



RELATÓRIO ANUAL

**AGENTE FIDUCIÁRIO**

**2018**

Debênture

**SÉRIE ÚNICA**

**2ª EMISSÃO**

**ELEKEIROZ S/A**

# Carta aos Investidores

Aos

SENHORES INVESTIDORES

À

EMISSORA

Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da **SÉRIE ÚNICA** da 2ª Emissão de Debênture ("**Debênture**") da **ELEKEIROZ S/A** ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM n.º 583/16") e no instrumento de emissão do respectivo ativo.

Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. [www.vortex.com.br](http://www.vortex.com.br).

São Paulo, 26 de Abril de 2019.

# 1. Características da Operação

## 1.1 - Dados da Emissora

<b>Nome</b>	ELEKEIROZ S/A
<b>CNPJ</b>	13.788.120/0001-47
<b>Diretor de Relação com Investidores</b>	MARCOS ANTONIO DE MARCHI
<b>Auditor Independente</b>	BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA EPP (61.602.306/0001-02)

## 1.2 - Dados da emissão

Série UNICA

<b>Nº IF</b>	ELKZ12
<b>Nº ISIN</b>	BRELEKDBS007
<b>Valor nominal unitário</b>	R\$ 1.000,00
<b>Quantidade</b>	110000
<b>Volume total</b>	R\$ 110.000.000,00
<b>Taxa juros</b>	2,5%
<b>Atualização monetária</b>	Não há
<b>Indexador</b>	CDI
<b>Data emissão</b>	22/06/2018
<b>Data vencimento</b>	22/06/2023
<b>Conta centralizadora</b>	ELEKEIROZ S/A
<b>Regime de colocação</b>	Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM nº 476/09

## 1.3 - Principais Contratos e Partes

### CF RECEBIVEIS - 1 ADITAMENTO

Parte	CNPJ	Nome
Cedente	13.788.120/0001-47	ELEKEIROZ S/A
Agente Fiduciario	22.610.500/0001-88	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Fiel Depositario	28.195.667/0001-06	BANCO ABC BRASIL S.A.
------------------	--------------------	-----------------------

## EMISSAO DEBENTURE

Parte	CNPJ	Nome
Agente Fiduciario	22.610.500/0001-88	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Emissor	13.788.120/0001-47	ELEKEIROZ S/A

## CF RECEBIVEIS

Parte	CNPJ	Nome
Fiel Depositario	28.195.667/0001-06	BANCO ABC BRASIL S.A.
Agente Fiduciario	22.610.500/0001-88	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Cedente	13.788.120/0001-47	ELEKEIROZ S/A

## 1.4 - Fluxograma



## 1.5 - Ativos de Circulação

<b>IF:</b>	ELKZ12
<b>Emitida:</b>	110
<b>Deposi. Cetip:</b>	110

## Deposi. Bovespa:

Tesouraria	0
Convertidas	-
Resgatadas	-
Saldo	R\$ 110.151.532,59

---

## 1.6 - Eventos Financeiros

### Emissão 2 - Serie UNICA

Data Base	Pagto. Juros	Pagto. Amortização	Pagto. Total
24/09/2018	20,84139600	0,00000000	20,84139600
24/12/2018	21,56507500	0,00000000	21,56507500

---

## 2 - Fatos Relevantes

Não ocorreram fatos relevantes no período analisado.

## 3. Obrigações



**Cumpridas:** 100,00%

**Não Cumpridas:** 0,00%

a) Vencidas e não Cumpridas: 0

b) A Vencer: 103

## 4. Informações financeiras do emissor

### 4.1 Informações financeiras

**Nome auditor** BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA EPP

**CNPJ** 61.602.306/0001-02

[DFP-311218 DF 2018 Elekeiroz S.A.pdf](#)

Abaixo, fazemos seguir a opinião do auditor independente da emissora, segundo a qual:

"Examinamos as demonstrações contábeis da Elekeiroz S.A. ("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Elekeiroz S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) "

## 5. Infos. Societárias do emissor

### 5.1 Informações Societárias

 [\\_Elekeiroz AGE 20180605.pdf](#)

 [\\_Elekeiroz AGO 20182404.pdf](#)

 [\\_RCA Emissão Debentures.pdf](#)

#### Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

- Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 05 de Julho de 2018.

- Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de 24 de Abril de 2018.
- Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração, datada de 30 de Maio de 2018.

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos relevantes para os investidores.

## 5.2 Organograma

 [\\_ELEKEIROZ SA FGTS Organograma.pdf](#)

## 6. Assembleias

 [\\_deb - 1eus - eleikeroz - agd 20180827 vsite](#)

### Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza neste item a versão integral da assembleia ocorrida em 27 de agosto de 2018 para acesso dos investidores.

## 7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

## 8. Destinação de Recursos

[DEB - 2EUS - Elekeiroz - Destinacao Recursos 2018.pdf](#)

4.6.1. OS RECURSOS LIQUIDOS CAPTADOS POR MEIO DA EMISSÃO SERI DESTINADO PARA A REFORMA E EQUALIZAÇÃO DAS DIVIDAS DA EMISSORA, CAPITAL DE GIRO E GESTAO ORDINARIA E OUTROS NEGÓCIOS DA EMISSORA

## 9. Manutenção da Suficiencia e Exequibilidade Garantias

1ª **Garantia:** Cessão **Valor:** R\$ 0,00 **Porcentagem:** 0,00%  
**Fiduciaria**

Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Cedente decorrentes das vendas por ela realizadas para seus clientes, que devem ser formalizadas por meio de duplicatas

virtuais vinculadas a boletos de cobrança bancária emitidos contra os clientes da Cedente, as quais estão e estarão descritas pela Cedente em arquivos eletrônicos entregues e a serem entregues pela Cedente ao Banco Depositário. que integram e integrarão o presente Contrato, para todos os fins de direito ("Duplicatas Virtuais Cedidas"); (B) a totalidade dos direitos creditórios depositados na conta vinculada n° 2205597 -7, agência no 001-9, de titularidade da Cedente aberta junto ao Banco Depositário, na qual serão obrigatoriamente depositados os recursos recebidos em decorrência das Duplicatas Virtuais Cedidas. bem como todos os recursos nela depositados, observado o previsto na Cláusula 1.2 abaixo e os Investimentos Permitidos, observado o previsto na Cláusula 3.3 abaixo. ("Conta Vinculada"); (C) As duplicatas virtuais listadas nos arquivos eletrônicos entregues e a serem entregues pela Cedente ao Banco Depositário ("Borderôs") integram e integrarão automaticamente. o presente Contrato, para todos os fins de direito e, a partir do momento da entrega dos Borderôs pela Cedente ao Banco Depositário. passarão, sem a necessidade de qualquer ato adicional, a integrar os conceitos de Duplicatas Virtuais Cedidas e de Direitos Cedidos. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato sob o n° 2192 no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Várzea Paulista - SP, sob o n°, (ii) registro do referido contrato sob o n° 3672104 no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o n° 2, cujas comarcas são sede das partes contratantes. Considerando que não fomos informados sobre eventual deterioração da garantia, concluímos que a garantia se mantém suficiente no período analisado. Nos termos da cláusula 1.5 do contrato, ficou estabelecido que deverá ser mantida uma razão de garantia mensalmente de acordo com os percentuais descritos abaixo: Período de Verificação/ Valor das Duplicatas Virtuais Cedidas somado ao valor em depósito na Conta Vinculada em relação ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures1)Até 22/06/2019 (exclusive), 54,17% 2)Após 22/06/2019 (inclusive) até 22/09/2018(exclusive), 57,56% 3)Após 22/09/2019 (inclusive) até 22/12/2019 (exclusive), 61,39% 4)Após 22/12/2019 (inclusive) até 22/03/2020 (exclusive), 65,78% 5)Após 22/03/2020 (inclusive) até 22/06/2020 (exclusive), 70,84% 6)Após 22/06/2020 (inclusive) até 22/09/2020 (exclusive), 76,74% 7)Após 22/09/2020 (inclusive) até 22/12/2020 (exclusive), 83,72% 8)Após 22/12/2020 (inclusive) até 22/03/2021 (exclusive), 92,09% 9)Após 22/03/2021 (inclusive) até Data de Vencimento (exclusive), 100,00%

## Consolidado

<b>Soma Total</b>	<b>Soma Porcentagem</b>	<b>Saldo devedor em 31.12</b>
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 110.151.532,59

## Observação

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item,

observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2018. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

## 10. Covenants financeiros

Foram estabelecidos nos documentos da operação o acompanhamento dos seguintes indicadores financeiros.

 [\\_DEB - 2EUS - ELEKEROZ - Covenants.xlsx.pdf](#)

## 11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

## 12. Verificação de Lastro

Não aplicável.

## 13. Parecer e Declaração do Agente Fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos

títulos emitidos.

\*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

## **14. Outras Emissões**

A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente Fiduciário