

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**OCTANTE SECURITIZADORA S.A**

*1ª Emissão de CRA – 23ª Série*

ÍNDICE	
EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO .....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....	4
ASSEMBLEIAS DOS TITULARES DOS CERTIFICADOS .....	4
PREÇO UNITÁRIO DOS CRAs.....	4
EVENTOS REALIZADOS – 2019 .....	4
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	4
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	4
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	7
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES .....	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA .....	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS .....	7
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
VERIFICAÇÃO DO LASTRO.....	7
REGIME FIDUCIÁRIO.....	8
PATRIMÔNIO SEPARADO.....	8
DECLARAÇÃO.....	8

## EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	OCTANTE SECURITIZADORA S.A
<b>CNPJ:</b>	12.139.922/0001-63
<b>Categoria de Registro:</b>	Categoria B

## CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

**Oferta:**

Oferta Pública

**Número da Emissão:**

1ª Emissão

**Número de Séries:**

3 (uma) série

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias, cabendo ressaltar que a emissão se encontra em fase de recuperação dos créditos inadimplidos

**Código do Ativo:**

21º Série: CRA0140000J

22º Série: CRA0140000K

23º Série: CRA0140000L

**Código ISIN:**

21º Série: BROCTSCRA0K0

22º Série: BROCTSCRA0L8

23º Série: BROCTSCRA0M6

**Coordenador Líder:**

Banco Bradesco BBI S.A.

**Data de Emissão:**

31 de julho de 2014

**Data de Vencimento:**

30 de novembro de 2016

**Quantidade de Certificados:**

11.460 CRA, sendo 169 CRA Sênior, 11.290 CRA Mezanino e 1 CRA Subordinado

**Valor Total da Emissão:**

R\$79.589.907,00

**Valor Nominal:**

CRA Sênior R\$300.000,00 (trezentos mil)

CRA Mezanino R\$ 1.000,00 (um mil reais)

CRA Subordinado R\$8.549.659,09 (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)

**Forma:**

nominativa escritural

**Negociação:**

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

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica a presente emissão

**Remuneração:**

Nos termos da cláusula 5.1.11 e seguintes do Termo de Securitização

**Pagamento da Remuneração:**

Nos termos da cláusula 5.1.11 e seguintes do Termo de Securitização

Amortização:

Na data de vencimento

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRAs foram utilizados pela Emissora para a compra de Créditos do Agronegócio da Cedente, a qual utilizará os recursos obtidos com a cessão dos Créditos do Agronegócio para reforço de caixa e capital de giro.

**ASSEMBLEIAS DOS TITULARES DOS CERTIFICADOS**

No decorrer do exercício de 2019, não foram realizadas Assembleias.

**PREÇO UNITÁRIO DOS CRAs<sup>1</sup>**

A presente emissão está em fase de recuperação dos créditos inadimplidos, conforme informações disponibilizadas abaixo, fato que impossibilita a disponibilização do Preço Unitário dos CRAs.

**EVENTOS REALIZADOS – 2019**

A presente emissão está em fase de recuperação dos créditos inadimplidos, conforme informações disponibilizadas abaixo, não existindo mais a realização eventos.

**INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS**

No decorrer do exercício de 2019, a Emissora cumpriu, regularmente e dentro dos prazos, a todas as obrigações previstas no Termo de Securitização, cabendo ressaltar que a emissão encontra-se em fase de recuperação dos créditos inadimplidos, conforme informações disponibilizadas abaixo.

**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:

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	2ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$351.494.000,00 (trezentos e cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil reais)
Quantidade de certificados emitidos:	351.494 (trezentos e cinquenta e um mil e quinze milhões e quatrocentos e noventa e quatro)
Séries	2ª
Prazo de vencimento:	28/08/2020
Garantias:	Aval e Cessão Fiduciária
Remuneração:	103% do CDI a partir da data de integralização
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	6ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$ 350.245.000,00 (trezentos e cinquenta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais)
Quantidade de certificados emitidos:	350.245
Séries	1ª

<sup>1</sup> Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação do Termo de Securitização 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.

## RELATÓRIO ANUAL 2019

Prazo de vencimento:	30/07/2019
Garantias:	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.
Remuneração:	99% CDI
Situação da Emissora:	Obrigações Liquidadas

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	9ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)
Quantidade de certificados emitidos:	1.000.000
Séries	1ª
Prazo de vencimento:	19/04/2019
Garantias:	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as CRA, que gozarão da garantia que integra o Contrato de Cessão, qual seja: a Fiança prestada pela BRF.
Remuneração:	96,50% a.a. do CDI
Situação da Emissora:	Obrigações Liquidadas

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	10ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora
Valor da emissão:	R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)
Quantidade de certificados emitidos:	600.000
Séries	1ª
Prazo de vencimento:	13/04/2020
Garantias:	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA e os Direitos Creditórios do Agronegócio
Remuneração:	98% CDI
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	11ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$ 216.153.304,00 (duzentos e dezesseis milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e quatro reais)
Quantidade de certificados emitidos:	74.963.635
Séries	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª
Prazo de vencimento:	30/05/2020
Garantias:	Não contarão com garantias flutuantes sobre os CRA, que contarão com o seguro objeto da Apólice de Seguro e gozarão da garantia que integra os Direitos Creditórios do Agronegócio.
Remuneração:	100% CDI
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	13ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$ 394.768.708,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e oito reais)
Quantidade de certificados emitidos:	136.908.826
Séries	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª
Prazo de vencimento:	30/06/2020
Garantias:	Não serão constituídas garantias flutuantes sobre os CRA, que contarão com o seguro objeto da apólice de seguro e gozarão da garantia que integra os direitos creditórios do agronegócio
Remuneração:	95% CDI
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	14ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$ 154.799.646 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais)
Quantidade de certificados emitidos:	40.497.063
Séries	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª
Prazo de vencimento:	30/06/2019
Garantias:	Não serão constituídas garantias flutuantes sobre os CRA, que contarão

## RELATÓRIO ANUAL 2019

	com o seguro objeto da apólice de seguro e gozarão da garantia que integra os direitos creditórios do agronegócio.
Remuneração:	96,5% CDI
Situação da Emissora:	Obrigações Liquidadas

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	15ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$93.511.764,71 (noventa e três milhões quinhentos e onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)
Quantidade de certificados emitidos:	79.485 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco) CRA
Séries	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª
Prazo de vencimento:	30/04/2019
Garantias:	Os CRA contam com o seguro objeto da Apólice de Seguro e gozão da garantia que integra os Direitos Creditórios do Agronegócio.
Remuneração:	100% CDI
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	21ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)
Quantidade de certificados emitidos:	13.531.500,00 (treze milhões, quinhentos e trinta e um mil e quinhentos) CRA
Séries	1ª e 2ª
Prazo de vencimento:	27/08/2019
Garantias:	Os CRA contam com a garantia que integra os Direitos Creditórios do Agronegócio.
Remuneração:	100% CDI
Situação da Emissora:	Obrigações Liquidadas

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	24ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$19.423.592,00 (dezenove milhões quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e dois reais)
Quantidade de certificados emitidos:	15.562.492 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e dois, quatrocentos e noventa e dois mil)
Séries	Classe Sênior, Subordinada Mezanino e Subordinada Júnior
Prazo de vencimento:	30/07/2023
Garantias:	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais.
Remuneração:	CDI + 2,5% para todas as séries, a partir de cada integralização
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	25ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais)
Quantidade de certificados emitidos:	15.060.000 (quinze milhões e sessenta mil)
Séries	Classe Sênior e Classe Subordinada, Mezanino I, Mezanino II e Júnior
Prazo de vencimento:	30/12/2023
Garantias:	Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais.
Remuneração:	CDI + 2,5% para todas as séries, a partir de cada integralização
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

Emissora:	Octante Securitizadora S.A.
Emissão:	15ª Emissão de Certificados da Octante Securitizadora S.A.
Valor da emissão:	R\$ 132.073.969,00 (cento e trinta e dois milhões, setenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais)
Quantidade de certificados emitidos:	45.804.325 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e vinte e cinco)
Séries	1ª a 7ª Séries
Prazo de vencimento:	30 de dezembro de 2021
Garantias:	flutuante
Remuneração:	98,5% do CDI
Situação da Emissora:	Adimplente com suas obrigações

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não se aplica a presente emissão

## ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em virtude do pedido de recuperação judicial da Península Fertilizantes, em tramite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, os inúmeros sacados deixaram de adimplir com as respectivas duplicatas emitidas, os quais serviam de lastro à operação.

