

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Planner Holding Financeira S.A.**

*1ª Emissão de Debêntures*

ÍNDICE

|   |   |
|---|---|
| EMISSORA.....   | 3 |
| CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES .....                      | 3 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....                              | 4 |
| ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS .....                        | 4 |
| POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES .....                              | 5 |
| EVENTOS REALIZADOS - 2019.....                            | 5 |
| INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....       | 5 |
| EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS..... | 5 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....                              | 5 |
| ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES .....    | 5 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....                | 5 |
| ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....                        | 5 |
| EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19 .....                     | 5 |
| GARANTIA.....   | 5 |
| FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....                | 6 |
| DECLARAÇÃO .....  | 6 |

## EMISSORA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Denominação Comercial:</b> | Planner Holding Financeira S.A.                                  |
| <b>CNPJ:</b>                  | 08.088.455/0001-12   |
| <b>Categoria de registro:</b> | Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM |

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

**Oferta:**

Colocação privada.

**Número da Emissão:**

1ª Emissão.

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

PLHF11

**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:**

28 de agosto de 2017.

**Data de Vencimento:**

28 de agosto de 2022.

**Quantidade de Debêntures:**

3.000 (três mil) debêntures.

**Número de Séries:**

Única.

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

**Valor Nominal:**

R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Real

**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:**

Não se aplica à presente emissão.

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão.

**Remuneração:**

105% do CDI.

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de data de emissão.

**Pagamento da Remuneração:**

| Data de Pagamento da Remuneração |
|----------------------------------|
| 28/02/2018                       |
| 28/08/2018                       |
| 28/02/2019                       |
| 28/08/2019                       |
| 28/02/2020                       |
| 28/08/2020                       |
| 28/02/2021                       |
| 28/08/2021                       |
| 28/02/2022                       |
| 28/08/2022                       |

**Amortização:**

| Data de Amortização | Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário |
|---------------------|---|
| 28/08/2020          | 33.3300%  |
| 28/08/2021          | 33.3300%  |
| 28/08/2022          | 33.3400%  |

**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 captados por meio desta Emissão foram integralmente destinados para capital de giro e novos investimentos nas empresas em que possui participação.

**ASSEMBLEIAS 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\$ 10.000,00000000 | R\$ 184,98060000 | R\$ 10.184,98060000 | R\$ 10.123.870,72 |
| 31/12/2018 | R\$ 10.000,00000000 | R\$ 219,40330000 | R\$ 10.219,40330000 | R\$ 10.158.086,88 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 3.000    | -          | -             | 994           |

**EVENTOS REALIZADOS - 2019**

| Data       | Evento      | Preço Unitário   |
|------------|-------------|------------------|
| 28/02/2019 | Remuneração | R\$ 330,94970000 |
| 28/08/2019 | Remuneração | R\$ 321,85420000 |

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de amortização, 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, exceto em relação:

- (a) à disponibilização de suas demonstrações financeiras.

**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 a presente emissão.

**ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA**

Até a conclusão do presente Relatório não foram entregues ao Agente Fiduciário as Demonstrações Financeiras Padronizadas da Emissora.

**ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS**

Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão.

**EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19**

Não foi possível destacarmos os Eventos Subsequentes, relacionados ao COVID – 19, tendo em vista a ausência de publicação das demonstrações financeiras pela Emissora.

**GARANTIA**

As Debêntures são da espécie com garantia real nos termos estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2017 por Carlos Arnaldo Borges de Souza, Maurício Antônio Quadrado, Agente Fiduciário e Planner Holding Financeira S.A, para assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações pecuniárias, principais e acessórias, assumidas pela Emissora, foi constituída alienação fiduciária sobre 14.304.726 (catorze milhões, trezentas e quatro mil e setecentas e vinte e seis) ações

<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.

ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Emissora, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social total da Emissora na data de assinatura do referido Contrato. As ações alienadas incluem todos os frutos, rendimentos, preferências, vantagens e direitos que foram a elas atribuídos, a qualquer títulos, inclusive, o direito de voto, relacionados a tais ações, bem como quaisquer novas ações que, a qualquer tempo, vierem a ser subscritas e/ou adquiridas, de modo que a garantia corresponda, a todo tempo durante a vigência das Debêntures, a 20% do capital social total da Emissora.

## 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

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e 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 de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, junho 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"