

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Ruainvest Participações S.A.

2ª Emissão de Notas Promissórias

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	4
ASSEMBLEIAS DE TITULARES DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	4
POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	5
EVENTOS REALIZADOS.....	5
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	6
GARANTIA.....	6
DECLARAÇÃO.....	6

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Ruainvest Participações S.A.
Endereço da Sede:	Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, Bloco C, 5º Andar, Sala 2, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-000, Cidade de São Paulo - SP
Telefone / Fax:	(11) 2148-8001
D.R.I.:	Sérgio Macedo
CNPJ:	06.101.196/0001-97
Auditor:	PriceWaterhouseCoopers
Atividade:	Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista
Categoria de Registro:	Sociedade Anônima Fechada

CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS

Número da Emissão:

2ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código CETIP:

1ª Série: NC0017005EZ

2ª Série: NC0017005FO

3ª Série: NC0017005F1

Código ISIN:

1ª Série - BRRSVTNPM035

2ª Série - BRRSVTNPM043

3ª Série - BRRSVTNPM050

Banco Mandatário:

Banco Bradesco S.A.

Custodiante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

Data de Emissão:

29 de agosto de 2017

Data de Vencimento:

1ª Série - 31 de outubro de 2018

2ª Série - 30 de novembro de 2018

3ª Série - 28 de dezembro de 2018

Quantidade de Notas Promissórias:

20 (vinte)

Número de Séries:

3 (três)

Valor Total da Emissão:

R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

Valor Nominal Unitário:

1ª Série: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil)

2ª Série: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil)

3ª Série: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil)

Negociação:

Esta Nota Promissória foi depositada para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e a Nota Promissória depositada eletronicamente na B3

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplicava à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplicava à presente emissão

Remuneração:

CDI + 2,96% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Em uma única parcela, na data de vencimento

Pagamento da Amortização:

Em uma única parcela, na data de vencimento

Repactuação:

Não se aplicava à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer momento, a partir da data de emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos com a 2ª emissão das notas promissórias, foram destinados para o pagamento do resgate antecipado, das notas promissórias comerciais da 1ª (primeira) emissão da emissora.

ASSEMBLEIAS DE TITULARES DAS NOTAS PROMISSÓRIAS

2017:

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2017.

2018:

Em AGTNP realizada em 11 de abril de 2018 foram deliberados: (i) concessão à Emissora de prazo adicional e improrrogável de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação prevista no capítulo "Obrigações Adicionais da Emissora" constante na alínea (iii) do item "u" das Cártulas, contados a partir do fim do prazo de cura, com vencimento em 08 de junho de 2018, sob pena de assim não o fazendo ser declarado o Vencimento Antecipado, de acordo com o disposto nas respectivas Cártulas; e (ii) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, conforme aplicável, adotem todas as providências necessárias para cumprir com o quanto deliberado acima.

POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS¹

1ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$2.500.000,00000000	R\$87.892,399999999	R\$2.587.892,39999999	R\$ 15.527.354,40

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
6	6	-	-

2ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$2.500.000,00000000	R\$87.892,399999999	R\$2.587.892,39999999	R\$ 18.115.246,80

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
7	7	-	-

3ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$2.500.000,00000000	R\$87.892,399999999	R\$2.587.892,39999999	R\$ 18.115.246,80

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
7	7	-	-

EVENTOS REALIZADOS

1ª Série

Data	Evento	Preço Unitário
31/10/2018	Remuneração	R\$ 293.177,52750000
31/10/2018	Amortização	R\$2.500.000,00000000

2ª Série

Data	Evento	Preço Unitário
31/10/2018	Resgate Antecipado Total	R\$2.793.177,52750000

3ª Série

Data	Evento	Preço Unitário
31/10/2018	Resgate Antecipado Total	R\$2.793.177,52750000

No exercício de 2018, não ocorreram os eventos de conversão e repactuação.

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.

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

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 esta foi devidamente notificada.

Foi realizada assembleia geral de titulares das notas, onde foi aprovada a concessão de prazo adicional para a entrega das demonstrações financeiras até 08 de junho de 2018.

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 em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

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 o resgate total das notas promissórias, que ocorreu em 30 de novembro de 2018.

GARANTIA

Esta emissão possuía Aval em favor dos titulares das Notas Promissórias, responsáveis, em conjunto com a Emissora, pelo pagamento de todos os valores devidos desta Nota Promissória.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de notas promissórias cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Cártula até o resgate total das notas promissórias, que ocorreu em 31 de outubro de 2018, o qual ensejou a quitação integral das notas promissórias por parte da Emissora.

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 NP"

"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"