

EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO ANUAL

BRK Ambiental - RIO DAS OSTRAS S.A.

2ª 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.....	7
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	7
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19.....	7
GARANTIA.....	8
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	8
DECLARAÇÃO.....	8

EMISSORA

Denominação Comercial:	BRK Ambiental Rio das Ostras S.A.
CNPJ:	08.774.784/0001-17
Categoria de Registro:	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:

2ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

SR0P12

Código ISIN:

BRSROPDBS010

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

BB Banco de Investimento S.A

Data de Emissão:

19 de junho de 2019

Data de Vencimento:

18 de junho de 2021

Quantidade de Debêntures:

62.000 (sessenta e duas mil)

Número de Séries:

Única

Valor Total da Emissão:

R\$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografia ,com garantia adicional fidejussória

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 – Seguimento CETIP UTVM.

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

100% CDI + 1,55% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da primeira data de integralização

Pagamento da Remuneração:

Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

Amortização:

Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir do 6º (sexto) mês (inclusive), contado da data de emissão.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão foram utilizados para: (a) o pré-pagamento parcial de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES no valor de R\$ 40.674.922,69 comprovado por extrato no Anexo I da declaração prestada e, (b) reforço do capital de giro da Companhia, no valor restante.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$1.000.00000000	R\$36.26332900	R\$1.036.26332900	R\$ 64.248.326,40

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
62.000	-	-	62.000

EVENTOS REALIZADOS - 2019

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de resgate, remuneração, amortização, 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.

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.

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:	BRK Ambiental Jaguaribe S.A.
Emissão:	1ª Emissão.
Valor da emissão:	R\$53.104.000,00 (cinquenta e três milhões, cento e quatro mil reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	53.104 (cinquenta e três mil, cento e quatro debêntures)
Espécie:	Real
Prazo de vencimento:	As debêntures vencerão em 01.12.2020
Garantias:	Penhor (i) dos Direitos Creditórios da Locação; (ii) dos Direitos Creditórios oriundos da Conta Restrita B e (iii) das Ações Jaguaribe
Remuneração:	9% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

Emissora:	BRK Ambiental Manso S.A.
Emissão:	3ª Emissão
Valor da emissão:	R\$ 474.145.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	474.145 (quatrocentas e setenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco debêntures)

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.

Espécie:	Real
Prazo de vencimento:	As debêntures vencerão em 20.12.2027
Garantias:	Alienação fiduciária de Ações; Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes; Cessão Fiduciária das Contas Cedidas
Remuneração:	TR + 9,60% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

Emissora:	BRK Ambiental - Sumaré S.A.
Emissão:	3ª Emissão.
Valor da emissão:	R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	4.100 (quatro mil e cem debêntures)
Espécie:	Real
Prazo de vencimento:	As debêntures vencerão em 22.09.2021
Garantias:	Cessão Fiduciária e Fiança prestada pela BRK Ambiental Participações S.A.
Remuneração:	(i) entre a Data de Emissão, inclusive, e 23 de abril de abril de 2020 - CDI + 1,98% a.a.; (ii) entre 23 de abril de 2020, inclusive, e a Data de Vencimento, exclusive - CDI + 5% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

Emissora:	BRK Ambiental - Sumaré S.A.
Emissão:	4ª Emissão.
Valor da emissão:	R\$ 110.000.000,00 (cento e onze milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	11.000 (onze mil debêntures)
Espécie:	Quirografária, com garantia adicional fidejussória
Prazo de vencimento:	As debêntures vencerão em 24.10.2023
Garantias:	Fiança prestada pela BRK Ambiental Participações S.A.
Remuneração:	100% do CDI + 1,00% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

Emissora:	BRK Ambiental Regional Metropolitana do Recife/ Goiânia SPE S.A.
Emissão:	3ª Emissão.
Valor da emissão:	R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	12.000 (doze mil debêntures) 1ª Série: 7.000 (sete mil) 2ª Série: 5.000 (cinco mil)
Espécie:	Garantia adicional real e garantia adicional fidejussória
Prazo de vencimento:	As debêntures venceram em: 1ª Série: 11.12.2019 2ª Série: 16.10.2015
Garantias:	Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia; Alienação Fiduciária de Cotas de Emissão de Fundo de Investimento em Garantia e de Cessão

	Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia; Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Custódia de Recursos Financeiros e Outras Avenças; Fiança prestada pela BRK Ambiental Participações S.A.
Remuneração:	1ª Série: TR + 12% a.a. da data da emissão, inclusive, até 13.12.2016, exclusive. / 100% do CDI + 3,00% a.a. de 13.12.2016, inclusive, até 11.12.2017 exclusive. / 100% do CDI + 1,95% a.a. de 11.12.2017, inclusive, até a data de vencimento, exclusive. 2ª Série: 100% do CDI + 4,50% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora se encontra adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada dia 18 de abril de 2019, foi deliberada a eleição dos membros da Diretoria, para um novo mandato de 02 anos: Diretor – Sérgio Trentini Magalhães, Vinicius Soares da Silva, Jorge Augusto Regis Gomes.

Em Ata de Reunião de Diretoria realizada dia 18 de junho de 2019, foi deliberado a aprovação da realização pela Companhia de sua 2ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total, na data de emissão de R\$ 62.000.000,00.

Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada dia 04 de maio de 2020, foi deliberado em AGE, aprovar a destituição do Sr. Sérgio Trentini Magalhães do cargo de Diretor da Companhia e, do Sr. Vinicius Soares da Silva. Do cargo de Diretor da Companhia e, eleição dos Srs. Sinval Araújo de Andrade Filho, Jucelio João Bissoli e Ricardo Antonio e Alexandre Maia Santiago. Os Diretores ora eleitos, terão mandato até 18 de abril de 2021. A atual composição da Diretoria ficou da seguinte forma: Sinval Araújo de Andrade Filho, Jucelio João Bissoli, Ricardo Antonio e Alexandre Maia Santiago, José Gerardo Copello.

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/2020/05/9.-DF-Rio-das-Ostras-12_2019.pdf

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

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

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19

Colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19, os quais foram extraídos das demonstrações financeiras da Emissora:

"A Administração da Companhia vem acompanhando atentamente as notícias acerca do vírus COVID-19, assim como as reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento da economia global. A Companhia efetuou análises sobre possíveis impactos da propagação do vírus COVID-19 em suas operações e, embora não seja possível prever nesse momento a extensão, severidade e duração dos impactos correspondentes, a Administração informa que, até a data da apresentação das demonstrações financeiras, ainda não foram identificados impactos significativos que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. A Companhia está tomando medidas necessárias para minimizar o impacto da expansão do vírus em suas instalações operacionais e administrativas."

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.

Adicionalmente, a debêntures conta com fiança prestada pela BRK Ambiental Participações S/A. A garantia fidejussória foi devidamente constituída e permanece exequível dentro dos limites da garantia fidejussória, conforme quadro abaixo:

31/12/2019 (R\$ Mil)	
Saldo Devedor da Emissão	64.248
PL da BRK Ambiental Participações S/A	2.322.997
Razão da Fiança	3616%

A fiança pode ser afetada pela existência de dívida das garantidoras, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência, sua análise não contempla análise de todo o passivo das garantidoras.

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 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 debenturistas.

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"