

Carta de Recomendação

Instituição: Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A.

Código: Ofertas Públicas

Data do Aceite: 15/04/2016

PAI nº OP005/2015: apuração de eventual descumprimento ao art. 1º, inciso I do anexo I e ao art. 6º do anexo I do Código de Ofertas Públicas.

Ementa

Carta de Recomendação: Ausência (i) de fator de risco específico ou descrição em fator de risco já apresentado nos prospectos, sobre o impacto na liquidez das debêntures no mercado secundário, em consequência da realização de aquisição facultativa pela companhia emissora; e (ii) de previsão na escritura de emissão da obrigatoriedade da companhia emissora em manter atualizado o relatório de rating.

Compromissos assumidos: Os coordenadores se comprometeram em enviar, (a) no prazo de 15 (quinze) dias contados do encerramento da oferta (ICVM 400 – oferta diretamente na CVM) ou na data do primeiro protocolo da oferta na ANBIMA (ICVM 471 – Procedimento Simplificado), durante os próximos 12 (doze) meses ou nas próximas cinco ofertas, o que ocorrer primeiro, declaração assinada por diretores estatutários, atestando que o item (i) foi observado, ou seja, que o fator de risco citado foi incluído no prospecto, nos casos em que exista a possibilidade de aquisição facultativa de debêntures pela emissora; e (b) cópia do aditamento à escritura de emissão devidamente registrado na junta comercial, comprovando a inclusão da obrigatoriedade prevista no item (ii) acima.

