

**SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 02.735.385/0001-60**  
**NIRE 33.3.0026105-2**

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE  
DEBÊNTURES DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO  
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL,  
PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO  
DA SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.  
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2018, às 11 horas, na sede do Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08/B, salas 302, 303 e 04, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no jornal Monitor Mercantil, nos dias 02, 03 e 06 de agosto de 2018 e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 02, 03 e 06 de maio de 2018, nos termos da cláusula 11.1.2 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. ("Escritura de Emissão"), bem como do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

3. **PRESEÇA:** Apenas do representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de Agente Fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário") e dos representantes da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. ("Emissora")

4. **MESA:** Presidida pela Sra. Francisca Cândida Alves Reis Marques Ribeiro, e secretariada pelo Sr. Fernando Ginja.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

(i) aprovação ou não da alteração, na forma do Anexo I o edital de convocação para que o anexo II da Escritura de Emissão passe a prever as novas condições de pagamento da amortização programada das Debêntures, incluindo a alteração do número de parcelas de amortização programada de 17 (dezesete) parcelas para 16 (dezeses) parcelas, sendo a *duration* e o valor presente das Debêntures resultante da curva de amortização apresentada no Anexo I do edital equivalente à obtida através de amortização constante em 17 (dezesete) parcelas calculada através da aplicação dos percentuais conforme Anexo II da Escritura de Emissão sobre o valor nominal da emissão (ou seja, R\$ 10.000,00) acrescido da atualização monetária, nos termos do

item 5.6.2 da Escritura de Emissão, bem como as novas Datas de Pagamento da Amortização Programada. Adicionalmente, ajustar a data prevista na Cláusula 5.8.1 para 15 de maio de 2019 da Escritura de Emissão; e

(ii) uma vez aprovado o item (i) desta Ordem do Dia, autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a alterar a Escritura de Emissão, bem como celebrar quaisquer aditivos e documentos necessários ou que venham a ser necessários para implementar as deliberações do item (i) da Ordem do Dia.

**6. TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO: Tendo em vista que não houve a presença de nenhum titular de Debêntures da Emissão, não foi alcançado o quórum de instalação, nos termos da cláusula 11.2.1 da Escritura de Emissão, e portanto; a presente assembleia foi encerrada.**

**A Emissora informou desde já que publicará os editais para a segunda convocação.**

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos debenturistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018.



Francisca Cândida Alves Reis  
Marques Ribeiro.  
Presidente



Fernando Ginjas  
Secretário



Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.  
(Herbert Adriano Quirino dos Santos)



Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores  
Mobiliários

(Francisca Cândida Alves Reis Marques Ribeiro)

