VORTX

Tech Based. Dream Powered.

2019

Relatório Anual

Agente Fiduciário

Debênture

Série Única da 2ª Emissão

ELEKEIROZ S/A

Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e elaborado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2019. Para facilitar a análise, em nosso site fizemos constar também uma versão digital que ficará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico: www.vortx.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação. Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento. Nossa missão é descomplicar o mercado de capitais e proporcionar transparência e informação de qualidade em tempo integral.

São Paulo, 8 de Maio de 2020.
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	ELEKEIROZ S/A
CNPJ	13.788.120/0001-47
Diretor de relação com investidores	Marcos Antonio De Marchi
CNPJ do auditor	61.602.306/0001-02
Auditor independente	BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA EPP

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	ELKZ12
ISIN	BRELEKDBS007
PU de emissão	R$1.000,00
Quantidade emitida	110.000
Volume emitido	R$110.000.000,00
Remuneração	CDI + 2,5000%
Amortização	Trimestral
Data emissão	22/06/2018
Data vencimento	22/06/2023
Distribuição	ICVM 476

Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Trimestral
Data da primeira integralização	29/06/2018
Data do primeiro pagamento	22/09/2018
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

Cessão fiduciária

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

Cessão fiduciária - 1 aditamento

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiel Depositario	BANCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06
Cedente	ELEKEIROZ S/A	13.788.120/0001-47

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

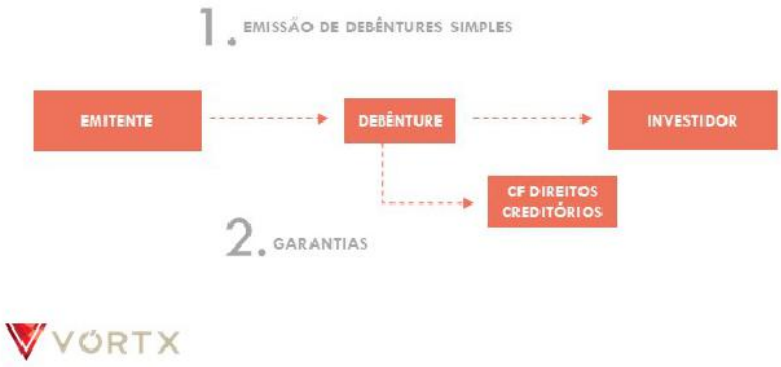
Cessão fiduciária - 2 aditamento

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

Emissao debenture

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

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

Série ÚNICA

IF	ELKZ12
Emitida:	110.000
Em circulação:	110.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	-
Convertidas:	-

Resgatadas:	-
Saldo:	R$90.717.870,83

1.6 Eventos financeiros

2ª Emissão - Série ÚNICA

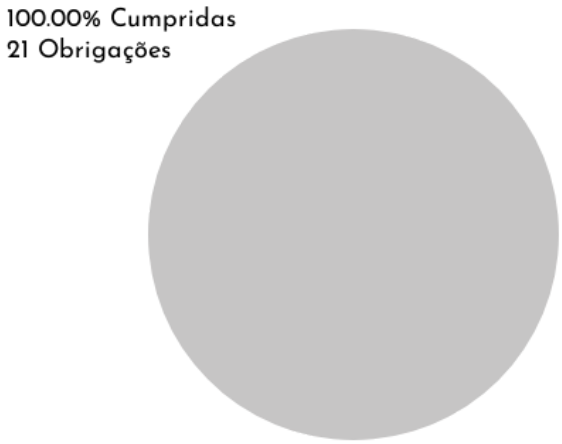
Data base	Pagto. juros	Pagto. amortização	Pagto. total
22/03/2019	20,86404900	0,00000000	20,86404900
24/06/2019	21,91859800	58,79999999	80,71859799
23/09/2019	20,59071803	58,79999999	79,39071803
23/12/2019	16,76037442	58,79999999	75,56037441

2. Fatos relevantes

Não ocorreram fatos relevantes no período analisado.

3. Obrigações

3.1 Resumo



4. Informações financeiras do emissor

4.1 Informações financeiras

Nome auditor	BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA EPP
CNPJ	61.602.306/0001-02

DEB - 2EUS - ELEKEIROZ - DF 2019.pdf

Observação

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 2019 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 2019, 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. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

Eleikeroz - RCA 20190424 - Eleição Diretoria.PDF

Eleikeroz - AGO 20190424 - Eleição Conselho.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 Ordinária, datada de 24 de Abril de 2019. - Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração, datada de 24 de Abril de 2019.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 - 2eus - eleikeiroz - agd

Data: 30/09/2019

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 30 de setembro de 2019, com registro na Junta Comercial de São Paulo.

DEB - 1EUS - Eleikeroz - AGD 20190930 (REGISTRO JUCESP).pdf
DEB - 2EUS - Eleikeroz - AGD 20190930 (REGISTRO JUCESP)_20191107_192143..pdf

Deb - 2eus - eleikeiroz - agd

Data: 04/11/2019

alteração do percentual mínimo de garantia

DEB - 2EUS - Eleikeroz - AGD 20191104 [site].pdf
DEB - 2EUS - Eleikeroz - AGD 20191104 [site]_20191107_185235..pdf

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

Conforme Cláusula 4.6.1. da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados a equalização das dívidas da Emissora, capital de giro e gestão ordinária dos negócios da Emissora.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade garantias

1ª Garantia: Cessão Fiduciaria	**Valor:** R$ 0.00	**Porcentagem:** 0%

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 do Contrato 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 nº , (ii) registro do referido contrato sob o n° 3672104 no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 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. Não foi atribuído valor à garantia pelas Partes. Nos termos da cláusula 1.5 do contrato, conforme redação decorrente do 2º aditamento ao contrato de cessão fiduciária, ficou estabelecido que a Cedente deve garantir que o montante representado pelas Duplicadas Virtuais Cedidas atendam os Critérios de Elegibilidade das Duplicatas Virtuais Cedidas, somado ao valor em depósito na Conta Vinculada corresponda, diariamente, ao percentual de 25% em relação ao saldo devedor das Debêntures, conforme venha a ser verificado pelo Banco Depositário.

Relatório de Garantia 2019.pdf

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2019
R$ 0.00	0%	R$90.717.870,83

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 31.12.2019. 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 2019.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