

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Bioenergética Vale do Paracatu S.A.**

*3ª Emissão de Debêntures*

INDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA .....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES .....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....	5
ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2019.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS .....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....	6
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	7
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO .....	7

## CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	Bioenergética Vale do Paracatu S.A
<b>CNPJ:</b>	08.793.343/0001-62
<b>Categoria de Registro:</b>	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

**Oferta:**

Instrução CVM nº476, de 16 de janeiro de 2009

**Número da Emissão:**

3ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

BVPT13

**Código ISIN:**

Não se aplica à presente Emissão

**Escriturador:**

Planner Corretora de Valores S.A.

**Liquidante:**

Planner Corretora de Valores S.A.

**Coordenador Líder:**

Não se aplica à presente Emissão

**Data de Emissão:**

30 de outubro de 2018

**Data de Vencimento:**

30 de novembro de 2019

**Quantidade de Debêntures:**

25.000 (vinte e cinco mil)

**Número de Séries:**

Única

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Real

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

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

19,00% a.a

**Início da Rentabilidade:**

A partir da primeira data de integralização

**Pagamento da Remuneração:**

Data de Pagamento da Remuneração
30/05/2019
30/06/2019
30/07/2019
30/08/2019
30/09/2019
30/10/2019
30/11/2019

**Amortização:**

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
30/05/2019	14,2857%
30/06/2019	14,2857%
30/07/2019	14,2847%
30/08/2019	14,2857%
30/09/2019	14,2857%
30/10/2019	14,2857%

30/11/2019	14,2868%
------------	----------

**Repactuação:**

Não se aplica à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

Não se aplica à presente emissão

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão foram integralmente destinados para capital de giro.

**ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS**

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019.

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>**

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31/12/2018	R\$1.000,00000000	R\$13,90155799	R\$1.013,90155799	R\$ 21.030.346,12

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
24088	24088	-	-

<sup>1</sup> 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.

**EVENTOS REALIZADOS 2019**

<b>Data</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor Unitário</b>
30/05/2019	Remuneração	R\$88,61449400
30/05/2019	Amortização	R\$ 142,85700000
30/06/2019	Remuneração	R\$12,51573380
30/06/2019	Amortização	R\$ 142,85700000
30/07/2019	Remuneração	R\$10,42978060
30/07/2019	Amortização	R\$ 142,84700000
30/08/2019	Remuneração	R\$9,14496403
30/08/2019	Amortização	R\$ 142,85700000
30/09/2019	Remuneração	R\$6,25802021
30/09/2019	Amortização	R\$ 142,85700000
30/10/2019	Remuneração	R\$4,37224938
30/10/2019	Amortização	R\$ 142,85700000
30/11/2019	Remuneração	R\$2,18620885
30/11/2019	Amortização	R\$ 142,86800000

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

**INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS**

No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a 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 atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

<b>Emissora:</b>	<b>Bioenergética Vale do Paracatu S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	4ª Emissão
<b>Valor da Emissão:</b>	R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)
<b>Quantidade de Debêntures emitidas:</b>	35.000 (trinta e cinco mil debêntures)
<b>Espécie:</b>	Quirografária a ser convolada em garantia real
<b>Prazo de Vencimento:</b>	As debêntures vencerão em 30.11.2020
<b>Garantias:</b>	Cessão Fiduciária de recebíveis
<b>Remuneração:</b>	100% CDI a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontrava-se adimplente com suas obrigações.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

## ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

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, no exercício de 2019. Informamos que não havia previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão.

## GARANTIA

As debêntures eram da espécie quirografária e foram convoladas para espécie com garantia real, sendo cedidos (i) os Recebíveis dos Contratos Cedidos de titularidade da Emissora; (ii) os direitos creditórios sobre todos os valores a serem depositados na Conta Vinculada; (iii) os direitos creditórios sobre os eventuais investimentos e aplicações realizados com os Recebíveis dos Contratos Cedidos na Conta Vinculada.

### Conta Vinculada

O valor equivalente as parcelas de pagamento de remuneração e amortização deveria ser enviado à Conta Vinculada em até 5 dias úteis antes da data de liquidação de cada parcela.

## FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o vencimento final, que ocorreu em 30 de novembro de 2019, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2020.



*"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 2019 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"*