

Mais inteligente. Mais completo. Mais Beyond

SMART REPORT

RELATÓRIO ANUAL 2022

ELEKEIROZ S/A

Debênture

Série Única da 2ª Emissão





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 2022. 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 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

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
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 31.12.2022

Série ÚNICA

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

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$13.027.260,66

1.6 Eventos financeiros

2ª Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
22/03/2022	10,53901683	58,79999999	0,00000000	58,79999999	69,33901682
22/06/2022	10,46908892	58,79999999	0,00000000	58,79999999	69,26908891
22/09/2022	9,32838527	58,79999999	0,00000000	58,79999999	68,12838526
22/12/2022	6,76611143	58,79999999	0,00000000	58,79999999	65,56611142

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

Observação

A Vórtx informa que as obrigações relativas ao exercício de 2022 foram cadastradas no sistema VX Informa, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no site do Agente Fiduciário.

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 2022.pdf](#)

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

 [DEB - 2EUS - ELEKEIROZ - AGO Eleição Conselho 2022.pdf](#)

 [DEB - 2EUS - ELEKEIROZ - RCA eleicao diretores 2022.pdf](#)

Observação

Não foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados no site da Comissão de Valores Mobiliários documentos societários do Emissor realizados no período analisado.

5.2 Organograma

 [Oganograma 2022.pdf](#)

6. Assembleias

DEB - 2EUS - ELEKEIROZ - AGD

Data: 11/11/2022

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) o não vencimento antecipado das debentures em circulação, decorrente do “Evento de Inadimplemento” caracterizado pela alteração da troca de controle societário, nos termos da Cláusula 6.4.1.2. da Escritura de Emissão; (b) autorizar o Agente Fiduciário e a Companhia a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações desta Assembleia Geral de Debenturistas.

 [DEB - 2EUS - ELEKEIROZ - AGD 2022IIII \(site\).pdf](#)

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 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 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. 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 2022 - Elekeiroz.pdf](#)

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2022
R\$ 0,00	0%	R\$13.027.260,66

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 31.12.2022. 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

Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 2,5x até o vencimento.

 [elekeiroz.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

** 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