

# Relatório Anual 2022

SEU RELATÓRIO NUNCA FOI TÃO INTELIGENTE

ELEKEIROZ S/A

Debênture

Série Única da 2ª Emissão

 **VORTX**  
*Beyond*



## CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2021. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma+, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a sua análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão on line e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: [www.vortx.com.br](http://www.vortx.com.br) para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

# 1. Características da operação

## 1.1 Dados da emissora

Nome	ELEKEIROZ S/A
CNPJ	13.788.120/0001-47
Diretor de relação com investidores	-
CNPJ do auditor	61.366.936/0001-25
Auditor independente	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

## 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

### CF

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

### CF - 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

## CF - 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 DEBENTURES

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 DEBENTURES - 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

## 1.4 Fluxograma



## 1.5 Ativos em circulação em 31.12.2021

### Série ÚNICA

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

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$38.973.326,34

## 1.6 Eventos financeiros

### 2º Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
22/03/2021	6,16236497	58,79999999	0,00000000	58,79999999	64,96236496
22/06/2021	7,31742441	58,79999999	0,00000000	58,79999999	66,11742440
22/09/2021	8,60328338	58,79999999	0,00000000	58,79999999	67,40328337
22/12/2021	9,70218841	58,79999999	0,00000000	58,79999999	68,50218840

## 2. Fatos relevantes

17/04/2021

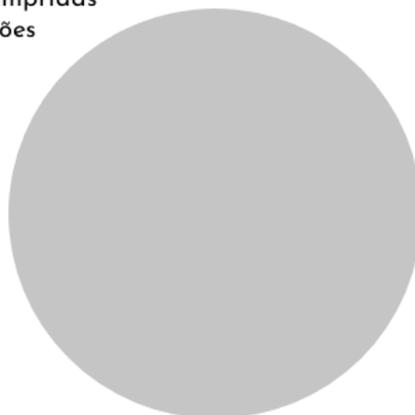
 [DEB - 2EUS - ELEIKEIROZ - Fato Relevante \(Fechamento de capital\)\\_ \(3\).pdf](#)

A Vórtx, VEM, por meio do presente Fato Relevante, informar que em 1 de julho de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) comunicou, por meio do Ofício nº 222/2020/CVM/SEP/GEA-1, o deferimento do cancelamento de registro da Emissora, na categoria “A”, junto à referida autarquia, nos termos do art. 21, §6º, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, art. 4º, §4º, da Lei nº de 15 de dezembro de 1976 e do art. 50 da Instrução CVM nº 480, de 7 dezembro de 2009. Frisa-se, que a anuência de todos os titulares das Debêntures em circulação objeto da Emissão em relação ao cancelamento do registro de companhia aberta da Emissora, restou consignada mediante a Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 30 de setembro de 2019. os titulares das Debêntures em circulação objeto da Emissão em relação ao cancelamento do registro de companhia aberta da Emissora, restou consignada mediante a Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 30 de setembro de 2019.

## 3. Obrigações

### 3.1 Resumo

100.00% Cumpridas  
23 Obrigações



## 4. Informações financeiras

### 4.1 Informações financeiras da emissora

Nome auditor	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ	61.366.936/0001-25

 [DEB - 2EUS - ELEKEIROZ - DF 2021.pdf](#)

## Observação

Abaixo, fazemos seguir a opinião do Auditor Independente da Emissora, segundo a qual: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Elekeiroz S.A. ("Companhia"), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)

## 5. Informações societárias da emissora

### 5.1 Informações societárias

 [RCA 27.07.2021 \(Aquisição Nexoleum\).pdf](#)

 [RCA 07.06.2021 \(Eleição Diretoria\).pdf](#)

 [AGE 29.10.2020 \(Estatuto Social Consolidado\).pdf](#)

 [AGE 30.12.2021 \(Renúncia Conselheiro\).pdf](#)

 [Elekeiroz - RCA 20210428 \(Eleicao Diretoria\).pdf](#)

 [Elekeiroz - AGO 20210428 \(DFs 2020\).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 realizada em 29 de outubro de 2020 (Estatuto Social consolidado);
- Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 28 de abril de 2021 (Eleição de Diretoria);
- Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de 28 de abril de 2021 (Demonstrações Financeiras e Aprovação de Contas);
- Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de junho de 2021 (Eleição Diretoria);
- Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2021 (Aquisição Nexoleum);
- Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2021 (Renúncia de Conselheiro).

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

 [Estrutura Acionária Elekeiroz - 2021.pdf](#)

## 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 Agente Fiduciário fatos relevantes para o período

## 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. 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 2021 - Elekeiroz.pdf](#)

## Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2021
R\$ 0,00	0%	R\$38.973.326,34

## 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 31.12.2021.

## 10. Covenants financeiros

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

 [DEB - 2EUS - ELEKEROZ - Covenants 2021.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