



# RELATÓRIO ANUAL 2016

► CAMARGO CORRÊA S.A.

9ª Emissão de Debêntures Simples

**ÍNDICE**

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA .....                 | 3 |
| CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES .....             | 3 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....                     | 5 |
| ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS .....               | 6 |
| POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES .....                     | 6 |
| EVENTOS REALIZADOS – 2016 .....                  | 6 |
| OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....           | 6 |
| EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE DEBÊNTURES..... | 6 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....                     | 7 |
| GARANTIA .....                                   | 7 |
| DECLARAÇÃO .....                                 | 7 |

**CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA**

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominação Comercial:</b> | Camargo Corrêa S.A.                                                                                    |
| <b>Endereço da Sede:</b>      | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 27º andar – São Paulo/SP CEP: 04.543-907- São Paulo/SP |
| <b>Telefone / Fax:</b>        | (11) 2383-9222                                                                                         |
| <b>D.R.I.:</b>                | Roberto Navarro Evangelista                                                                            |
| <b>CNPJ:</b>                  | 01.098.905/0001-09                                                                                     |
| <b>Auditor:</b>               | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                                                       |
| <b>Atividade:</b>             | Holding de Instituições não financeiras                                                                |
| <b>Categoria de Registro:</b> | Companhia de Capital Fechado                                                                           |
| <b>Publicações:</b>           | Jornal Valor Econômico / Diário Oficial do Estado de São Paulo                                         |

**CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES****Registro CVM nº:**

Dispensa de registro na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09, por se tratar de oferta pública com esforços restritos

**Número da Emissão**

9ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

CCHOA9

**Código ISIN:**

BRCCCPDBS0Q6

**Escriturador:**

Banco Bradesco S.A.

**Liquidante:**

Banco Bradesco S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Bradesco BBI S.A.

**Data de Emissão:**

28 de agosto de 2015

**Data de Vencimento:**

30 de maio de 2023

**Quantidade de Debêntures:**

1.500 (mil e quinhentas duas) Debêntures

**Número de Séries:**

Única

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografária, a ser convolada em espécie com garantia 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:**

CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela CETIP

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

121,00% a.a. do CDI

**Início da Rentabilidade**

A partir da data de emissão

**Pagamento da Remuneração:**

| Data       | Data       |
|------------|------------|
| 28/02/2016 | 28/08/2019 |
| 28/08/2016 | 28/02/2020 |
| 28/02/2017 | 28/08/2020 |
| 28/08/2017 | 28/02/2020 |
| 28/02/2018 | 28/08/2020 |
| 28/08/2018 | 28/02/2021 |
| 28/02/2019 | 30/06/2021 |

**Amortização:**

| Data de Amortização | Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 30/05/2021          | 30,0000%                                        |
| 30/05/2022          | 30,0000%                                        |
| 30/05/2023          | Saldo do Valor Nominal Unitário                 |

**Fundo de Amortização:**

Não se aplica à presente emissão

**Prêmio:**

Aplicável nas hipóteses de Resgate Antecipado.

| Período de Amortização/<br>Resgate Antecipado | Percentual do Prêmio |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 30/06/2015 a 30/06/2017                       | 2,00%                |
| 01/07/2018 a 30/06/2020                       | 1,50%                |
| 01/07/2020 a 30/06/2021                       | 0,50%                |

**Repactuação:**

Não se aplica à presente emissão

**Aquisição Facultativa:**

Permitida a qualquer tempo

**Resgate Antecipado:**

Permitido a qualquer tempo, mediante notificação com antecedência de 05 (cinco) dias

\*As Características das Debêntures acima contemplam o 1º Aditivo a Escritura de Emissão.

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados para o reforço no capital de giro da Emissora, de suas Controladas ou controladoras.

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

No exercício de 2016 não foram realizadas Assembleias Gerais de Debenturistas.

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

| Data       | Valor Nominal    | Juros | Preço Unitário   | Financeiro |
|------------|------------------|-------|------------------|------------|
| 31/12/2015 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0*     |
| 31/12/2016 | -                | -     | -                | -          |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 47.000   | 47.000     | -             | -             |

\*Em 05.12.2016, as debêntures desta Emissão foram canceladas sem terem sido subscritas e integralizadas.

