3.2 Os Recursos Emissão poderão ser investidos em aplicações financeiras com liquidez diária, incluindo Certificado de Depósito Bancário do BB, do Banco Depositário – Conta Vinculada 2 e do Bradesco (“Investimentos Permitidos”). A presente Cessão Fiduciária se estende aos Investimentos Permitidos, que para todos os fins de direito, considerar-se-ão cedidos fiduciariamente em garantia aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, sob e de acordo com os termos e condições previstos neste Contrato.
- 3.2.1 No prazo de até 5 (cinco) Dias úteis contados da celebração desse Contrato, as Partes celebrarão aditamentos ao presente Contrato a fim de fazer constar neste Contrato as informações específicas referentes aos Investimentos Permitidos, conforme modelo de aditivo constante no Anexo III a este Contrato.
- 3.3 Não obstante o disposto na Cláusula 3.1 acima e desde que observado o disposto na Cláusula 2.2.2, a Cessão Fiduciária constituída sobre os Recursos Emissão e sobre os Investimentos Permitidos deverá ser liberada pelo Agente Fiduciário, a fim de permitir que a Emissora realize o pagamento da Aquisição OPA. Na data de celebração do “3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, a Aquisição M&A já foi realizada, de modo que todos os Recursos Emissão e os Investimentos Permitidos disponíveis após a Aquisição M&A serão utilizados para a Aquisição OPA.
- 3.3.1 A Emissora deverá enviar, com antecedência de 4 (quatro) Dias Úteis, até às 10 horas, contados da data de realização do leilão, (A) notificação ao Agente Fiduciário para informar, inclusive: (i) o valor máximo estimado de pagamento para efetivar a aquisição das ações da Cremer no âmbito da Aquisição OPA (“Valor Máximo OPA”), individualizando os respectivos montantes do Valor Máximo OPA que deverão ser transferidos das contas mantidas junto ao BB, Banco Depositário – Conta Vinculada 2 e Bradesco, respeitado o disposto na Cláusula 3.3.3. abaixo; e (ii) a conta movimento de titularidade do intermediário líder responsável pela Aquisição OPA (“Coordenador da OPA”) para a qual deverá ser transferida a parcela dos Recursos Emissão que será utilizada para pagamento da Aquisição OPA; e (B) notificação endereçada (i) ao Agente Fiduciário, com cópia ao Banco Depositário – Conta Vinculada 2, solicitando o resgate dos Investimentos Permitidos mantidos junto ao Banco Depositário – Conta Vinculada 2, e (ii) ao Banco Depositário – Conta Vinculada 2, com cópia ao Agente Fiduciário, solicitando a transferência dos recursos fruto do resgate dos Investimentos Permitidos e dos recursos existentes na conta movimento

nº89890-9, agência nº 0710, para a conta movimento do Coordenador da OPA.

3.3.2 Em 1 (um) Dia Útil após o envio das notificações indicadas na Cláusula 3.3.1 acima, o Agente Fiduciário deverá notificar o BB, o Banco Depositário – Conta Vinculada 2 e o Bradesco, até às 10 horas, informando que parcela dos Recursos Emissão e/ou dos Investimentos Permitidos será utilizada para pagamento da Aquisição OPA, com a indicação dos montantes do Valor Máximo OPA mantidos junto ao BB, Banco Depositário – Conta Vinculada 2 e Bradesco a serem transferidos para a conta do Coordenador da OPA, conforme individualizados pela Emissora nos termos da Cláusula 3.3.1.(i) acima (“**Notificação Leilão**”); sendo certo que o BB, o Banco Depositário – Conta Vinculada 2 e o Bradesco deverão transferir os recursos ao Coordenador da OPA em até 1 (um) dia útil da data de recebimento da Notificação Leilão, ou seja, com antecedência de 2 (dois) Dias Úteis da realização do leilão. A Notificação Leilão contará com a anuência expressa e assinatura da Emissora.

3.3.3 Observados os procedimentos acima, para a liberação dos recursos para pagamento da Aquisição OPA serão transferidos os recursos das Contas Vinculadas e da conta movimento nº89890-9, agência nº 0710 de titularidade da Emissora mantida junto ao Banco Depositário – Conta Vinculada 2 proporcionalmente ao saldo existente em cada uma destas contas.

3.4 Caso (i) a Aquisição OPA não seja concluída até 27 de dezembro de 2019, ou (ii) a Aquisição OPA seja concluída e os valores utilizados no seu pagamento sejam inferiores ao Valor Máximo OPA, de modo que, ao final da Aquisição OPA, esteja disponível nas Contas Vinculadas e/ou nos Investimentos Permitidos e/ou junto ao Coordenador da OPA, conforme o caso, um saldo de Recursos Emissão, a Emissora deverá solicitar a liberação dos Recursos Emissão (incluindo aqueles que sejam devolvidos pelo Coordenador da OPA, em razão de não ter sido integralmente utilizado o Valor Máximo OPA) e/ou dos Investimentos Permitidos, conforme o caso, remanescentes, ou seja, aqueles não utilizados para o pagamento da Aquisição OPA, com a indicação da conta da Emissora mantida junto ao Banco Liquidante, sendo certo que referidos recursos remanescentes, inclusive os decorrentes do resgate dos Investimentos Permitidos, deverão ser integralmente aplicados na Amortização Extraordinária Obrigatória, conforme indicado na Escritura de Emissão.

