

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Geoterra Empreendimentos e Transportes S.A.

1ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2018.....	5
AGENDA DE EVENTOS 2019.....	5
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	5
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	6
PRINCIPAIS RUBRICAS.....	6
COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	6
GARANTIA.....	6
DECLARAÇÃO.....	6

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Geoterra Empreendimentos e Transportes S.A.
Endereço da Sede:	Av. Professor Clóvis Salgado, nº 1.150, Bandeirantes CEP 31365-400 – Belo Horizonte/MG
Telefone / Fax:	(31) 3492-6124
D.R.I.:	Carlos Augusto Moreira
CNPJ:	07.788.339/0001-43
Auditor:	Wendel Rodrigues Pereira (interno)
Atividade:	(i) Prestação de serviços de transporte, logística rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial e marítima; (ii) Operador Logístico; (iii) Atividades gerais de mineração, planejamento de lavra de longo, médio e curto prazo, desenvolvimento de mina, extração, britagem, lavagem, apuração, polimento, blendagem e acondicionamento de todo e qualquer tipo de minério, em lavras a céu aberto, subterrânea, aluviões e submersas, com transporte de insumos e produtos para os pontos de processamento e destino; (iv) Manutenção e operação de portos, instalações industriais em geral, veículos, máquinas e equipamentos diversos de transporte, fornos, britadores, correias, transportadoras, moinhos, silos, elevadores, painéis e torres, com ou sem o fornecimentos de materiais, peças e mão de obra; (v) Limpeza de vias e pátios de forma mecanizada ou manual; (vi) Atividades gerais de engenharia civil, construção civil, construção e manutenção de estradas, prédios, barragens, terraplanagens, topografia e demais atividades inerentes; (vii) Locação de máquinas e equipamentos; (viii) Atividades gerais do agronegócio em todas as suas fases, sejam no âmbito agrícola ou de criação de animais de qualquer espécie, implantação de matrizes, desenvolvimento de tecnologia, plantio, extração, manufatura, beneficiamento e comercialização; (ix) Consultoria em todo o âmbito da engenharia relacionada às atividades enunciadas; (x) Planejamento. Promoção e desenvolvimento de incorporação imobiliária nos termos da Lei nº 4.591/64; (xi) Compra, venda, loteamento e intermediação de imóveis próprios e de terceiros e locação de imóveis; (xii) Comércio de máquinas e equipamentos ferroviários e rodoviários em geral, nacionais e importados e (xiii) Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de produtos em Geral, tais como: a) Alimentos em geral para consumo humano, incluindo produtos dietéticos, cereais em geral, especiarias, óleos vegetais vinagres e azeites, produtos in natura, congelados, bebidas não alcoólica em geral, fermentadas ou destiladas e outros; b) Produtos para consumo animal, incluindo alimentícios, dietéticos ou não, tais como: rações, acessórios e produtos farmacêuticos em geral; c) Produtos para indústria em geral, tais como: químicos para indústria química e outros, máquinas, equipamentos e acessórios, matérias primas destinadas a industrialização e revenda; d) Commodities agrícolas, minerais e commodities em geral; e) Veículos automotores.
Categoria de Registro:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

Não há registro da Oferta na CVM, por se tratar de uma emissão privada

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

Não se aplica à presente Emissão

Código ISIN:

Não se aplica à presente Emissão

Escriturador:

Não se aplica à presente Emissão

Liquidante:

Não se aplica à presente Emissão

Coordenador Líder:

Não se aplica à presente Emissão

Data de Emissão:

14 de junho de 2017

Data de Vencimento:

14 de junho de 2022

Quantidade de Debêntures:

200 (duzentas) Debêntures

Número de Séries:

Única

Valor Total da Emissão:

R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Forma:

Nominativa

Espécie:

Quirografária

Conversibilidade:

Conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplica à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica à presente emissão

Opção:

Não se aplica à presente emissão

Negociação:

As debêntures não foram registradas para negociação secundária em mercados regulados de Valores Mobiliários por se tratar de emissão privada

Atualização do Valor Nominal:

As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo IPCA/IBGE

Pagamento da Atualização:

A Atualização Monetária será paga proporcionalmente às parcelas de amortização do Valor Nominal Unitário em cada uma das datas de amortização

Remuneração:

IPCA + 7,50% a.a.

Pagamento da Remuneração:

A remuneração será paga anualmente, no dia 14 de junho de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 14 de junho de 2019 e o último na data de vencimento.

Amortização:

O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 04 (quatro) parcelas anuais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira parcela será paga no dia 14 de junho de 2019 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes.

Fundo de Amortização:

Não se aplica à presente emissão

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

As Debêntures poderão ser resgatadas em sua totalidade, a qualquer tempo

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, até o presente momento as debêntures não foram integralizadas, ou seja, não há recursos captados.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2018.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2018	R\$ 1.052.679,14000000	R\$ 116.250,67336949	R\$ 1.168,929,81336949	R\$ 233.785,962,67
31/12/2017	R\$ 1.011.743,78000000	R\$ 34.248,32724233	R\$ 1.045,992,10724233	R\$ 209.198,421,45

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
200	-	-	200

EVENTOS REALIZADOS 2018

No exercício de 2018 não ocorreram os eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros.

AGENDA DE EVENTOS 2019

Data	Evento
14/06/2019	Remuneração
14/06/2019	Amortização

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, exceto em relação à disponibilização de suas demonstrações financeiras, pela qual a Companhia foi notificada e se encontra no prazo de cura até a presente data.

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atuou em emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo no exercício de 2018.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2018, os acionistas deliberaram pela inclusão de novos objetos sociais, quais sejam, Comércio de máquinas e equipamentos ferroviários e rodoviários em geral, nacionais e importados e Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de produtos em Geral, tais como: a) Alimentos em geral para consumo humano, incluindo produtos dietéticos, cereais em geral, especiarias, óleos vegetais vinagres e azeites, produtos in natura, congelados, bebidas não alcoólica em geral, fermentadas ou destiladas e outros.

PRINCIPAIS RUBRICAS

Não foi possível destacarmos as Principais Rubricas pertinentes ao exercício de 2018, pois até a presente data, não foram divulgadas as Demonstrações Financeiras da Emissora.

COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Não foi possível elaborarmos os Comentários sobre as Demonstrações Financeiras de 2018, por falta de sua divulgação.

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.

DECLARAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e no inciso XII do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, abril de 2019.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"

"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma 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 sob a forma de debênture"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"