Assim, em relação a 21ª e 22ª séries, ocorreu o resgate antecipado em 11 de julho de 2015, nos termos da cláusula 5.1.11.2, do Termo de Securitização, com sub-rogação de direitos à AIG Europe Limited ("Seguradora"), conforme a cláusula 1.5.17 do Termo de Securitização, quando a mesma realizou o pagamento dos CRA Mezanino e Sênior., restando pendente o pagamento do CRA da 23ª Série ("Cota Subordinada"). Assim, somente ocorrerá o pagamento da Cota Subordinado, após a recuperação de 100% do valor indenizado pago pela seguradora.

Informamos que já foram repassados para Seguradora até dezembro de 2019, o importe de R\$ 30.621.796,56, restando pendente ainda o saldo de R\$ 2.227.206,28, à devolver, sendo que os processos de cobranças são conduzidos pelo Luchesi Advogados, nos termos do contrato de prestação de serviços de formalização de créditos do agronegócio e cobrança de direitos de crédito inadimplidos e outras avenças, firmado entre as partes relacionadas da emissão ("Contrato de Cobrança").

Ademais, quando recuperado a totalidade do valor indenizado pela Seguradora, os processos de cobranças judiciais podem continuar visando a recuperação do crédito decorrente da Cota Subordinada, ou tal crédito poderá ser devolvido, via dação, na forma de créditos inadimplidos ao respectivo titular das Cotas Subordinadas, nos termos do Termo de Securitização.

Já em relação as alterações estatutárias, informamos que no exercício de 2019 não foram realizadas, sendo que em 30 de abril foi realizada a Assembleia Geral Ordinária em que restou aprovada por unanimidade as contas da Administração apresentadas nas Demonstrações Financeiras da Emissora, a destinação dos lucros líquidos.

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link: <https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DFP-Octante--31.12.2019.pdf>

## 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

Não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA e os Direitos Creditórios do Agronegócio.

## FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Foi atribuído a constituição de um Fundo de Reserva com valor mínimo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém a presente emissão está em recuperação judicial dos créditos inadimplidos da subordinação, ficando dispensado a verificação das obrigatoriedades constantes no Termo de Securitização.

## VERIFICAÇÃO DO LASTRO

A Península Fertilizantes cedeu Duplicatas que serviram de lastros para a operação. Não há garantias adicionais envolvidas na operação. No ano de 2019 houve acompanhamento com Luchesi Advogados a fim da Recuperação dos Créditos Inadimplidos. Toda documentação está arquivada no Custodiante da operação, sendo que as regras de cobrança descrita no Contrato de Cobrança da Emissão estão sendo devidamente seguidas.

## REGIME FIDUCIÁRIO

O Regime Fiduciário sobre (i) os Créditos do Agronegócio, (ii) o Fundo de Reserva, (iii) o seguro objeto da Apólice de Seguro, (iii) o Montante Retido e (iv) os valores que venham a ser depositados na Conta Vinculada, instituído pela Emissora na forma do artigo 9º da Lei n.º 9.514 para constituição do Patrimônio Separado. O Regime Fiduciário segrega os Créditos do Agronegócio, o Fundo de Reserva, o seguro objeto da Apólice de Seguro, o Montante Retido e os valores que venham a ser depositados na Conta Vinculada do patrimônio da Emissora até o integral cumprimento de todas as obrigações relativas aos CRA, incluindo, sem limitação, aqueles eventualmente auferidos em razão dos Contratos de Opção IDI e Novos Contratos de Opção IDI, os auferidos em razão de investimentos em Outros Ativos, o pagamento integral do Valor Nominal Unitário e o valor correspondente à Remuneração dos CRA Sênior, o valor correspondente à Remuneração do CRA Mezanino e eventual Remuneração do CRA Subordinado.

## PATRIMÔNIO SEPARADO

O patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário pela Emissora, composto pelos (i) Créditos do Agronegócio; (ii) Fundo de Reserva; (iii) seguro objeto da Apólice de Seguro; (iv) Montante Retido; e (v) valores que venham a ser depositados na Conta Vinculada, inclusive mas não limitado àqueles decorrentes de Contratos de Opção IDI ou Novos Contratos de Opção IDI, conforme o caso, bem como aqueles eventualmente auferidos em razão dos investimentos em Outros Ativos. O Patrimônio Separado não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA das 21ª (vigésima primeira) e, 22ª (vigésima segunda) e 23ª (vigésima terceira) séries da 1ª (primeira) emissão da Emissora, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações fiscais

## 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 titulares dos CRA.

São Paulo, junho 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 CRA"*

*"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"*