



JUCESP PROTOCOLO
0.177.848/21-2



TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

Este "Terceiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças" ("Aditamento") é celebrado entre:

I. CEDENTE

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César, Jardim Paulista, CEP 01.426-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 11.950.487/0001-90, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Cedente" ou "Emissora");

II. CESSIONÁRIO

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco B, sala 1401, Itaim Bibi, CEP 04.534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Cessionário" ou "Agente Fiduciário"), representando os debenturistas da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real (conforme alteração nos termos do 4º Aditamento à Escritura de Emissão), em duas séries única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Cedente ("Debenturistas");

III. BANCOS DEPOSITÁRIOS:

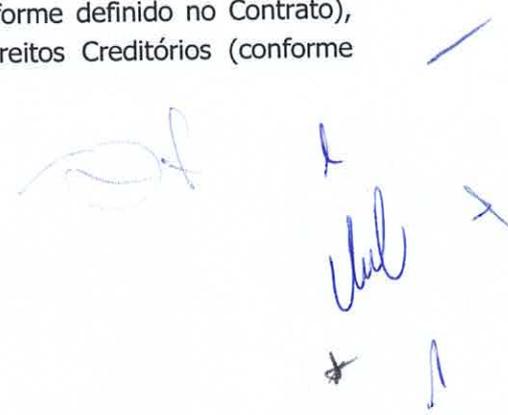
ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 7815, 9º andar, São Paulo - SP, CEP 05425-070, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Itaú Unibanco"); e

BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, Lote 32, por meio de sua agência Corporate Banking Leste - São Paulo, prefixo 3333-2, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cantagalo, nº 74, 16º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/5048-23, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Banco do Brasil" e em conjunto com o Itaú Unibanco, os "Bancos Depositários").

A Cedente, o Agente Fiduciário e os Bancos Depositários, quando considerados em conjunto são designados como "Partes" e, individualmente, como "Parte".

CONSIDERANDO QUE:

- (i) as Partes firmaram, em 21 de agosto de 2018, o "*Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças*", conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato"), por meio do qual foi constituída a cessão fiduciária em garantia dos Direitos Cedidos (conforme definidos no Contrato) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, para garantir o pontual, fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definidas no Contrato) decorrentes do "*Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A.*", celebrado em 19 de julho de 2018, entre a Cedente, na qualidade de emissora, o Agente Fiduciário, na qualidade de agente fiduciário, representante dos Debenturistas, e o Sr. Edoardo Giacomo Tonolli ("Fiador"), na qualidade de fiador, conforme aditado de tempos em tempos ("Escritura de Emissão");
- (ii) em 07 de janeiro de 2019, as Partes celebram o "*1º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças*", por meio do qual foram incluídas informações completas referentes à Aplicação Financeira (conforme definido no Contrato);
- (iii) em 08 de maio de 2020, as Partes celebraram o "*Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças*", por meio do qual foram alterados determinados termos e condições da Emissão e das Debêntures (conforme definidos no Contrato), nos termos aprovados na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 17 de abril de 2020 e na Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 17 de abril de 2020;
- (iv) em 09 de novembro de 2020, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD"), por meio da qual foram aprovadas alterações a determinados termos e condições da Emissão, das Debêntures e da Cessão Fiduciária (conforme definido no Contrato), dentre as quais a alteração ao Montante Mínimo Direitos Creditórios (conforme previsto no Contrato);



JUCESP
03 03 21

- (v) em 15 de janeiro de 2021, foi celebrado novo aditamento à Escritura de Emissão, por meio do qual foram alterados determinados termos e condições da Emissão e das Debêntures, nos termos aprovados pelos Debenturistas na AGD ("4º Aditamento à Escritura de Emissão");
- (vi) as Partes desejam aditar o Contrato de modo a refletir (a) novos valores referentes ao Montante Mínimo Direitos Creditórios, (b) a alteração da espécie das Debêntures; bem como (c) na descrição das Obrigações Garantidas (conforme definido no Contrato), as alterações dispostas no 4º Aditamento à Escritura de Emissão.

ASSIM SENDO, as Partes resolvem firmar o presente Aditamento, que será regido pelas Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUTORIZAÇÃO E REQUISITOS

- 1.1.** O presente Aditamento é celebrado com base nas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária No. 01/2021 da Emissora e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora No. 01/2021, ambas realizadas em 15 de janeiro de 2021, cujas atas serão registradas na JUCESP e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Diário de Notícias", sendo certo que a Emissora compromete-se a enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia simples das atas das aprovações societárias referidas neste item devidamente registradas na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de obtenção do referido registro.
- 1.2.** A Cedente obriga-se a protocolar o presente Aditamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo ("Cartório"), em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de sua assinatura, ou em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de reabertura do Cartório, conforme aplicável. A Cedente deverá, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da obtenção do registro do presente Aditamento no Cartório, fornecer ao Agente Fiduciário uma via original deste Aditamento devidamente registrado.
- 1.3.** Sem prejuízo do previsto na Cláusula 1.2 acima, a Cedente obriga-se a realizar o registro do presente Aditamento e de seus eventuais aditamentos no Cartório dentro de 20 (vinte) dias corridos contados da data de celebração deste Aditamento, observadas as eventuais medidas restritivas ao funcionamento normal do Cartório em razão da pandemia do COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÕES E RATIFICAÇÕES

31/03/21

- 3.1.** As Partes concordam em aditar o Anexo IV ao Contrato, o qual passará a vigorar nos termos do Anexo A ao presente Aditamento, devendo a descrição das Obrigações Garantidas constante do Anexo A deste Aditamento ser considerada na definição das Obrigações Garantidas para fins da Cessão Fiduciária, para todos os fins e efeitos do Contrato.
- 3.2.** As Partes concordam em alterar o item "b" da Cláusula 5.1 do Contrato, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"5.1 A Cedente obriga-se:

(...)

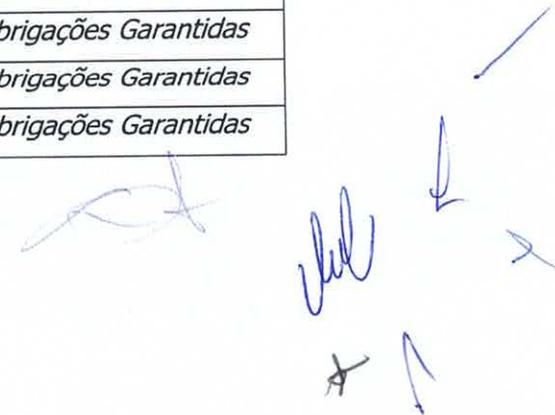
(b) a partir da data da verificação da Condição Suspensiva, até a quitação integral das Obrigações Garantidas, a garantir que a somatório do fluxo mensal de Direitos Creditórios transitados nas Contas Vinculadas, considerados em conjunto, corresponda aos valores ou percentuais mínimos indicados na tabela abaixo, conforme períodos abaixo indicados, conforme aplicável ("Montante Mínimo Direitos Creditórios" e, em conjunto com o Montante Mínimo Aplicação Financeira, o "Montante Mínimo de Garantia"), observado o previsto na Cláusula 5.2.3.1 abaixo:

Período de Verificação	Montante Mínimo Direitos Creditórios na respectiva Data de Verificação
Outubro de 2018	R\$8.000.000,00
Novembro de 2018	R\$8.000.000,00
Dezembro de 2018	R\$8.000.000,00
Janeiro de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Fevereiro de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Março de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Abril de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Maio de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Junho de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Julho de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Agosto de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Setembro de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Outubro de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Novembro de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Dezembro de 2019	15,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Janeiro de 2020	20,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Fevereiro de 2020	20,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Março de 2020	20,0% do saldo das Obrigações Garantidas
Abril de 2020	20,0% do saldo das Obrigações Garantidas



2023
03 03 21

<i>Maio de 2020</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Junho de 2020</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Julho de 2020</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Agosto de 2020</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Setembro de 2020</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Outubro de 2020</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Novembro de 2020</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Dezembro de 2020</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Janeiro de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Fevereiro de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Março de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Abril de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Maio de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Junho de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Julho de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Agosto de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Setembro de 2021</i>	<i>15,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Outubro de 2021</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Novembro de 2021</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Dezembro de 2021</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Janeiro de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Fevereiro de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Março de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Abril de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Maio de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Junho de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Julho de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Agosto de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Setembro de 2022</i>	<i>20,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Outubro de 2022</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Novembro de 2022</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Dezembro de 2022</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Janeiro de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Fevereiro de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Março de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>



2023
03 03 21

<i>Abril de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Mai de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Junho de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Julho de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Agosto de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Setembro de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Outubro de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Novembro de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Dezembro de 2023</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Janeiro de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Fevereiro de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Março de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Abril de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Mai de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Junho de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Julho de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Agosto de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Setembro de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Outubro de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Novembro de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Dezembro de 2024</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Janeiro de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Fevereiro de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Março de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Abril de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Mai de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Junho de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Julho de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Agosto de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Setembro de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>
<i>Outubro de 2025</i>	<i>25,0% do saldo das Obrigações Garantidas</i>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DUPLICATA
03 03 21

- 3.3.** Nos termos do 4º Aditamento à Escritura de Emissão, as Partes concordaram em prever a constituição, pela Emissora, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, da alienação fiduciária sobre a marca "Bacio di Latte" de titularidade da Emissora ("Alienação Fiduciária de Marca"), a qual será formalizada por meio da celebração de instrumento próprio ("Contrato de Alienação Fiduciária de Marca"), de modo que toda e qualquer menção a "Garantias" e a "Contratos de Garantia" que seja realizada no âmbito do Contrato deverá ser entendida como uma referência a, respectivamente, (i) a Cessão Fiduciária, a Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definido no Contrato) e a Alienação Fiduciária de Marca, em conjunto ou individual e indistintamente, conforme o caso; e (ii) o Contrato, o Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definido no Contrato) e o Contrato de Alienação Fiduciária de Marca, em conjunto ou individual e indistintamente, conforme o caso.
- 3.4.** Adicionalmente, em decorrência da convolação das Debêntures na espécie com garantia real, pactuada no âmbito do 4º Aditamento à Escritura de Emissão, toda e qualquer menção às Debêntures, independentemente de referência expressa à sua espécie, será considerada uma menção às Debêntures da espécie com garantia real.
- 3.5.** Todas as demais cláusulas e disposições do Contrato não expressamente modificadas pelo presente Aditamento permanecerão em pleno vigor e efeito e serão aplicadas *mutatis mutandis* ao presente Aditamento como se aqui constassem na íntegra.
- 3.6.** A Cedente, no presente Aditamento, ratifica e confirma, em benefício dos Debenturistas e do Agente Fiduciário, todas as obrigações, declarações e garantias previstas no Contrato, as quais são plenamente aplicáveis às disposições deste Aditamento. Para fins de esclarecimento, a Emissora confirma que as matérias deliberadas em atos societários mencionadas no item 1.1. acima e obrigações delas decorrentes não violam em qualquer aspecto (i) os documentos societários da Emissora, (ii) as leis, normas e regras aplicáveis à Emissora, e (iii) quaisquer instrumentos (inclusive contratos financeiros) aos quais a Emissora e/ou seus respectivos bens estão sujeitos.
- 3.7.** A Cedente será responsável por quaisquer perdas ou danos que possam derivar de inveracidade ou inexatidão das declarações prestadas no âmbito deste Aditamento, sem prejuízo ao direito que os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, possam ter no âmbito dos documentos da Emissão e da Oferta, de antecipar o vencimento das Obrigações Garantidas, nos termos previstos na Escritura de Emissão e de excutir a garantia constituída no Contrato. As declarações aqui prestadas são adicionais e não em substituição daquelas prestadas no âmbito de qualquer outro documento da Emissão e da Oferta.



CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

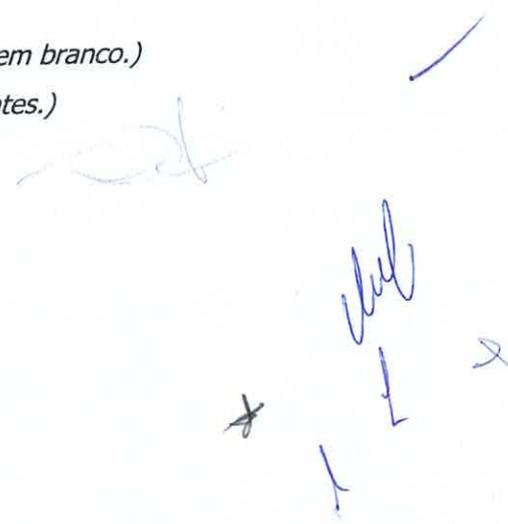
- 4.1. Os termos e expressões iniciados em letra maiúscula utilizados no presente Aditamento e não expressamente definidos neste Aditamento terão o significado a eles atribuídos no Contrato.
- 4.2. Em caso de conflito entre o disposto neste Aditamento e no Contrato, o disposto neste Aditamento deverá prevalecer.
- 4.3. Aplicam-se a esse Aditamento todas as obrigações previstas no Contrato, incluindo a obrigação de registro assumida pela Cedente na Cláusula Quarta do Contrato.
- 4.4. Esse Aditamento constitui um título executivo extrajudicial para todos os fins dos artigos 497, 784 e 815 do Código de Processo Civil e as obrigações assumidas neste Aditamento poderão ser objeto de execução específica, nos termos do disposto nos artigos 497, 806 e 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente Aditamento.
- 4.5. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável e obriga tanto as Partes quanto seus sucessores e cessionários, a qualquer título.
- 4.6. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.
- 4.7. Fica eleito o Foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas do presente Aditamento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Aditamento em 4 (quatro) vias de igual teor e conteúdo, na data indicada abaixo, tudo na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 15 de janeiro de 2021.

(Restante da página deixado intencionalmente em branco.)

(Assinaturas seguem nas páginas seguintes.)



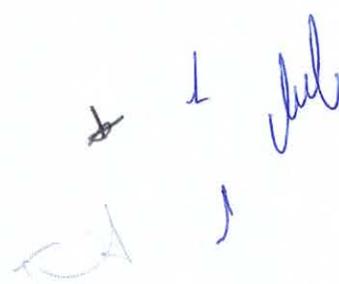
03 03 21

(Página 2/5 do Terceiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, firmado entre a Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A., a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Cessionário e Agente Fiduciário, representando os interesses da comunhão dos titulares das debêntures da primeira emissão da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A., o Itaú Unibanco S.A. e o Banco do Brasil S.A., em 15 de janeiro de 2021)

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



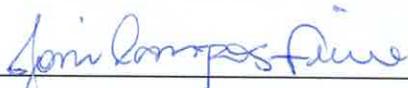
Nome: Pedro Paulo F.A.F. de Oliveira
Cargo: CPF: 060.883.727-02

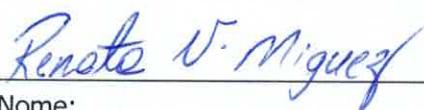


JUCESP
03 03 21

(Página 5/5 do Terceiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, firmado entre a Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A., a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Cessionário e Agente Fiduciário, representando os interesses da comunhão dos titulares das debêntures da primeira emissão da Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A., o Itaú Unibanco S.A. e o Banco do Brasil S.A., em 15 de janeiro de 2021)

TESTEMUNHAS:


Nome: **Jair J. dos S. Campos Filho**
RG: **CPF: 364.317.998-79**
CPF:


Nome: **Renata V. Miguez**
RG: **CPF: 219.836.538-37**
CPF:

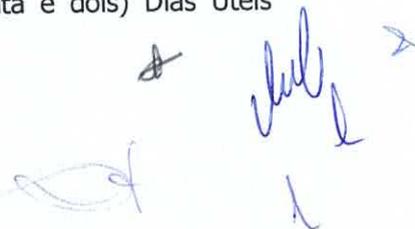




ANEXO A

DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS

- 1. Valor Total da Emissão:** O valor total da emissão foi de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida) ("Valor Total da Emissão").
- 2. Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$ 1.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo definida). A partir de 09 de novembro de 2020, o novo saldo do valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo) será de R\$ 886,84237739 e o novo saldo do valor nominal unitário das Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo) será de R\$ 901,74331952 ("Valor Nominal Unitário").
- 3. Quantidade de Debêntures:** Foram emitidas 65.000 (sessenta e cinco mil) Debêntures, sendo 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) Debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série"); e 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) Debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série" e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as "Debêntures").
- 4. Número de Séries:** A Emissão foi realizada em 2 (duas) séries, sendo certo que na Data de Emissão (i) as Debêntures da Primeira Série deverão corresponder a R\$32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais) e (ii) as Debêntures da segunda série deverão corresponder a R\$32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais).
- 5. Data de Emissão:** Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 20 de julho de 2018 ("Data de Emissão").
- 6. Prazo e Data de Vencimento:** O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 7 (sete) anos e 3 (três) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 20 de outubro de 2025 ("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado e/ou de resgate antecipado das Debêntures, conforme previsto na Escritura de Emissão.
- 7. Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário:** Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário.
- 8. Remuneração das Debêntures.** As Debêntures farão jus a juros remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas "Taxa DI *over extra-grupo*", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis



(conforme definido na Escritura de Emissão), calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página da Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de (i) 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização (inclusive) até 20 de abril de 2020 (exclusive); e (ii) 4,90% (quatro inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a partir de 20 de abril de 2020 (inclusive) até a Data de Vencimento (inclusive) ("Sobretaxa" e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização, ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definida), o que ocorrer por último até a data do efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures ou na data do efetivo pagamento das Debêntures, conforme aplicável. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula contida na Escritura de Emissão.

9. Pagamento da Remuneração: A Remuneração das Debêntures será paga (i) mensalmente em parcelas consecutivas, a partir da Data de Emissão, até 20 de outubro de 2020, todo dia 20 de cada mês, exceto nos meses de abril a outubro de 2020, nos quais não serão devidos pagamentos da Remuneração das Debêntures; (ii) em 09 de novembro de 2020, ocasião na qual a Emissora deverá pagar 50% (cinquenta por cento) do montante devido a título de Remuneração das Debêntures incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário desde 20 de março de 2020 até 20 de outubro de 2020, correspondente ao valor de (1) R\$ 587.904,76 em relação às Debêntures da Primeira Série e (2) R\$ 597.782,88 em relação às Debêntures da Segunda Série, totalizando o valor de R\$ 1.185.687,64, sendo que o valor correspondente aos 50% remanescentes ("Saldo Remanescente da Remuneração") será incorporado ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em 09 de novembro de 2020 ("Novo Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures"); e (iii) a partir de 20 de outubro de 2020 (inclusive), em parcelas trimestrais, sempre no dia 20 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, sendo o 1º (primeiro) pagamento trimestral da Remuneração das Debêntures devido em 20 de janeiro de 2021, o qual contemplará, adicionalmente, o valor devido e não pago a título de Remuneração incidente no período de 20 de outubro de 2020 (inclusive) até 09 de novembro de 2020, e o último pagamento na Data de Vencimento (ou no Dia Útil imediatamente subsequente, se tais datas não forem Dias Úteis), observada, ainda, a possibilidade de declaração de vencimento antecipado, amortização extraordinária e/ou de resgate antecipado das Debêntures.

10. Pagamento do Valor Nominal Unitário: Exceto nas hipóteses de declaração de vencimento antecipado, amortização extraordinária e/ou resgate antecipado das Debêntures (i) o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será pago (1) em parcelas mensais, todo dia 20 de cada mês, a partir da Data de Emissão até 20 de março de 2020 (inclusive); e (2) após a incorporação do Saldo Remanescente da Remuneração ao saldo do Valor

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DUCEAP
00 00 21

Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série a ser realizada em 09 de novembro de 2020, em parcelas trimestrais, todo dia 20 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, sendo o 1ª (primeiro) pagamento trimestral devido em 20 de janeiro de 2022 e o último pagamento na Data de Vencimento (ou no Dia Útil imediatamente subsequente, se tais datas não forem Dias Úteis), observados os percentuais determinados no cronograma de amortização previsto na Escritura, sendo o primeiro pagamento em 20 de julho de 2019 e o último na Data de Vencimento; e (ii) o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será pago (1) em relação à 1ª (primeira) parcela, em 20 de janeiro de 2020 e (2) após a incorporação do Valor Remanescente da Remuneração, realizada em 09 de novembro de 2020, em parcelas trimestrais, todo dia 20 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, sendo o 1ª (primeiro) pagamento trimestral devido em 20 de janeiro de 2022 e o último devido na Data de Vencimento (ou no Dia Útil imediatamente subsequente, se tais datas não forem Dias Úteis), observados os percentuais determinados no cronograma de amortização previsto na Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 20 de janeiro de 2020 e o último na Data de Vencimento.

11. Amortização Extraordinária: A partir do dia 20 de julho de 2020, inclusive, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar a amortização extraordinária facultativa, limitada a 98% (noventa e oito por cento), do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, mediante o envio de Comunicação de Amortização Extraordinária Facultativa ("Amortização Extraordinária Facultativa"). Em razão do Amortização Extraordinária Facultativa, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) de parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização (ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso) até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver) ("Valor de Amortização Extraordinária Facultativa"), acrescido de prêmio calculado da seguinte forma:

- (i) caso a Amortização Extraordinária Facultativa ocorra entre 20 de julho de 2020 (exclusive) e 20 de julho de 2021 (inclusive): 2,00% (dois por cento) *flat* sobre o Valor de Amortização Extraordinária Facultativa
 - (ii) caso a Amortização Extraordinária Facultativa ocorra entre 20 de julho de 2021 (exclusive) e 20 de julho de 2022 (inclusive): 1,00% (um por cento) *flat* sobre o Valor de Amortização Extraordinária Facultativa; ou
 - (iii) caso a Amortização Extraordinária Facultativa ocorra entre 20 de julho de 2022 (exclusive) e a Data de Vencimento (exclusive): 0,50% (cinquenta centésimos por cento) *flat* sobre Valor de Amortização Extraordinária Facultativa.
- ✓
✓
✓
✓

DUCEAP
03 03 21

12. Resgate Antecipado Facultativo Total: A partir do dia 20 de julho de 2020, inclusive, a Emissora poderá, ao seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, mediante o envio de Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total ("Resgate Antecipado Facultativo Total"). Em razão do Resgate Antecipado Facultativo Total, com o consequente cancelamento das Debêntures, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (ii) da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização (ou desde a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, e (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver) ("Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total"), acrescido de prêmio calculado da seguinte forma:

- (i) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre 20 de julho de 2020 (exclusive) e 20 de julho de 2021 (inclusive): 2,00% (dois por cento) *flat* sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total
- (ii) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre 20 de julho de 2021 (exclusive) e 20 de julho de 2022 (inclusive): 1,00% (um por cento) *flat* sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total; ou
- (iii) caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre 20 de julho de 2022 (exclusive) e a Data de Vencimento (exclusive): 0,50% (cinquenta centésimos por cento) *flat* sobre Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total.

13. Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, os referidos pagamentos serão efetuados conforme os procedimentos adotados pelo Escriturador.

14. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2,00% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.



