

CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.

CNPJ nº 35.588.161/0001-22

NIRE 35.300.545.044

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE, DA SEGUNDA SÉRIE E DA TERCEIRA SÉRIE, DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM TRÊS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A., REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2021.

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 134, 11º andar, Condomínio Alpha Tower, Vila Olímpia, CEP 04551-000.
- II. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão do comparecimento da totalidade dos titulares das debêntures em circulação, da 1ª (Primeira) Série, da 2ª (Segunda) Série e da 3ª (Terceira) Série, ("Debenturistas" e "Debêntures") objeto do "*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, Para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária Linha Universidade S.A.*" celebrado em 29 de outubro de 2020, conforme aditado ("Escritura de Emissão"), em observância ao disposto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, e na cláusula 11.3 da Escritura de Emissão.
- III. PRESENÇA:** Presentes: (i) Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, emitidas no âmbito da primeira Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia ("Emissão"); (ii) o representante da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) os representantes da Companhia.
- IV. MESA:** Presidida pelo Sr. Moisés Nonato Santos, e secretariada pelo Sr. Matheus Gomes Faria.
- V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
1. Ratificar e formalizar a autorização da terceira emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia

flutuante, com garantia fidejussória adicional (“Endividamento Adicional”) e consequente renúncia do vencimento antecipado não-automático previsto na cláusula 7.23.2 item (xv) da Escritura de Emissão, que trata da “obtenção de quaisquer tipos de financiamento, crédito ou assunção de novas dívidas, pela Companhia, exceto pelos Endividamentos Permitidos”.

VI. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram:

1. por unanimidade, ratificar e formalizar a autorização para o Endividamento Adicional e aprovar a não declaração de vencimento antecipado não-automático previsto na cláusula 7.23.2 item (xv) da Escritura de Emissão, sendo certo que o Endividamento Adicional conta com as seguintes características:
 - a) **Instrumento:** 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária Linha Universidade S.A.;
 - b) **Distribuição:** oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM 476 e destinada a investidores profissionais, conforme definido no artigo 9ºA da Instrução CVM 539 de 13 de novembro de 2013, conforme alterada pela Instrução CVM 554 de 17 de dezembro de 2014 (“ICVM 539”) (“Oferta”);
 - c) **Emissora:** Concessionária Linha Universidade S.A.;
 - d) **Coordenador:** Banco Crédito Agricole Brasil S.A.;
 - e) **Finalidade dos Recursos:** os recursos líquidos obtidos, pela Companhia, com a Emissão serão integralmente utilizados para o pagamento dos custos e despesas da Companhia no âmbito da prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja de Metrô da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, contemplando a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção, exploração e expansão da Linha 6 – Laranja, nos termos e condições do Contrato de Concessão;
 - f) **Garantia:** Garantia Fidejussória prestada pela Acciona, S.A.;
 - g) **Valor total da Emissão:** até R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais);
 - h) **Juros Remuneratórios:** Da Data de Subscrição e Integralização das Debêntures da Primeira Série (inclusive) até 16 de maio de 2021 (exclusive), 1,40% a.a. (um inteiro e quarenta centésimos por cento ao ano) e de 26 de maio de 2021 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive), 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano).
 - i) **Vencimento (pagamento do principal + juros):** ressalvadas Hipóteses de Vencimento Antecipado, Amortização Extraordinária Obrigatória e Resgate Antecipado Obrigatório Total das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Emissão, ou seja, 22 de setembro de 2021.

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 07 de junho de 2021.

(As assinaturas constam das páginas seguintes. Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)

Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Série, da 2ª (Segunda) Série e da 3ª (Terceira) Série, da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 07 de junho de 2021.

Moisés Nonato Santos
CPF: 183.138.788-35
Presidente

Matheus Gomes Faria
CPF: 058.133.117-69
Secretário

**CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
(Emissora)**

Fernando Miguez Llorente
CPF: 716.583.671-38

Moisés Nonato Santos
CPF: 183.138.788-35

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
(Agente Fiduciário)**

Matheus Gomes Faria
CPF: 058.133.117-69

2021 06 02 Linea 6 - AGD - Debentures 3a Emissão pdf

Código do documento d279948d-4bcf-489c-9d00-395909fd4e97



Assinaturas



Moisés Nonato Santos
moises.nonato@linhauni.com.br
Assinou como parte



FERNANDO MINGUEZ LLORENTE
fernando.llorente@linhauni.com.br
Assinou como parte



Matheus Gomes Faria
matheus@simplificpavarini.com.br
Assinou



RODRIGO LOPES JABUR
rodrigo.jabur@br.bnpparibas.com
Assinou



jose munhoz bonilha neto
jose.munhoz@br.bnpparibas.com
Assinou



Matheus Gomes Faria

RODRIGO LOPES JABUR



Eventos do documento

21 Jun 2021, 10:50:24

Documento número d279948d-4bcf-489c-9d00-395909fd4e97 **criado** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email :mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-21T10:50:24-03:00

21 Jun 2021, 10:55:10

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email: mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-21T10:55:10-03:00

21 Jun 2021, 10:59:18

MOISÉS NONATO SANTOS **Assinou como parte** (Conta 2ee1ce5b-b684-4c05-949b-9a6817ef2632) - Email: moises.nonato@linhauni.com.br - IP: 177.190.194.22 (177-190-194-22.dedicated.ctitel.com.br porta: 48866) - [Geolocalização: -23.5954488 -46.6850962](#) - Documento de identificação informado: 183.138.788-35 - DATE_ATOM: 2021-06-21T10:59:18-03:00

21 Jun 2021, 11:35:50

FERNANDO MINGUEZ LLORENTE **Assinou como parte** - Email: fernando.llorente@linhauni.com.br - IP:

177.92.115.122 (mvx-177-92-115-122.mundivox.com porta: 5748) - [Geolocalização: -23.503922 -46.699522699999996](#) - Documento de identificação informado: 716.583.671-38 - DATE_ATOM: 2021-06-21T11:35:50-03:00

21 Jun 2021, 18:17:10

MATHEUS GOMES FARIA **Assinou** (Conta e1121eb0-6b72-4ae1-9be3-813af1179221) - Email: matheus@simplicpavarini.com.br - IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com porta: 5932) - [Geolocalização: -22.9004 -43.1769](#) - Documento de identificação informado: 058.133.117-69 - DATE_ATOM: 2021-06-21T18:17:10-03:00

25 Jun 2021, 11:24:57

RODRIGO LOPES JABUR **Assinou** - Email: rodrigo.jabur@br.bnpparibas.com - IP: 170.19.103.134 (170.19.103.134 porta: 7456) - Documento de identificação informado: 031.261.319-99 - DATE_ATOM: 2021-06-25T11:24:57-03:00

23 Jul 2021, 09:18:34

JOSE MUNHOZ BONILHA NETO **Assinou** - Email: jose.munhoz@br.bnpparibas.com - IP: 170.19.103.134 (170.19.103.134 porta: 21080) - Documento de identificação informado: 148.045.958-56 - DATE_ATOM: 2021-07-23T09:18:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8f7b0c88cee742e0a670afc004f93140cecdbee6bf763a8435a77ed3e79f0efd

(SHA512):d74c77e5371c2fa0e3bc7b016480f4ffdcf2cd3068c189ae661523e239aa5930dee37957f1da7a4af1422f77dbef4489a6247b798d9003177c279d2cee23bf53

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign