

**5º ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE COLOCAÇÃO PRIVADA, EM TRÊS SÉRIES, CONVERSÍVEIS, DE ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA YSSY TECNOLOGIA S.A.**

Nos termos deste instrumento particular, as partes abaixo:

I) **YSSY TECNOLOGIA S.A.** (nova denominação de Mtel Tecnologia S.A.), sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Alameda Rio Negro, nº 500, Torre B, 21º andar, Alphaville, CEP 06454-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 71.738.132/0001-63, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.394.534, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "Emissora" ou "Companhia");

II) **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ sob nº 15.227.994/0001-50, neste ato representado na forma de seu contrato social (doravante denominado "Agente Fiduciário Desconstituído");

III) **YSSY HOLDING S.A.** com sede na Alameda Rio Negro, 500, 21º andar, Torre B, Alphaville Empresarial Barueri, São Paulo, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob nº 34.656.928/0001-40, neste ato representado na forma de seu contrato social (doravante denominado "Debenturista da 1ª Série", "Debenturista da 2ª Série" ou "Debenturista",

E, ainda, como coobrigadas:

IV) **YSSY SOLUÇÕES S.A.** (nova denominação de Yssy Soluções Soluções S.A.), sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, Torre B, 21º andar, conj. 2110, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.280.162/0001-44, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "Yssy Soluções"); e

V) **YSSY TELECOMUNICAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, bloco II, conj. 2108, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.902.540/0001-01, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "Yssy Telecom");

Emissora, Agente Fiduciário Desconstituído, Debenturista, Yssy Soluções e Yssy Telecom doravante conjuntamente denominados "Partes" e, individualmente, "Parte".

## CONSIDERANDO QUE:

- A. Em 17 de fevereiro de 2014, a Emissora, o Fundo de Investimento em Participações Integra, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.970.952/0001-30 ("FIP Integra") e a Yssy Soluções celebraram a Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures, em Três Séries Conversíveis e Permutáveis, Todas da Espécie com Garantia Real, da Yssy Tecnologia S.A. ("Escritura"), por meio da qual foram emitidas, em 25 de fevereiro de 2014 ("Data de Emissão"), 200 (duzentas) debêntures conversíveis e permutáveis ("Debêntures"), no valor nominal unitário de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), perfazendo o montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ("Valor Total da Emissão") ("Emissão");
- B. Em 27 de fevereiro de 2014, a Companhia aprovou uma proposta de prestação de serviços de agente fiduciário da Emissão, por meio da qual o Agente Fiduciário Desconstituído se obrigou a representar os interesses da comunidade dos Debenturistas, nos termos da Instrução CVM nº 28, conforme modificada ("Contrato de Agente Fiduciário");
- C. Em 12 de março de 2014, a Emissora, o Agente Fiduciário Desconstituído, a Yssy Soluções e o FIP Integra celebraram o 1º Aditivo à Escritura para prever, dentre outras alterações: (i) a alteração do número da emissão para 4ª ao invés de 1ª; (ii) a inclusão do Agente Fiduciário Desconstituído e de seus deveres e atribuições; (iii) a inclusão do Banco Liquidante e Escriturador Mandatário; e (iv) a possibilidade de registro das Debêntures na CETIP S.A. - Mercados Organizados, para fins de custódia eletrônica e pagamento de eventos financeiros;
- D. Em 25 de fevereiro de 2016, a Emissora, o Agente Fiduciário Desconstituído, a Yssy Soluções e a Yssy Telecom celebraram o 2º Aditivo à Escritura para prever, dentre outras matérias: (i) a inclusão da Yssy Telecom como parte da Escritura, na qualidade de coobrigada; (ii) a alteração dos períodos de Remuneração; (iii) a alteração dos juros remuneratórios devidos aos Debenturistas; (iv) a alteração do período e das datas de amortização; (v) a alteração do Período de Conversão das Debêntures; (vi) a alteração da quantidade das ações passíveis de conversão; (vii) a exclusão do direito de permuta das Debêntures; (viii) a substituição das garantias dadas no âmbito da emissão das Debêntures em favor dos Debenturistas; (ix) os novos procedimentos para o exercício do direito de conversão dos Debenturistas; e (x) a atualização de dados das partes da Escritura;
- E. Em 25 de outubro de 2016, a Emissora, o Agente Fiduciário Desconstituído, a Yssy Soluções e a Yssy Telecom celebraram o 3º Aditivo à Escritura para prever, dentre outras disposições: (i) a alteração da cláusula de conversibilidade; (ii) a alteração dos juros remuneratórios devidos aos Debenturistas; (iii) a alteração da forma de amortização com a mudança do

cronograma de amortização do principal e da Remuneração; e (iv) a ratificação dos demais termos e condições da Escritura;

- F. Em 13 de dezembro de 2019 foram realizadas a Assembleia Geral de Debenturistas e a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, através das quais foram aprovadas (i) a celebração do 4º Aditivo à Escritura, de modo a refletir a alteração das Cláusulas 1.1, 2.2, 2.3 e 2.4 e a exclusão da Cláusula 4.4.3 da Escritura; e (ii) a autorização para que o Agente Fiduciário Desconstituído, na qualidade de representante dos Debenturistas, em conjunto com a Companhia, tome todas e quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações aprovadas; e
- G. Em 29 de novembro de 2021, foram realizadas a Assembleia Geral de Debenturistas e a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, através das quais foram aprovadas: i) a suspensão da declaração de vencimento antecipado das obrigações contidas na Escritura; ii) alteração da remuneração das debêntures; iii) aditamento do prazo de vencimento das debêntures; iv) substituição das causas de vencimento antecipado das obrigações previstas na Escritura de Emissão; v) ratificação do cancelamento do registro das Debêntures junto à CETIP/B3; vi) alteração das condições de conversibilidade das debêntures em ações da Companhia e vii) Desconstituição do Agente Fiduciário Desconstituído;

**RESOLVEM** as Partes, por meio deste instrumento e na melhor forma de direito, firmar o presente 5º Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures de Colocação Privada, em **Três Séries**, Conversíveis, de Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória, da Yssy Tecnologia S.A. ("Aditivo"), nos seguintes termos:

## **1. DEFINIÇÕES**

**1.1.** Os termos escritos com letras maiúsculas, quando aqui utilizados, terão o significado a eles atribuídos na Escritura, salvo se de outra forma expressamente definidos neste Aditivo.

## **2. ALTERAÇÃO DA ESCRITURA DE EMISSÃO**

**2.1.** Resolvem as Partes alterar as Cláusulas 2.4.; 4.4.2.; 4.8.1. até 4.8.9.; 4.9.1.; 4.10.; 4.11.1.; 4.15.1.; da Escritura, de modo que a partir da presente data passarão a vigorar com a seguinte redação e também excluir qualquer menção ao Agente Fiduciário Desconstituído, cujas obrigações e direito serão automaticamente transferidas aos Debenturistas:

#### **"2.4. Registro em Livros próprios**

As Debêntures bem como a Emissão serão registradas em livro de registro próprios, que ficarão em guarda da Companhia e deverão ser por ela disponibilizados para assinaturas de transações e registros dos debenturistas titulares das debêntures sempre que necessário e/ou solicitados. As Debêntures poderão ser registradas para negociação secundária em mercados regulados de Valores Mobiliários."

**"4.4.2.** Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo devido registro no Livro de Registro de Debêntures relativo a esta Emissão, arquivado na sede da Companhia."

**"4.8.1** As Debêntures Conversíveis serão conversíveis, à faculdade dos debenturistas, em ações ordinárias de emissão da Emissora, nos termos do artigo 57 da Lei das S.A. e desta Cláusula 4.8 e suas subcláusulas.

**4.8.2.** As Debêntures são conversíveis em ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Emissora e terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias de emissão da Emissora, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Emissora.

**4.8.3.** As Debêntures poderão ser convertidas a qualquer momento até 2 (dois) dias antes da Data de Vencimento, a exclusivo critério dos seus respectivos titulares ("Prazo de Conversão").

**4.8.4.** O número de ações ordinárias a serem emitidas em decorrência da conversão das Debêntures será o resultado da seguinte razão: cada R\$ 0,10 (dez centavos) do valor atualizado de cada debênture convertida, na data da conversão, equivalerá a 1 (uma) ação ordinária da Emissora ("Preço de Conversão"). O Preço de Conversão foi estipulado observando-se os termos do inciso I, do parágrafo primeiro do Artigo 170 da Lei das Sociedades Anônimas, tomando-se por base a expectativa de rentabilidade da Emissora.

**4.8.5.** Os Debenturistas poderão converter a totalidade ou parte das Debêntures de que sejam titulares a seu exclusivo critério, devendo indicar a quantidade de Debêntures que deseja converter em notificação escrita de solicitação de conversão encaminhado à Emissora, observado que não será permitido ao Debenturista fracionar o Valor Nominal Unitário das Debêntures.

**4.8.6.** As frações de Ações decorrentes da conversão serão devidas pela Emissora em espécie, devendo seu pagamento ser realizado no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis contados da respectiva data de conversão.

**4.8.7.** A solicitação de conversão das Debêntures Conversíveis constituirá manifestação de vontade irrevogável e irretroatável, por parte do Debenturista, para que sejam emitidas ações da Emissora em seu nome.

**4.8.8.** A conversão de qualquer Debênture Conversível em Ações implicará, automaticamente, o cancelamento da respectiva Debênture, bem como a perda dos direitos referentes à Debênture previstos nesta Escritura.

**4.8.9.** O aumento de capital da Emissora resultante da emissão das ações oriundas da conversão das Debêntures Conversíveis será homologado pela Assembleia Geral de acionistas da Emissora em até 30 (trinta) dias após o exercício da conversão. A ata de referida Assembleia Geral será protocolizada na JUCESP, conforme os termos do art. 166, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Para todos os efeitos legais, a data de conversão das Debêntures Conversíveis e emissão das respectivas ações será a data da Assembleia Geral da Emissora que homologar o aumento de capital em questão. “

**“4.9.1.** A partir de 01/01/2020, será devido pela Emissora juros remuneratórios correspondente a 100% da variação acumulada da TR – Taxa Referencial, calculada pelo Banco Central do Brasil, aplicada diretamente sobre o saldo devedor acumulado de cada Debênture, até a data de conversão ou de pagamento conforme cronograma de pagamento das Debêntures.”

**“4.10. Local de Pagamento**

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados no mesmo dia de seu vencimento diretamente pela Emissora, em conta corrente própria e individual a ser indicado por cada Debenturista para este fim.”

**“4.11.1 Os Valores Nominais Unitários das Debêntures ajustadas de acordo com a Remuneração da Cláusula 4.9 acima serão amortizados conforme abaixo.**

30/12/2025	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2026	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2027	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela

30/12/2028	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2029	Vencimento (quitação do saldo devedor e remuneração)

**“4.15.1.** Na ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, os Debenturistas, poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir da Emissora o pagamento integral do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida pro-rata temporis, desde a Data de Emissão ou desde a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento das Debêntures (“Evento de Inadimplemento”):

- a) o inadimplemento das obrigações financeiras da Yssy Tecnologia nas datas aprezadas para amortização e pagamento da remuneração, nos termos previstos na Escritura de Emissão;
- b) pedido de recuperação judicial e/ou decreto de falência da Emissora.”

**2.2.** Resolvem as Partes, ainda, pela exclusão da clausula 3.6. e renumeração das cláusulas seguintes,

### **3. RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES NÃO ALTERADAS**

**3.1.** Todas as demais Cláusulas, termos e condições da Escritura não expressamente alterados pelo presente Aditivo permanecem inalterados e em pleno vigor e são neste ato ratificadas pelas Partes.

### **4. CONSOLIDAÇÃO DA ESCRITURA DE EMISSÃO**

**4.1.** As Partes aprovam a consolidação da Escritura, a qual passa a vigorar nos termos do Anexo I ao presente Aditivo.

Estando assim as Partes certas e ajustadas, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

Página de assinaturas do 5º Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures de Colocação Privada, em Três Séries, Conversíveis, de Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória, da Yssy Tecnologia S.A.

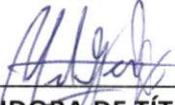
Emissora/Companhia:

**YSSY TECNOLOGIA S.A.**

  
Nome: Gabrielly Andreassa Nagy  
Cargo: CFO

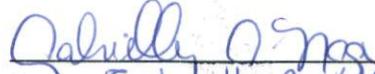
  
Nome: FREDERICO SAMARTINI  
Cargo: CEO

Agente Fiduciário Desconstituído:

  
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  
Por: Matheus Gomes Faria  
Cargo: Diretor

Debenturistas:

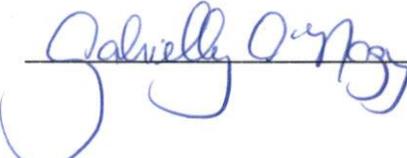
**YSSY HOLDING S.A.**

  
Nome: Gabrielly Andreassa Nagy  
Cargo: CFO

  
Nome: FREDERICO SAMARTINI  
Cargo: CEO

Coobrigadas:

**YSSY SOLUÇÕES S.A.**





Nome: Gabrielly Andressa Nagy  
Cargo: CEO

Nome: FREDERICO SAMANTINI  
Cargo: CEO

YSSY TELECOMUNICAÇÕES S.A.

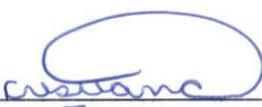
Gabrielly Andressa Nagy  
Nome: Gabrielly Andressa Nagy  
Cargo: CEO

Fredrico Samantini  
Nome: FREDERICO SAMANTINI  
Cargo: CEO

Continuação da página de assinaturas do 5º Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures de Colocação Privada, em Três Séries, Conversíveis, de Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória, da Yssy Tecnologia S.A.

Testemunhas:

  
Nome: Larissa Gabrielly Silva Lima  
RG: 55.849.020-7  
CPF: 521.437.938-20

  
Nome: Cristiane Maria J. Silva  
RG: 32.155.608-2  
CPF: 279.251.278-48

## ANEXO I

ao 5º Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures de Colocação Privada, em Três Séries, Conversíveis, de Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória, da Yssy Tecnologia S.A.

### Escritura Consolidada

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE COLOCAÇÃO PRIVADA, EM TRÊS SÉRIES, CONVERSÍVEIS, DE ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA YSSY TECNOLOGIA S.A.**

Nos termos deste instrumento particular, as partes abaixo:

I) **YSSY TECNOLOGIA S.A.**, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Alameda Rio Negro, nº 500, Torre B, 21º andar, Alphaville, CEP 06454-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 71.738.132/0001-63, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.394.534, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "Emissora" ou "Companhia");

II) **YSSY HOLDING S.A.** com sede na Alameda Rio Negro, 500, 21º andar, Torre B, Alphaville Empresarial Barueri, São Paulo, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob nº 34.656.928/0001-40, neste ato representado na forma de seu contrato social (doravante denominado "Debenturista da 1ª Série", "Debenturista da 2ª Série" ou "Debenturista",

E, ainda, como coobrigadas:

III) **YSSY SOLUÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, Torre B, 21º andar, conj. 2110, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.280.162/0001-44, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "Yssy Soluções"); e

IV) **YSSY TELECOMUNICAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, bloco II, conj. 2108, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.902.540/0001-01, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (doravante denominada "Yssy Telecom");

Emissora, Debenturista, Yssy Soluções e Yssy Telecom doravante conjuntamente denominados "Partes" e, individualmente, "Parte".

**RESOLVEM** celebrar a presente Escritura, de acordo com os seguintes termos e condições:

## **1. DA AUTORIZAÇÃO**

### **1.1. Autorização**

A presente Escritura foi celebrada com base na deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 17 de fevereiro de 2014, na qual foram deliberadas as condições da Emissão, nos termos do art. 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo sido alterada de acordo com as deliberações tomadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia ("AGE") realizadas em 12 de março de 2014, 24 de fevereiro de 2016, 25 de outubro de 2016 e em 13 de dezembro de 2019.

### **1.2. Poderes delegados à Diretoria**

Foram delegados pela AGE à Diretoria da Emissora poderes para (i) tomar todas as providências necessárias à implementação da Emissão de Debêntures autorizada pela AGE; e (ii) praticar todos os demais atos e providências necessários à formalização das deliberações da AGE, inclusive os poderes para firmar ou aditar esta Escritura, contratos e outros instrumentos relativos à Emissão.

## **2. DOS REQUISITOS**

A 4ª emissão privada de debêntures objeto desta Escritura (respectivamente, "Emissão" e "Debêntures") será feita com a observância dos seguintes requisitos:

### **2.1. Inexigibilidade de Registro**

A Emissão não será objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ou perante a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ou qualquer outra autoridade, uma vez que as Debêntures emitidas nos termos da presente Escritura serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante Investidores ou qualquer forma de negociação no mercado de valores mobiliários.

### **2.2. Arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e Publicação das Atas de AGE**

A ata de AGE de 17 de fevereiro de 2014, a qual deliberou a Emissão, foi registrada na JUCESP sob o nº 81.535/14-4, em sessão de 24 de fevereiro de 2014, e foi publicada em 27 de fevereiro de 2014 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e no jornal Diário de Comércio, conforme exigido pela Lei das S.A. Referidas publicações foram arquivadas na JUCESP sob os nºs 101.950/14-7 e 101.951/14-0, respectivamente.

A ata de AGE de 12 de março de 2014, a qual aprovou a celebração do 1º Aditivo à Escritura, foi registrada na JUCESP sob o nº 107.170/14-0, em sessão do dia 21 de março de 2014, e foi publicada em 25 de março de 2014 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e no jornal Diário de Comércio, conforme exigido pela Lei das S.A. Referidas publicações foram arquivadas na JUCESP sob os nºs 120.605/14-4 e 120.782/14-5, respectivamente.

A ata da AGE de 24 de fevereiro de 2016, a qual aprovou a celebração do 2º Aditivo à Escritura, foi registrada na JUCESP sob o nº 152.470/16-5, em sessão do dia 06 de abril de 2016, e foi publicada em 30 de abril de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e no jornal Diário de Comércio, conforme exigido pela Lei das S.A. Referidas publicações foram arquivadas na JUCESP sob os nºs 230.042/16-8 e 230.043/16-1, respectivamente

A ata da AGE de 25 de outubro de 2016, a qual aprovou a celebração do 3º Aditivo à Escritura, foi registrada na JUCESP sob o nº 1.178/17-9, em sessão do dia 04 de janeiro de 2017, e foi publicada em 14 de janeiro de 2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e no jornal Diário de Comércio, conforme exigido pela Lei das S.A.

A ata da AGE de 13 de dezembro de 2019, a qual aprovou a celebração do 4º Aditivo à Escritura, foi registrada na JUCESP sob o nº 0.088.8/20-2, em sessão do dia 05 de fevereiro de 2020, e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e no jornal Diário de Comércio, conforme exigido pela Lei das S.A.

A ata da AGE de 29 de novembro de 2021, a qual aprovou a celebração do 5º Aditivo à Escritura, está em fase de registro na JUCESP e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP e no jornal Diário de Comércio, conforme exigido pela Lei das S.A.

### **2.3. Inscrição desta Escritura de Emissão e Aditivos**

A Escritura e seus 4 (quatro) Aditivos foram registrados na JUCESP sob os nºs 001.358/4-000, em sessão de 24 de fevereiro de 2014; 001.358/4-001, em sessão de 21 de março de 2014; 152.470/16-5, em sessão de 6 de abril de 2016; e 1.178/17-9, em sessão de 04 de janeiro de 2017, respectivamente. O presente Instrumento será também inscrito e registrado na JUCESP, de acordo com o art. 62, inciso II, da Lei das S.A.

### **2.4. Registro em Livros próprios**

As Debêntures bem como a Emissão serão registradas em livro de registro próprios, que ficarão em guarda da Companhia e deverão ser por ela disponibilizados para assinaturas de transações e registros dos debenturistas titulares das debêntures sempre que necessário e/ou solicitados. As Debêntures poderão ser registradas para negociação secundária em mercados regulados de Valores Mobiliários.

### **3. DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO**

#### **3.1. Número da Emissão**

A presente Emissão representa a 4ª (quarta) emissão de debêntures de colocação privada da Emissora.

#### **3.2. Valor Total da Emissão**

O valor total da Emissão será de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) na Data de Emissão ("Valor Total da Emissão"), sendo (i) R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) relativos à 1ª (primeira) série; (ii) R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) relativos à 2ª (segunda) série; e (iii) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) relativos à 3ª (terceira) série.

#### **3.3. Número de Séries**

A Emissão foi realizada em 3 (três) séries, sendo a 1ª (primeira), a 2ª (segunda) e a 3ª (terceira) séries de debêntures conversíveis ("Debêntures Conversíveis"), sendo que a 3ª (terceira) série foi cancelada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2014.

#### **3.4. Destinação de Recursos e Objeto Social da Emissora**

**3.4.1.** Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão destinados para a ampliação e desenvolvimento das atividades da Emissora.

**3.4.2.** A Emissora tem como objeto social: (a) o comércio, a representação, a locação, a importação e a exportação de equipamentos, sistemas e softwares de telecomunicação e informática, bem como seus acessórios, partes e peças; (b) a prestação de serviços de projetos, consultoria, engenharia, suporte, gerenciamento, instalação, assistência técnica, manutenção e treinamento referente a equipamentos, sistemas e software de telecomunicação e informática; (c) a pesquisa e desenvolvimento referente a equipamentos, sistemas e software de telecomunicação e informática; (d) a prestação de serviços na área de telecomunicação; e (e) a participação no capital social de outras sociedades, tanto por quotas de responsabilidade limitada (inclusive SCs) como por ações, ou ainda participação em consórcios, associações ou SPEs.

#### **3.5. Colocação e Subscrição**

**3.5.1.** As Debêntures serão colocadas de forma privada e não será realizada qualquer modalidade de distribuição ou colocação pública e sem qualquer esforço de venda perante investidores.

**3.5.2.** As Debêntures serão subscritas mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição e integralizadas à vista.

**3.5.3.** A totalidade dos acionistas da Emissora renunciou, na AGE, ao direito de preferência para subscrição das Debêntures Conversíveis, nos termos dos artigos 57, §1º, e 171, §3º, da Lei das S.A.

### **3.6. Imunidade de Debenturista**

Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar à Emissora, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis anteriores às datas previstas de pagamento das Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.

### **3.7. Garantias**

**3.8.1.** Garantia Real. Para garantir o pontual pagamento das obrigações previstas nesta Escritura, a Emissora aliena fiduciariamente, aos Debenturistas, bens que assegurem um valor de R\$ 1.006.880,06 (um milhão, seis mil e oitocentos e oitenta Reais e seis centavos), conforme o Contrato de Alienação Fiduciária de Bens firmado em 24 de fevereiro de 2016 entre a Emissora e o Agente Fiduciário.

**3.8.2.** Fica desde já estabelecido que não haverá reforço ou redução da presente garantia pelos Garantidores em decorrência de diminuição ou aumento de seu valor em relação ao valor das obrigações previstas nesta Escritura.

**3.8.3.** Garantia Fidejussória. Adicionalmente, a Yssy Soluções e a Yssy Telecom neste ato se obrigam, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, pelo cumprimento integral das obrigações da Emissora nos termos desta Escritura, inclusive em relação ao pagamento de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios devidos pela Emissora nos termos desta Escritura.

## **4. DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**

### **4.1. Data de Emissão das Debêntures**

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 25 de fevereiro de 2014 ("Data de Emissão").

#### 4.2. Valor Nominal Unitário das Debêntures

O valor nominal unitário das Debêntures ("Valor Nominal Unitário"), na Data de Emissão, será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

#### 4.3. Quantidade de Debêntures

Serão emitidas 200 (duzentas) Debêntures, sendo (i) a 1ª (primeira) série composta de 130 (cento e trinta) Debêntures; (ii) a 2ª (segunda) série composta de 20 (vinte) Debêntures Conversíveis; e (iii) a 3ª (terceira) série composta de 50 (cinquenta) Debêntures Conversíveis.

#### 4.4. Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures

4.4.1. As Debêntures da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (séries) séries serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e certificados, e serão conversíveis em ações de emissão da Emissora.

4.4.2. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo devido registro no Livro de Registro de Debêntures relativo a esta Emissão, arquivado na sede da Companhia.

#### 4.5. Espécie

As Debêntures serão todas da espécie com garantia real.

#### 4.6. Preço e Forma de Subscrição e Integralização

4.6.1. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário ajustado nos termos da cláusula 4.9.1.

4.6.2. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, mediante depósito bancário na seguinte conta corrente de titularidade da Emissora:

Banco Itaú (341)	Agência nº 8646	C/C nº 13201-2
------------------	-----------------	----------------

4.6.3. O Debenturista inadimplente ficará sujeito a (i) juros de mora calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago.

**4.8.5.** Os Debenturistas poderão converter a totalidade ou parte das Debêntures de que sejam titulares a seu exclusivo critério, devendo indicar a quantidade de Debêntures que deseja converter em notificação escrita de solicitação de conversão encaminhado à Emissora, observado que não será permitido ao Debenturista fracionar o Valor Nominal Unitário das Debêntures.

**4.8.6.** As frações de Ações decorrentes da conversão serão devidas pela Emissora em espécie, devendo seu pagamento ser realizado no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis contados da respectiva data de conversão.

**4.8.7.** A solicitação de conversão das Debêntures Conversíveis constituirá manifestação de vontade irrevogável e irretroatável, por parte do Debenturista, para que sejam emitidas ações da Emissora em seu nome.

**4.8.8.** A conversão de qualquer Debênture Conversível em Ações implicará, automaticamente, o cancelamento da respectiva Debênture, bem como a perda dos direitos referentes à Debênture previstos nesta Escritura.

**4.8.9.** O aumento de capital da Emissora resultante da emissão das ações oriundas da conversão das Debêntures Conversíveis será homologado pela Assembleia Geral de acionistas da Emissora em até 30 (trinta) dias após o exercício da conversão. A ata de referida Assembleia Geral será protocolizada na JUCESP, conforme os termos do art. 166, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Para todos os efeitos legais, a data de conversão das Debêntures Conversíveis e emissão das respectivas ações será a data da Assembleia Geral da Emissora que homologar o aumento de capital em questão.

#### **4.9. Remuneração**

**4.9.1.** A partir de 01/01/2020, será devido pela Emissora Juros remuneratórios correspondente a 100% da variação acumulada da TR – Taxa Referencial, calculada pelo Banco Central do Brasil, aplicada diretamente sobre o saldo devedor acumulado de cada Debênture, até a data de conversão ou de pagamento conforme cronograma de pagamento das Debêntures.

**4.9.2. Remuneração da data da emissão até 25 de julho de 2016:** Será devido pela Emissora juros remuneratórios correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra grupo ("Taxas DI"), calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida exponencialmente a uma sobretaxa 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP no Informativo Diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) sobre o valor Nominal Unitário das debentures desde a Data de

Emissão, inclusive, até 25 de julho de 2016, exclusive, sendo os juros incorporados ao Valor Nominal Unitário em 25 de julho de 2016, calculados de acordo com a fórmula a seguir:

$$J = VNe \times (FatorJuros - 1)$$

onde:

J - Valor dos juros remuneratórios, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, devidos no final de cada Período de Capitalização.

VNe – Saldo do Valor Nominal Unitário, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator Juros – fator de juros composto pelo Fator DI e Fator Spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorJuros = FatorDI \times FatorSpread$$

onde:

Fator DI - produto das Taxas DI-Over, da Data de Emissão, inclusive, até data de cálculo ou data de incorporação de juros, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$Fator DI = \prod_{k=1}^{n_{DI}} [1 + (TDI_k)]$$

onde:

k – Número de ordem dos fatores da Taxa DI-Over, variando de 1 (um) até “n”.

n - Número total de Taxas DI-Over, consideradas no período, sendo “n” um número inteiro.

TDI<sub>k</sub> - Taxa DI-Over de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma:

$$TDI_k = \left( \frac{DI_k}{100} + 1 \right)^{\frac{1}{252}} - 1$$

onde:

DI<sub>k</sub> - Taxa DI-Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais.

#### 4.7. Prazo de Vigência e Data de Vencimento

As Debêntures, independente da série, terão data de vencimento em 30 de dezembro de 2029 (“Data de Vencimento”), data que a Emissora se obriga a proceder ao pagamento das Debêntures pelo remanescente atualizado, acrescido da Remuneração devidas nos termos da Escritura, sendo certo que haverá pagamentos de principal anuais a partir de 30/12/2025, e pagamento de remuneração proporcional às parcelas a serem amortizadas, nas seguintes datas e proporções:

30/12/2020	carência
30/12/2021	carência
30/12/2022	carência
30/12/2023	carência
30/12/2024	carência
30/12/2025	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2026	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2027	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2028	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2029	Vencimento (quitação do saldo devedor e remuneração)

#### 4.8. Conversibilidade

**4.8.1** As Debêntures Conversíveis serão conversíveis, à faculdade dos debenturistas, em ações ordinárias de emissão da Emissora, nos termos do artigo 57 da Lei das S.A. e desta Cláusula 4.8 e suas subcláusulas.

**4.8.2.** As Debêntures são conversíveis em ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Emissora e terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias de emissão da Emissora, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Emissora.

**4.8.3.** As Debêntures poderão ser convertidas a qualquer momento até 2 (dois) dias antes da Data de Vencimento, a exclusivo critério dos seus respectivos titulares (“Prazo de Conversão”).

**4.8.4.** O número de ações ordinárias a serem emitidas em decorrência da conversão das Debêntures será o resultado da seguinte razão: cada R\$ 0,10 (dez centavos) do valor atualizado de cada debênture convertida, na data da conversão, equivalerá a 1 (uma) ação ordinária da Emissora (“Preço de Conversão”). O Preço de Conversão foi estipulado observando-se os termos do inciso I, do parágrafo primeiro do Artigo 170 da Lei das Sociedades Anônimas, tomando-se por base a expectativa de rentabilidade da Emissora.

Fator Spread – sobretaxa de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$\text{FatorSpread} = \left\{ \left[ \left( \frac{\text{spread}}{100} + 1 \right)^{\frac{n}{252}} \right] \right\}$$

spread – igual a 2,5000

n – número de dias úteis entre a Data de Emissão, data de incorporação ou pagamento de juros, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro.

O fator resultante da expressão  $[1 + (\text{TDI}_k)]$  é considerado com 16 (dezesesseis) casas decimais sem arredondamento.

Efetua-se o produtório dos fatores  $[1 + (\text{TDI}_k)]$  diários, sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento.

**4.9.3. Remuneração de 25 de julho de 2016 até 31/12/2019.** A partir de 25 de outubro de 2016, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado mensalmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), calculado de forma pro rata temporis por Dias Úteis de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{VNa} = \text{VNe} \times C$$

Onde:

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da respectiva série calculado com 08 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série após o pagamento da amortização e da incorporação da atualização monetária mensal e dos juros remuneratórios,

calculado com 08 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

C = Fator de variação mensal do índice utilizado calculado com 08 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$C = \left( \frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{\frac{dup}{dut}}$$

Onde:

dup = número de Dias Úteis entre 25 de outubro de 2016 ou a Data de Aniversário imediatamente anterior das Debêntures e a data de cálculo, limitado ao número total de Dias Úteis de vigência do índice utilizado, sendo “dup” um número inteiro;

dut = número de Dias Úteis entre a Data de Aniversário imediatamente anterior e a próxima Data de Aniversário das Debêntures, sendo “dut” um número inteiro;

NI<sub>k</sub> = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês de atualização, caso a atualização seja em data anterior ou na própria Data de Aniversário das Debêntures. Após a Data de Aniversário, valor do número-índice do IPCA do mês de atualização. Para a primeira apuração do fator de variação mensal NI<sub>k</sub> será o número-índice do IPCA do mês de Outubro/2016;

NI<sub>k-1</sub> = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês “k”. Para a primeira apuração do fator de variação mensal NI<sub>k-1</sub> será o número-índice do IPCA do mês de Setembro/2016;

O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo.

A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor, sem necessidade de ajuste à Escritura ou qualquer outra formalidade.

Considera-se “Data de Aniversário” todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, e caso referida data não seja Dia Útil, o primeiro Dia Útil subsequente.

Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre duas Datas de Aniversário consecutivas das Debêntures.

Se até a Data de Aniversário das Debêntures o NI<sub>k</sub> não houver sido divulgado, deverá ser utilizado em substituição a NI<sub>k</sub> na apuração do Fator “C” um número-índice projetado calculado com base na última projeção disponível divulgada pela ANBIMA (“Número Índice Projetado” e “Projeção”) da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a seguir:

$$NI_{kp} = NI_{k-1} \times (1 + \text{projeção})$$

Onde:

NI<sub>kp</sub> = Número-Índice Projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas) casas decimais, com arredondamento;

Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização.

O Número Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado o número- índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e os Debenturistas quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável; e

O número-índice do IPCA, bem como as projeções de sua variação, deverão ser utilizados considerando idêntico o número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração.

Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis contados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda, na hipótese de sua extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial ("Período de Ausência do IPCA"), o IPCA deverá ser substituído pelo devido substituto legal ou, no caso de inexistir substituto legal para o IPCA, o Debenturistas, de comum acordo com a Emissora, o novo parâmetro a ser aplicado, o qual deverá refletir parâmetros utilizados em operações similares existentes à época ("Taxa Substitutiva"). Até a deliberação desse parâmetro, será utilizada para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura, a mesma variação produzida pelo último IPCA divulgado, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os Debenturistas, quando da divulgação posterior do IPCA.

Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral de Debenturistas da Emissora referida na Cláusula anterior, a respectiva Assembleia Geral de Debenturistas não será mais realizada e o IPCA, a partir do retorno de sua divulgação, voltará a ser utilizado para o cálculo da Atualização Monetária desde o dia de sua indisponibilidade, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os Debenturistas.

Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e os Debenturistas, representando 98% (noventa e oito por cento) Debêntures em Circulação da respectiva série, em deliberação realizada em Assembleia Geral de Debenturistas, a totalidade das Debêntures deverão ser resgatadas antecipadamente e, conseqüentemente, canceladas pela Emissora, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral de Debenturistas, pelo Valor Nominal Unitário

Atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos até a data do efetivo resgate, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Emissão ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da Atualização Monetária será utilizada para cálculo do fator "C" o último número-índice do IPCA divulgado oficialmente.

#### 4.10. Local de Pagamento

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados no mesmo dia de seu vencimento diretamente pela Emissora, em conta corrente própria e individual a ser indicado por cada Debenturista para este fim.

#### 4.11. Amortização

4.11.1 Os Valores Nominais Unitários das Debêntures ajustadas de acordo com a Remuneração da Cláusula 4.9 acima serão amortizados conforme abaixo.

30/12/2025	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2026	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2027	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2028	Amortização 20% do principal e remuneração sobre a parcela
30/12/2029	Vencimento (quitação do saldo devedor e remuneração)

#### 4.8. Repactuação

Não haverá repactuação programada das Debêntures.

#### 4.9. Resgate Antecipado

4.13.1. Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente parte ou a totalidade das Debêntures, com o conseqüente cancelamento de tais Debêntures ("Resgate Antecipado").

4.13.2 O Resgate Antecipado estará sujeito ao atendimento das seguintes condições, conforme aplicáveis:

- (i) a Emissora deverá comunicar aos Debenturistas, por meio de publicação de anúncio nos termos desta Escritura ou por meio de comunicado individual a ser encaminhado pela Emissora a cada um dos Debenturistas, acerca da realização do Resgate Antecipado, com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data do Resgate Antecipado. Tal comunicado deverá conter os termos e condições do Resgate Antecipado, que incluem, mas não se limitam a: (i) data efetiva para o Resgate Antecipado e o pagamento do Valor do Resgate Antecipado

(conforme definido no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** abaixo) que, em ambos os casos, deverá ocorrer no prazo de, no máximo, 15 (quinze) Dias Úteis contados da data da Comunicação de Resgate Antecipado; (ii) o Valor do Resgate Antecipado; (iii) se o Resgate Antecipado será total ou parcial; e (iv) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado ("Comunicação de Resgate Antecipado");

(ii) o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado será equivalente (a) ao Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculados, *pro rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado, sem qualquer prêmio; e (b) dos encargos moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o caso ("Valor do Resgate Antecipado"); e

**4.13.3** O pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente, com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais e normas da CETIP; e (b) que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Escriturador Mandatário.

#### **4.10. Aquisição Facultativa**

A Emissora poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, observado o disposto no §2º do art. 55 da Lei das S.A., adquirir as Debêntures desde que por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculado *pro-rata temporis*.

#### **4.11. Vencimento Antecipado**

**4.15.1.** Na ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, o Debenturista poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir da Emissora o pagamento integral do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida *pro-rata temporis*, desde a Data de Emissão ou desde a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento das Debêntures ("Evento de Inadimplemento");

- c) o inadimplemento das obrigações financeiras da Yssy Tecnologia nas datas aprazadas para amortização e pagamento da remuneração, nos termos previstos na Escritura de Emissão;
- d) pedido de recuperação judicial e/ou decreto de falência da Emissora.

**4.15.2.** A declaração de vencimento antecipado das Debêntures dependerá de prévia deliberação, em sede de AGD convocada com antecedência mínima de 15 (quinze) Dias Úteis, de Debenturistas que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos Debenturistas presentes à AGD.

**4.15.3.** Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures pelos Debenturistas, a Emissora obriga-se a efetuar o pagamento integral do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida *pro-rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento das Debêntures.

#### **4.16. Multa e Juros Moratórios**

Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos desta Escritura, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora, devidamente atualizados pela Remuneração, ficarão sujeitos a (i) juros de mora calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago.

#### **4.17. Prorrogação dos Prazos**

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista nesta Escritura até o primeiro Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Portanto, para os demais fins desta Escritura, "Dia Útil" significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriados declarados nacionais.

#### **4.18. Publicidade**

Todos os atos e decisões decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas e que decorram de exigência legal, deverão ser comunicados ao Debenturista em até 5 (cinco) Dias Úteis por meio de notificação escrita a ser enviada nos termos desta Escritura.

#### **4.19. Aditamento**

Quaisquer aditamentos a esta Escritura, previamente aprovados pela AGD, deverão ser firmados pela Emissora e pelo Debenturista e posteriormente arquivados na JUCESP.

### **5. DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA**

#### **5.1. Obrigações Adicionais**

Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Escritura, a Emissora assume as obrigações a seguir mencionadas.

**5.1.1.** Fornecer ao Debenturista no prazo de até: (i) 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento da respectiva solicitação, informações e/ou documentos que venham a ser justificadamente solicitados pelo Debenturista; (ii) 10 (dez) Dias Úteis contados da data da respectiva celebração, cópia do protocolo de apresentação desta Escritura e de seus eventuais aditamentos perante a JUCESP; (iii) 10 (dez) Dias Úteis contados da data da respectiva inscrição na JUCESP, uma via original desta Escritura e de seus eventuais aditamentos; e (iv) 3 (três) Dias Úteis contados da data de ciência ou recebimento, conforme o caso, de informações a respeito da ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento.

**5.1.2.** Contratar e manter contratados, conforme aplicável, às suas expensas, os prestadores de serviços inerentes às obrigações previstas nesta Escritura, o Banco Liquidante, e o Escriturador Mandatário.

## **7. DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS**

### **7.1. Convocação**

**7.1.1.** Com base no art. 124, §1º, inciso "I", da Lei das S.A. e exceto se de outra forma previsto nesta Escritura, a AGD poderá ser convocada, pela Companhia, por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures de cada uma das séries.

**7.1.2.** A convocação se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora deve efetuar suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das S.A., de regulamentação aplicável e desta Escritura.

### **7.2. Quórum de Instalação**

**7.2.1.** A AGD se instalará, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em Circulação de cada uma das séries e, em 2ª (segunda) convocação, com qualquer quórum.

**7.2.2.** Para efeitos da presente Escritura, consideram-se "Debêntures em Circulação" todas as Debêntures subscritas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora e as de titularidade de empresas controladas ou coligadas pela Emissora (diretas ou indiretas), controladoras (ou grupo de controle), sociedades sob controle comum ou administradores da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas.

### **7.3. Mesa diretora**

A presidência da AGD da respectiva série caberá ao Debenturista ou seu representante presente na referida assembleia e escolhido pela maioria, devendo o outro assento da mesa diretora da AGD ser ocupado por algum membro da administração da Emissora.

### **7.4. Quórum de Deliberação**

Nas deliberações da AGD de cada uma das séries, a cada Debênture caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não. Exceto pelos quoruns expressamente previstos em outras Cláusulas desta Escritura, as alterações nas características e condições das Debêntures e/ou da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures de cada uma das séries em Circulação.

## **8. DECLARAÇÕES E GARANTIAS**

A Emissora, a Yssy Soluções e a Yssy Telecom declaram e garantem aos Debenturistas que:

**8.1.1.** estão devidamente autorizados a celebrar esta Escritura e a cumprir com todas as obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

**8.1.2.** a celebração desta Escritura e a colocação das Debêntures não infringem qualquer contrato ou instrumento do qual a Emissora, a Yssy Soluções e a Yssy Telecom sejam partes;

**8.1.3.** a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emissora, pela Yssy Soluções e pela Yssy Telecom; e

**8.1.4.** esta Escritura e as obrigações aqui previstas constituem obrigações da Emissora, da Yssy Soluções e da Yssy Telecom exigíveis de acordo com os seus termos e condições.

## **9. DISPOSIÇÕES GERAIS**

### **9.1. Comunicações**

As comunicações ou notificações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

**9.1.1. Emissora:**

Yssy Tecnologia S.A.

Alameda Rio Negro, nº 500, 21º andar, conj. 2, Alphaville Industrial,  
CEP 06454-000, Barueri/SP

At. Frederico Samartini

Tel.: (11) 4134-8000

Fax: (11) 4134-8050

E-mail: frederico.samartini@yssy.com.br

#### **9.1.2. Yssy Soluções:**

Yssy Soluções S.A.

Alameda Rio Negro, nº 500, 21º andar, conj. 21, Alphaville Industrial,  
CEP 06454-000, Barueri/SP

At. Frederico Samartini

Tel.: (11) 4134-8000

Fax: (11) 4134-8050

E-mail: frederico.samartini @yssy.com.br

#### **9.1.3. Yssy Telecom:**

Yssy Telecomunicações S.A.

Alameda Rio Negro, nº 500, bloco II, 21º andar, conj. 21, Alphaville Industrial,  
CEP 06454-000, Barueri/SP

At. Frederico Samartini

Tel.: (11) 4134-8000

Fax: (11) 4134-8050

E-mail: frederico.samartini @yssy.com.br

#### **9.1.4. Debenturista:**

**YSSY HOLDING S.A.**

Alameda Rio Negro, 500, 21º andar, Torre B, Alphaville Empresarial Barueri  
São Paulo, CEP 06454-000

At. Gabrielly Ngy

Tel.: (11) 4134-8000

E-mail: GABRIELLY.NAGY@YSSY.COM.BR

As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas mediante protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax ou por correio

eletrônico nos endereços indicados acima. As comunicações feitas por fax ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente. Os originais dos documentos enviados por fax ou correio eletrônico deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem.

## **9.2. Renúncia**

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura. Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como constituindo uma renúncia ao mesmo ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

## **9.3. Lei Aplicável**

Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

## **9.4. Foro**

Fica eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as questões porventura oriundas desta Escritura, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

\* \* \*