

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 QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM TRÊS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A., REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021.

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 dias do mês de outubro de 2021, às 8 horas, na sede da Concessionária Linha Universidade S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olímpíadas, 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 Quirografária 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 setembro 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 quirografária 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(a) Sr.(a) Sérgio Eduardo Marques Machado, e secretariada pelo(a) Sr.(a) Carlos Alberto Bacha.
- V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
1. A autorização da 4ª (quarta) emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em três séries ("Emissão de

Debêntures EBL”) e consequente renúncia, restrita à Emissão de Debêntures EBL, 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 a Emissão de Debêntures EBL 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 a Emissão de Debêntures EBL conta com as seguintes características:
 - a. **Instrumento:** Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Três Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, 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 na Resolução CVM nº 30 de 11 de maio de 2021 (“Oferta”);
 - c. **Emissora:** Concessionária Linha Universidade S.A.;
 - d. **Coordenador:** Banco BNP Paribas Brasil S.A.;
 - e. **Finalidade dos Recursos:** capital de giro da Emissora, quitação de dívidas em aberto da Emissora, custos relacionados ao Projeto e usos gerais;
 - f. **Espécie:** Subordinada;
 - g. **Valor total da Emissão:** até R\$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais);
 - h. **Juros Remuneratórios:** a serem definidos em processo de bookbuilding ao ano base de 360 dias corridos, mas limitado ao valor equivalente a 100,00% (cem inteiros por cento) das taxas a vista e a termo obtidas a partir do mercado futuro de taxas DI de 1 (um) dia da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), tendo em vista as Datas de Início da Rentabilidade de cada Série e a Data de Vencimento acrescido exponencialmente de spread ou sobretaxa de 1,82% (um inteiro e oitenta e dois centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis;
 - i. **Data de Vencimento:** Outubro de 2026
 - j. **Amortização:** Na Data de Vencimento.

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, 15 de outubro 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 Quirografária e Garantia Fidejussória Adicional, em Três Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária Linha Universidade S.A., realizada em 15 de outubro de 2021.

Sérgio Eduardo Marques Machado
CPF: 045.287.297-92
Presidente

Carlos Alberto Bacha
CPF: 606.744.587-53
Secretário

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

Nelson Segnini Bossolan
CPF: 075.371.638-04

Juan Antonio Santos De Paz
CPF: 716.662.191-50

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

Carlos Alberto Bacha
CPF: 606.744.587-53

Linha 6 - AGD BNP contratação EBL - 15 10 2021

Código do documento dc9f53e7-05aa-4db8-aa71-f1c8e19fbc5c



Assinaturas



Juan Antonio Santos de Paz
juanantonio.santos.paz@linhauni.com.br
Assinou



Nelson Segnini Bossolan
nelson.bossolan@linhauni.com.br
Assinou como parte



Sergio Eduardo Marques Machado
sergio.machado@br.bnpparibas.com
Assinou

Sergio Eduardo Marques Machado



Carlos Alberto Bacha
carlos.bacha@simplificpavarini.com.br
Assinou

Carlos Alberto Bacha



Rodrigo de Abreu Silvestre
rodrigo.silvestre@br.bnpparibas.com
Assinou



Eventos do documento

15 Oct 2021, 15:44:44

Documento número dc9f53e7-05aa-4db8-aa71-f1c8e19fbc5c **criado** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email :mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-15T15:44:44-03:00

15 Oct 2021, 15:46:05

Lista de assinatura **iniciada** por MARIANA CORREIA D AMORIM (Conta 35f7ba28-f482-4ab6-9773-142ada0cd2e7). Email: mariana.amorim@linhauni.com.br. - DATE_ATOM: 2021-10-15T15:46:05-03:00

15 Oct 2021, 15:49:29

SERGIO EDUARDO MARQUES MACHADO **Assinou** - Email: sergio.machado@br.bnpparibas.com - IP: 170.19.103.133 (170.19.103.133 porta: 52852) - Documento de identificação informado: 04528729792 - DATE_ATOM: 2021-10-15T15:49:29-03:00

15 Oct 2021, 16:09:23

RODRIGO DE ABREU SILVESTRE **Assinou** - Email: rodrigo.silvestre@br.bnpparibas.com - IP: 170.19.103.133 (170.19.103.133 porta: 2940) - Documento de identificação informado: 141.949.998-00 - DATE_ATOM:

2021-10-15T16:09:23-03:00

15 Oct 2021, 16:20:22

JUAN ANTONIO SANTOS DE PAZ **Assinou** (Conta c57ecd18-b0b2-48da-9c6d-fa5c6567d6d4) - Email: juanantonio.santos.paz@linhauni.com.br - IP: 179.174.33.237 (179-174-33-237.user.vivozap.com.br porta: 18210) - [Geolocalização: -23.606675 -46.69524](#) - Documento de identificação informado: 716.662.191-50 - DATE_ATOM: 2021-10-15T16:20:22-03:00

15 Oct 2021, 16:47:01

CARLOS ALBERTO BACHA **Assinou** (Conta 8b106f8b-44a4-40b1-9f17-c5aa2a4479be) - Email: carlos.bacha@simplificpavarini.com.br - IP: 201.76.177.162 (mvx-201-76-177-162.mundivox.com.br porta: 49172) - Documento de identificação informado: 606.744.587-53 - DATE_ATOM: 2021-10-15T16:47:01-03:00

15 Oct 2021, 16:59:36

NELSON SEGNINI BOSSOLAN **Assinou como parte** (Conta 0432f3e4-5e9b-4a7c-bb03-35572680920c) - Email: nelson.bossolan@linhauni.com.br - IP: 189.47.18.171 (189-47-18-171.dsl.telesp.net.br porta: 22890) - Documento de identificação informado: 075.371.638-04 - DATE_ATOM: 2021-10-15T16:59:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3e36622925c7a0cd8a64bccccaa14ab04a5c793ab79ccf5c7494ffb774abf399

(SHA512):194afee59e7b70df181f547f46367d562cc67921dde8c6cdf023b195ed78f1111ca015d2e5e2051b858de8be226a04975d9fa7b086aeb2c42c975d8d2d0b76f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign