

ANEXO 4.2(IV)
AGE DE FECHAMENTO

PY13 PARTICIPAÇÕES S.A
NIRE 35300673492
CNPJ/ME nº 62.340.220/0001-11

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM [-] DE [-] DE [-]

DATA, HORA E LOCAL: Aos [-] dias do mês de [-] de [-], às [-] horas, na sede social da PY13 PARTICIPAÇÕES S.A, na [-] (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da única acionista titular de 100% do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: [-]; Secretário: [-].

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da administração da Companhia. *[nota à minuta: complementar com eventuais deliberações adicionais a serem tomadas, a critério do Comprador]*

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, a única acionista aprovou que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas pela única acionista e sem quaisquer ressalvas:

(i) Consignar o recebimento da renúncia apresentada, nesta data, por [-], ao cargo de [Diretor] da Companhia, outorgando-lhe plena e irrevogável quitação das obrigações contraídas durante o período em que exerceu o cargo.

(ii) Em razão da renúncia apresentadas conforme previsto no item (i) acima, aprovar a eleição de [-], [qualificação] para o cargo de [-] e [-] para o cargo de [-] para um mandato de [-] anos contados a partir da presente data.

(iii) O[s] diretor[es] ora eleito[s] toma[m] posse de seu[s respectivos] cargo[s] na presente data, mediante a assinatura do[s] respectivo[s] termo[s] de posse, que fica[m] arquivado[s] na sede da Companhia, declarando expressamente, para todos os fins e efeitos legais, não estar[em] impedido[s], por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem ter[em] sido condenado[s] (ou se

encontrar[em] sob efeito de condenação) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(iv) aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ [] ([]), passando o capital social da Companhia dos atuais R\$ [] ([]) para R\$ [] ([]), mediante a emissão pela Companhia de [] ([]) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ [] ([]), correspondente a, aproximadamente, R\$ [] ([]) por ação, fixado conforme art. 170, §1º, inciso II, da Lei das S.A., sendo que, do preço de emissão, R\$ [] ([]) serão destinados ao capital social e R\$ [] ([]) serão destinados à reserva de capital. Dessa forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ [] ([]) para R\$ [] ([]), passando a ser dividido em ([]) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

(v) consignar que o aumento de capital acima deliberado foi totalmente subscrito pela única acionista da Companhia, a saber, a [Compradora], nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como **Anexo I**, e integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

(vi) aprovar a alteração do caput do Artigo [-]º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo [-]º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ [] ([]), dividido em [] ([]) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

(vii) [nota à minuta: complementar com eventuais deliberações adicionais a serem tomadas, a critério da Compradora].

(viii) autorizar o[s] administrador[es] da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das matérias ora aprovadas perante os órgãos públicos e terceiros em geral.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURA: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

[], [] de [] de [].

Mesa:

[]

[]

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

Acionista:

[COMPRADORA]

Por:

Cargo:

ANEXO I

À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
PY13 PARTICIPAÇÕES S.A, REALIZADA EM [-] DE [-] DE [-]

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

(conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em [-] de [-] de [-])

Acionista	Ações Ordinárias Subscritas	Preço Total de Emissão	Forma de Integralização
[Compradora]	[-] ([-]) ações ordinárias	R\$[-] ([-])	Moeda corrente nacional.

Rio de Janeiro, [-] de [-] de [-].

Mesa:

[-]
Presidente

[-]
Secretário

Subscritora:

[COMPRADORA]

Por:
Cargo: