

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Usinagem Edlyn Participações S.A.

1ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	6
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	7
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	7
EVENTOS REALIZADOS - 2018.....	7
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	7
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	7
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	7
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	7
GARANTIA.....	8
DECLARAÇÃO.....	8

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Usinagem Edlyn Participações S.A.
Endereço da Sede:	Avenida das Nações Unidas, 12.399, 1º Andar, conjunto 16 A - Bairro Brooklin Novo - CEP: 04578-000 - São Paulo - SP
Telefone / Fax:	(11) 5505-3115
D.R.I.:	Luiz Orlando Caiuby Novaes
CNPJ:	26.643.756/0001-42
Auditor:	YPC Auditun Auditoria Independente S/S
Atividade:	A emissora é uma Holding de Participações de Empresas não financeiras. A empresa foi constituída especificamente para adquirir empresas da Construção Civil, Materiais de Construção e Decoração
Categoria de Registro:	Categoria B

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

DLYN11

DLYN21

Código ISIN:

BRDLYNDBS001

BRDLYNDBS019

Escriturador:

Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A.

Liquidante:

Itaú Unibanco S.A.

Coordenador Líder:

ORLA DTVM S/A

Data de Emissão:

1ª Série: 30 de junho de 2017

2ª Série: 30 de dezembro de 2017

Data de Vencimento:

1ª Série: 30 de junho de 2025

2ª Série: 30 de dezembro de 2024

Quantidade de Debêntures:

4.500 (quatro mil e quinhentas)

1ª Série: 3.000 (três mil)

2ª Série: 1.500 (um mil e quinhentas)

Número de Séries:

Duas

Valor Total da Emissão:

R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Iniciou como Quirografária a ser convolada em garantia real e passou a ser real em abril de 2018, com a formalização da Alienação Fiduciária de Ações.

Conversibilidade:

Não 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 foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Seguimento CETIP UTVM.

Atualização do Valor Nominal:

1ª Série: As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo IPCA/IBGE

2ª Série: As debêntures serão atualizadas monetariamente pelo IPCA/IBGE

Pagamento da Atualização:

1ª Série: A Atualização Monetária será paga proporcionalmente às parcelas de amortização do Valor Nominal Unitário em cada uma das datas de amortização.

2ª Série: A Atualização Monetária será paga proporcionalmente às parcelas de amortização do Valor Nominal Unitário em cada uma das datas de amortização.

Remuneração:

1ª série – 8,50% do IPCA

2ª série – 8,50% do IPCA

Início da Rentabilidade:

1ª série – A partir da data de Primeira Subscrição e Integralização, Data de Incorporação ou data de Pagamento da Remuneração.

2ª série – A partir da data de Primeira Subscrição e Integralização, Data de Incorporação ou data de Pagamento da Remuneração.

Pagamento da Remuneração:

O pagamento da 1ª série será realizado em 72 parcelas mensais e consecutivas, sempre no dia 30, a partir do 24º mês da data de emissão, iniciando-se em 30.07.2019.

O pagamento da 2ª será realizado em 72 parcelas mensais e consecutivas, sempre no dia 30, a partir do 12º mês da data de emissão, iniciando-se em 30.01.2019 e a última em 30 de dezembro de 2024

Amortização:

Amortizações e Remunerações Programadas das Debêntures da Primeira Série

Parcela de Amortização	Data de Vencimento	Taxa de Amortização Sobre Valor Base para Cálculo das Parcelas de Amortização	Parcela de Amortização	Data de Vencimento	Taxa de Amortização Sobre Valor Base para Cálculo das Parcelas de Amortização
1	30/07/2019	0,500%	37	30/07/2022	1,400%
2	30/08/2019	0,500%	38	30/08/2022	1,400%
3	30/09/2019	0,500%	39	30/09/2022	1,400%
4	30/10/2019	0,500%	40	30/10/2022	1,400%
5	30/11/2019	0,500%	41	30/11/2022	1,400%
6	30/12/2019	0,500%	42	30/12/2022	1,400%
7	30/01/2020	0,500%	43	30/01/2023	1,400%
8	29/02/2020	0,500%	44	28/02/2023	1,400%
9	30/03/2020	0,500%	45	30/03/2023	1,400%
10	30/04/2020	0,500%	46	30/04/2023	1,400%
11	30/05/2020	0,500%	47	30/05/2023	1,400%
12	30/06/2020	0,500%	48	30/06/2023	1,400%
13	30/07/2020	0,800%	49	30/07/2023	1,800%
14	30/08/2020	0,800%	50	30/08/2023	1,800%
15	30/09/2020	0,800%	51	30/09/2023	1,800%
16	30/10/2020	0,800%	52	30/10/2023	1,800%
17	30/11/2020	0,800%	53	30/11/2023	1,800%
18	30/12/2020	0,800%	54	30/12/2023	1,800%
19	30/01/2021	0,800%	55	30/01/2024	1,800%
20	28/02/2021	0,800%	56	29/02/2024	1,800%
21	30/03/2021	0,800%	57	30/03/2024	1,800%
22	30/04/2021	0,800%	58	30/04/2024	1,800%
23	30/05/2021	0,800%	59	30/05/2024	1,800%
24	30/06/2021	0,800%	60	30/06/2024	1,800%
25	30/07/2021	1,000%	61	30/07/2024	2,100%
26	30/08/2021	1,000%	62	30/08/2024	2,100%
27	30/09/2021	1,000%	63	30/09/2024	2,100%
28	30/10/2021	1,000%	64	30/10/2024	2,100%
29	30/11/2021	1,000%	65	30/11/2024	2,100%
30	30/12/2021	1,000%	66	30/12/2024	2,100%
31	30/01/2022	1,000%	67	30/01/2025	2,100%
32	28/02/2022	1,000%	68	28/02/2025	2,100%
33	30/03/2022	1,000%	69	30/03/2025	2,100%
34	30/04/2022	1,000%	70	30/04/2025	4,500%
35	30/05/2022	1,000%	71	30/05/2025	4,500%
36	30/06/2022	1,000%	72	30/06/2025	6,100%

Amortizações e Remunerações Programadas das Debêntures da Segunda Série

Parcela de Amortização	Data de Vencimento	Taxa de Amortização Sobre Valor Base para Cálculo das Parcelas de Amortização	Parcela de Amortização	Data de Vencimento	Taxa de Amortização Sobre Valor Base para Cálculo das Parcelas de Amortização
1	30/01/2019	0,300%	37	30/01/2022	1,600%
2	28/02/2019	0,300%	38	28/02/2022	1,600%
3	30/03/2019	0,300%	39	30/03/2022	1,600%
4	30/04/2019	0,300%	40	30/04/2022	1,600%
5	30/05/2019	0,300%	41	30/05/2022	1,600%
6	30/06/2019	0,300%	42	30/06/2022	1,600%
7	30/07/2019	0,300%	43	30/07/2022	1,600%
8	30/08/2019	0,300%	44	30/08/2022	1,600%
9	30/09/2019	0,300%	45	30/09/2022	1,600%
10	30/10/2019	0,300%	46	30/10/2022	1,600%
11	30/11/2019	0,300%	47	30/11/2022	1,600%
12	30/12/2019	0,300%	48	30/12/2022	1,600%
13	30/01/2020	1,200%	49	30/01/2023	1,600%
14	29/02/2020	1,200%	50	28/02/2023	1,600%
15	30/03/2020	1,200%	51	30/03/2023	1,600%
16	30/04/2020	1,200%	52	30/04/2023	1,600%
17	30/05/2020	1,200%	53	30/05/2023	1,600%
18	30/06/2020	1,200%	54	30/06/2023	1,600%
19	30/07/2020	1,200%	55	30/07/2023	1,600%
20	30/08/2020	1,200%	56	30/08/2023	1,600%
21	30/09/2020	1,200%	57	30/09/2023	1,600%
22	30/10/2020	1,200%	58	30/10/2023	1,600%
23	30/11/2020	1,200%	59	30/11/2023	1,600%
24	30/12/2020	1,200%	60	30/12/2023	1,600%
25	30/01/2021	1,400%	61	30/01/2024	2,000%
26	28/02/2021	1,400%	62	29/02/2024	2,000%
27	30/03/2021	1,400%	63	30/03/2024	2,000%
28	30/04/2021	1,400%	64	30/04/2024	2,000%
29	30/05/2021	1,400%	65	30/05/2024	2,000%
30	30/06/2021	1,400%	66	30/06/2024	2,000%
31	30/07/2021	1,400%	67	30/07/2024	2,000%
32	30/08/2021	1,400%	68	30/08/2024	2,000%
33	30/09/2021	1,400%	69	30/09/2024	2,000%
34	30/10/2021	1,400%	70	30/10/2024	2,000%
35	30/11/2021	1,400%	71	30/11/2024	2,000%
36	30/12/2021	1,400%	72	30/12/2024	4,800%

Fundo de Amortização:

Não se aplica à presente emissão

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo a partir do 12º mês contado da data de emissão

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

No ano de 2018 não foram realizadas quaisquer Assembleia Geral de Debenturistas.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

1ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	-	-	-	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
3.000	-	-	-

2ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	-	-	-	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1.500	-	-	-

EVENTOS REALIZADOS - 2018

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

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.

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 atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

LF Rating

Classe	Rating Atual	Última Alteração
1ª Emissão	A	17/07/2017

A Emissora informou que a operação não teve a nota de rating renovada em 2018.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até a data de renúncia realizada por este Agente Fiduciário das debêntures, que ocorreu em 02 de agosto de 2018.

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.

GARANTIA

Esta emissão de debêntures iniciou sendo da espécie quirografária a ser convolada em garantia real, da qual ocorreu em abril de 2018 com a devida formalização da Alienação Fiduciária de Ações.

- Foram alienadas 443 (quatrocentos e quarenta e três) ações emitidas pela CANOVA, correspondente a 37 % do capital social da Emissora; 443 (quatrocentos e quarenta e três) ações emitidas pela G2M3, correspondente a 37 % do capital social da Emissora; 314 (trezentos e quatorze) ações emitidas pela TETRIS, correspondente a 26 % do capital social da Emissora.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até a data de renúncia de nossas funções como Agente Fiduciário, que ocorreu em 02 de agosto de 2018.

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"