

Relatório Anual 2020

ELEKEIROZ S/A

Debênture
Série Única da 2ª Emissão



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") 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 2020.

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.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	ELEKEIROZ S/A
CNPJ	13.788.120/0001-47
Diretor de relação com investidores	Ricardo Garcia
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	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Trimestral
Data da primeira integralização	29/06/2018
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	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 TÍTULOS 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 DE DEBSENTURES - 1 ADITAMENTO

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

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 31.12.2020

Série ÚNICA

IF	ELKZ12
Emitida:	110.000
Em circulação:	110.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$64.791.091,35

1.6 Eventos financeiros

2ª Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
23/03/2020	13,34789083	58,79999999	0,00000000	58,79999999	72,14789082
22/06/2020	10,55270963	58,79999999	0,00000000	58,79999999	69,35270962
22/09/2020	8,19790114	58,79999999	0,00000000	58,79999999	66,99790113
22/12/2020	7,07896422	58,79999999	0,00000000	58,79999999	65,87896421

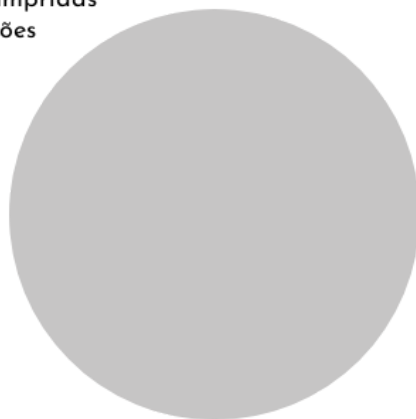
2. Fatos relevantes

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente Fiduciário fatos relevantes para o período.

3. Obrigações

3.1 Resumo

100.00% Cumpridas
23 Obrigações



4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

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

 [DF Elekeiroz 2020 Auditado.pdf](#)

Observação

Abaixo, fazemos seguir a opinião do auditor independente da emissora: "Examinamos as demonstrações contábeis da Elekeiroz S.A. ("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 2020, 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"

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

 [AGOE - 20170411 - Estatuto Social - Original.pdf](#)

 [RCA - 20200429 - Eleição Novos Diretores - registrada.pdf](#)

 [ATA AGO - 20200429.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 e Extraordinária, datada de 11.04.2017 (Estatuto Social);

Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de 29.04.2020 (Aprovação de Contas); e

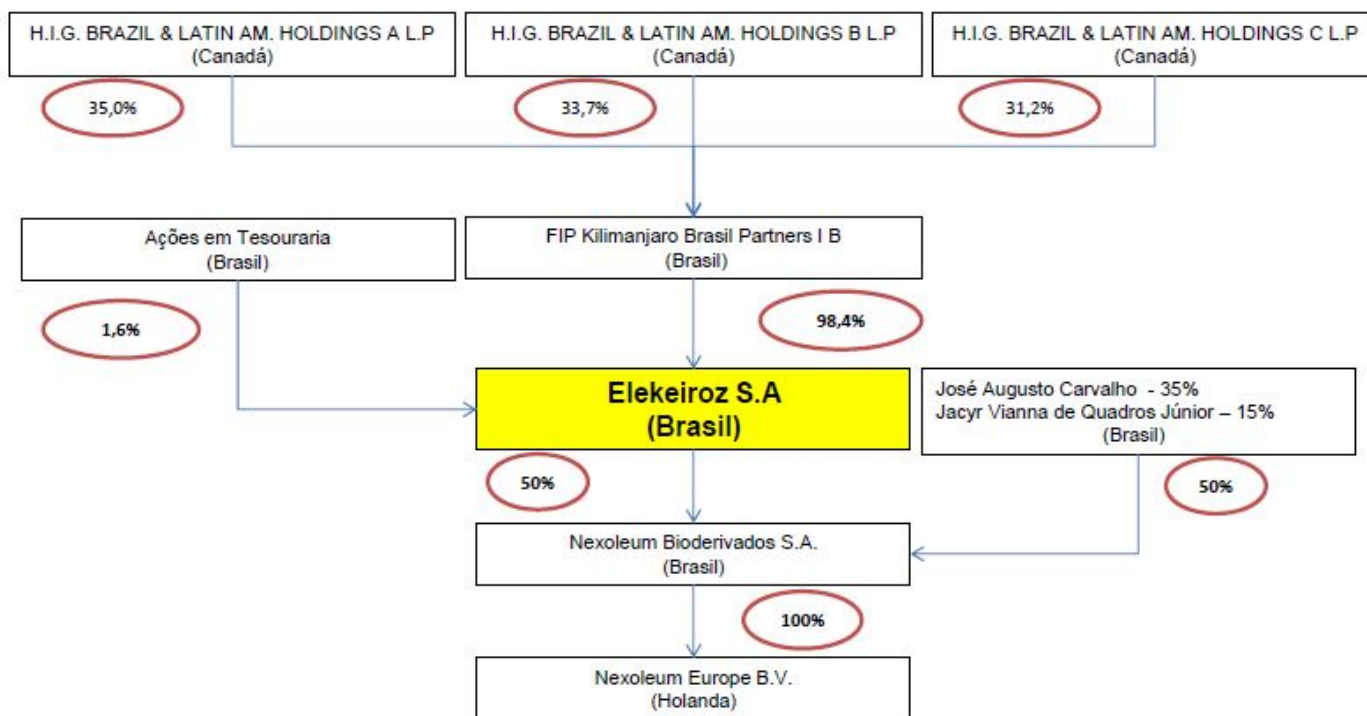
Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 29.04.2020 (Eleição dos Novos Diretores).

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

ESTRUTURA ACIONÁRIA



- Nexoleum Bioderivados S.A. – Sociedade Anônima de Capital Fechado – não listada em Bolsa
- Elekeiroz S.A. – Sociedade Anônima de Capital Fechado

1

6. Assembleias

Observação

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do AgenteFiduciário fatos relevantes para o período

7. Constituição e aplicação de fundos

Caso existam Fundos atrelados a essa operação, as informações estarão descritas no Item 9 "Manutenção e Suficiência de Garantias" deste Relatório.

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. A utilização dos recursos para fins de capital de giro entende-se todo aquele recurso despendido pela Emissora no curso normal de seus negócios, que podem ser custos/despesas/investimentos relacionados de forma direta ou indireta ao seu objeto social. Deste modo, a Emissora declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão foram integralmente destinados para o caixa da Companhia.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª Garantia: Cessão Fiduciária	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 nº 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 nº 2192 no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Várzea Paulista - SP, sob o nº , (ii) registro do referido contrato sob o nº 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 Duplicatas 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 2020 - Elekeiroz.pdf](#)

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2020
R\$ 0.00	0%	R\$64.791.091,35

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 31.12.2020. 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 2020.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

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.

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

14. Outras emissões

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