

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Renault do Brasil S.A**

*1ª Emissão de Debêntures*

ÍNDICE

EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2019 e 2020.....	5
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	6
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	6
GARANTIA.....	6
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	6
DECLARAÇÃO.....	6

## EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	Renault do Brasil S.A
<b>CNPJ:</b>	00.913.443/0001-73
<b>Categoria de Registro:</b>	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

**Oferta:**

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009

**Número da Emissão:**

1ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

RENA11

**Código ISIN:**

BRRLBLDBS003

**Escriturador:**

Banco Bradesco S.A

**Liquidante:**

Banco Bradesco S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Bradesco BBI S.A.

**Data de Emissão:**

18 de março de 2016

**Data de Vencimento:**

18 de março de 2020

**Quantidade de Debêntures:**

40.000 (quarenta mil)

**Número de Séries:**

Série única

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R10.000,00 (dez mil reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografia

**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 – Segmento CETIP UTVM

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

113,50% a.a. do CDI

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de integralização

**Pagamento da Remuneração:**

Data de Remuneração	
18/06/2016	18/03/2018
18/09/2016	18/06/2018
18/12/2016	18/09/2018
18/03/2017	18/12/2018
18/06/2017	18/03/2019
18/09/2017	18/06/2019
18/12/2017	18/09/2019
	18/12/2019
	18/03/2020

**Amortização:**

Data de Amortização	Percentual de Amortização do Valor Nominal Unitário	Data de Amortização	Percentual de Amortização do Valor Nominal Unitário
18 de junho de 2016	6,2500%	18 de junho de 2018	6,2500%
18 de setembro de 2016	6,2500%	18 de setembro de 2018	6,2500%
18 de dezembro de 2016	6,2500%	18 de dezembro de 2018	6,2500%
18 de março de 2017	6,2500%	18 de março de 2019	6,2500%
18 de junho de 2017	6,2500%	18 de junho de 2019	6,2500%
18 de setembro de 2017	6,2500%	18 de setembro de 2019	6,2500%

18 de dezembro de 2017	6,2500%
18 de março de 2018	6,2500%

18 de dezembro de 2019	6,2500%
18 de março de 2020	Saldo do Valor Nominal Unitário

**Repactuação:**

Não se aplicava à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

Não se aplicava à presente emissão

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a emissão de debêntures foram integralmente utilizados para financiar o plano de investimento em capital da empresa, incluindo aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação fabril e modernização de capacitário, para lançamento de novos veículos e motores em 2017, bem como para investimento na nova fábrica de motores e na nova fábrica de injeção plástica.

**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
<b>31/12/2019</b>	R\$ 625,00000000	R\$ 0,97045625	R\$ 625,97045625	R\$ 25.038.818,25
<b>31/12/2018</b>	R\$ 3,125,00000000	R\$ 6,99274999	R\$ 3.131,99274999	R\$ 125,279,710,00

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
40.000	40.000	-	-

**EVENTOS REALIZADOS 2019 e 2020**

Data	Evento	Valor Unitário
<b>18/03/2019</b>	Remuneração	R\$ 52,82868749
<b>18/03/2019</b>	Amortização	R\$ 625,00000000
<b>18/06/2019</b>	Remuneração	R\$ 45,10575000
<b>18/06/2019</b>	Amortização	R\$ 625,00000000
<b>18/09/2019</b>	Remuneração	R\$ 32,98646250
<b>18/09/2019</b>	Amortização	R\$ 625,00000000
<b>18/12/2019</b>	Remuneração	R\$ 18,11535000
<b>18/12/2019</b>	Amortização	R\$ 625,00000000
<b>18/03/2020</b>	Remuneração	R\$ 7,25347500
<b>18/03/2020</b>	Amortização	R\$ 625,00000000

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

<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.

## INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2019 até o seu vencimento final, que ocorreu em 18/03/2020, 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 atuou em emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo no exercício de 2018.

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

## ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Até o vencimento final das debêntures, que ocorreu em 18/03/2020, não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

## 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

A presente emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo 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

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 vencimento das debêntures que ocorreu em 18 de março de 2020, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

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 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"*