3.4.1 A partir da solicitação de liberação dos Recursos Emissão remanescentes, nos termos da Cláusula 3.4, o Agente Fiduciário deverá notificar, em até 1 (um) Dia Útil, o BB, o Banco Depositário – Conta Vinculada 2 e o Bradesco para que estes transfiram os Recursos Emissão disponíveis junto a estes bancos e/ou os recursos decorrentes do resgate dos Investimentos Permitidos, conforme o caso, para a conta da Emissora mantida junto ao Banco Liquidante em até 2 (dois) Dias Úteis contados do recebimento da notificação de liberação.”

2 REGISTROS

2.1 Nos termos da Cláusula 12 do Contrato, a Emissora obriga-se a, no prazo máximo de 10

(dez) Dias Úteis dias contados da assinatura deste Aditamento: (a) registrar o presente Aditamento junto aos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das cidades de São Paulo e de Ribeirão Preto; e (b) entregar ao Agente Fiduciário cópia autenticada do Aditamento, evidenciando o(s) referido(s) registro(s), no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data do registro.

3 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 3.1 A Emissora declara e garante ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias previstas na Cláusula 10 do Contrato permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Aditamento.
- 3.2 A Emissora se obriga a enviar cópia deste Aditamento ao BB e ao Bradesco, em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de celebração deste Aditamento.
- 3.2.1 A Emissora deverá comprovar ao Agente Fiduciário o envio das cópias acima referidas em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data do respectivo envio.
- 3.3 Todos os demais termos e condições do Contrato, inclusive seus Anexos, que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.
- 3.4 Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.
- 3.5 Fica eleito o foro da Cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, celebram o presente Aditamento a Emissora, o Agente Fiduciário e o Banco Depositário – Conta Vinculada 2 em 4 (quatro) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 3 de setembro de 2018.

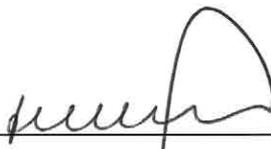
(restante da página deixado intencionalmente em branco)

(Página de assinaturas do "3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças")

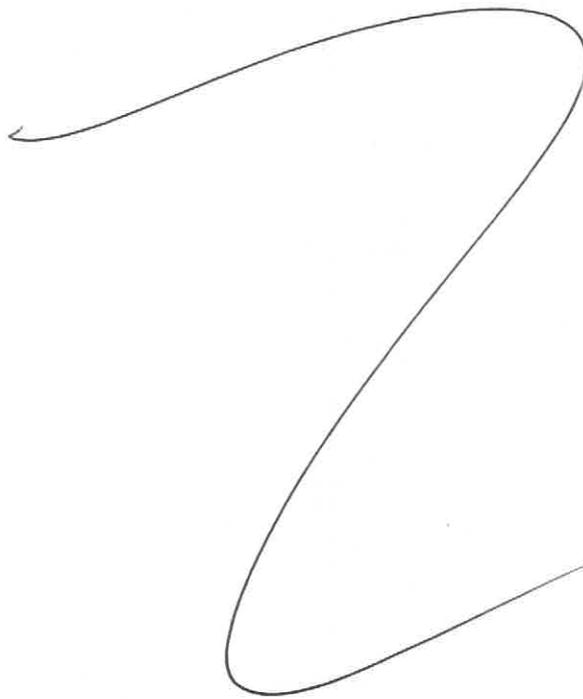
CM HOSPITALAR S.A.



Nome: **Leonardo Almeida Byrro**
Diretor Presidente
Cargo: CPF 269.275.368-25



Nome: **Lúcio Flávio Bueno**
Diretor de Operações
Cargo:



(Página de assinaturas do "3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças")

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.**

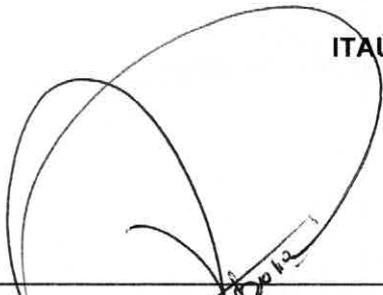
 ✓

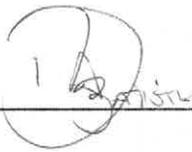
Nome: **Matheus Gomes Faria**
Cargo: CPF: 058.133.117-60

Nome:
Cargo:

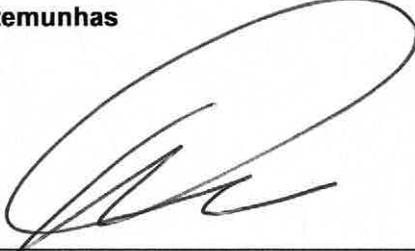
(Página de assinaturas do "3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças")

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:  ✓
Cargo: Fabio Hideki Ochiai
RG: 29.899.806-3
CPF: 269.627.878-47

Nome:  ✓
Cargo: Diego de Aquino Batista
RG: 14.124.685
CPF: 092.014.126-90

Testemunhas

Nome:  ✓
CPF: 318.844.008-00
RG: 29.500.409-9 SSP/SP

Nome:  ✓
CPF: 37524880855
RG: 49405790-7 SSP/SP

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Nelson Luis Milanetto - Sigrid Eduarda da Silva
Oficial Delegado - Oficial Substituta
Av. Costabile Romano, 967 - Ribelrânia - Ribeirão Preto - SP - Tel.: (16) 3941-2441 - Cep 14096-380

Documento apresentado para registro, protocolado e registrado em microfilme sob No. 274803 e averbado a margem do registro No. 270054, LV. .

Ribeirão Preto/SP, 18/09/2018

NELSON LUIS MILANETTO
OFICIAL

Emolumentos: R\$ 89,61 Guia: 038/2018
Inclusos valores devidos ao Estado, Ipesp, Registro Civil Tribunal de Justiça, Min. Público e ISSQN.