**EVENTOS REALIZADOS – 2016**

Não aplicável, tendo em vista que em 05.12.2016, as debêntures desta Emissão foram canceladas sem terem sido subscritas e integralizadas.

**OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA**

No decorrer do exercício de 2016, a Emissora cumpriu regularmente e dentro dos prazos todas as obrigações previstas na escritura de emissão.

**EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE DEBÊNTURES**

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>INTERCEMENT BRASIL S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Emissão:</b>                           | 2ª emissão de debêntures                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valor da Emissão:</b>                  | R\$ 1.500.000.000,00 (Um bilhão e quinhentos milhões de reais)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Quantidade de Debêntures Emitidas:</b> | 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Espécie:</b>                           | Quirografária                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prazo de Vencimento:</b>               | 19 de abril de 2022.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garantias da Emissão:</b>              | A emissão conta com as seguintes garantias:<br>(i) Fiança prestada por Intercement Austria Equity Participation GmbH ; e<br>(ii) Penhor de 453.023.464 ações representativas de 39.16% do capital social da Camargo Correa Cimentos Luxembourg S.A. |
| <b>Taxa de Juros</b>                      | 115% do CDI                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Situação da Emissora</b>               | Adimplente com as Obrigações Pecuniárias                                                                                                                                                                                                            |

<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.

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Emissora:</b>                          | <b>CAMARGO CORRÊA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.</b>          |
| <b>Emissão:</b>                           | 1ª emissão de debêntures                                        |
| <b>Valor da Emissão:</b>                  | R\$ 470.000.000,00 (Quatrocentos e setenta milhões de reais)    |
| <b>Quantidade de Debêntures Emitidas:</b> | 47.000 (quarenta e sete mil) Debêntures                         |
| <b>Espécie:</b>                           | Quirografária                                                   |
| <b>Prazo de Vencimento:</b>               | 29 de novembro de 2018                                          |
| <b>Garantias da Emissão:</b>              | Fiança prestada pela Construções e Comércio Camargo Correa S.A. |
| <b>Taxa de Juros</b>                      | 109,60% do CDI                                                  |
| <b>Situação da Emissora</b>               | Adimplente com as Obrigações Pecuniárias                        |

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Emissora:</b>                          | <b>TAVEX INDÚSTRIA TEXTIL S.A.</b>                                    |
| <b>Emissão:</b>                           | 1ª emissão de debêntures                                              |
| <b>Valor da Emissão:</b>                  | <b>R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais)</b> |
| <b>Quantidade de Debêntures Emitidas:</b> | 45.000 (quarenta e cinco mil)                                         |
| <b>Espécie:</b>                           | Quirografária e garantia fidejussória adicional                       |
| <b>Prazo de Vencimento:</b>               | 02 de junho de 2016                                                   |
| <b>Garantias da Emissão:</b>              | Fiança prestada por Camargo Correa S.A. e Tavex Brasil S.A.           |
| <b>Taxa de Juros</b>                      | 111,50% do CDI                                                        |
| <b>Situação da Emissora</b>               | Adimplente com as Obrigações Pecuniárias                              |

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não se aplica a presente emissão

## INFORMAÇÕES PERIODICAS

A 9ª Emissão de Debêntures Simples de Camargo Correa S.A. em 05.12.2016, as debêntures desta Emissão foram canceladas sem terem sido subscritas e integralizadas.

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.

## GARANTIA

As Debêntures eram da espécie quirografária e foram convoladas na espécie com garantia real, constituída por meio da Alienação Fiduciária de Ações da CCR, da Cessão Fiduciária de Recebíveis da CCR e da Cessão Fiduciária de Recebíveis da Alpargatas, em ambos os casos após a obtenção da aprovação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que, na qualidade de Agente Fiduciário da presente emissão de Debêntures, cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o cancelamento da totalidade das debêntures, tendo em vista que as mesmas não foram integralizadas.

São Paulo, abril de 2017.



*“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 /2.016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração se encontram 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 forma de debêntures.”*