

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.**

*1ª Emissão de Debêntures*

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	6
EVENTOS REALIZADOS 2019 A 2020.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	8
DECLARAÇÃO.....	8

## CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	Aqua-Rio Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A.
<b>CNPJ:</b>	19.624.745/0001-50
<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:**

AARJ11

**Código ISIN:**

BRAARJDBS002

**Escriturador:**

Itau CV S.A.

**Liquidante:**

Itaú Unibanco S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Santander Brasil S.A.

**Data de Emissão:**

08 de dezembro de 2014

**Data de Vencimento:**

08 de dezembro de 2021

**Quantidade de Debêntures:**

500 (quinhentas) Debêntures

**Número de Séries:**

Única

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

**Forma:**

Nominativas e escriturais, sem emissão de certificados

**Espécie:**

Com garantia real e adicional fidejussória

**Conversibilidade:**

Não eram conversíveis em ações da Emissora

**Permuta:**

Não se aplicava à presente emissão

**Poder Liberatório:**

Não se aplicava à presente emissão

**Opção:**

Não se aplicava à presente emissão

**Negociação:**

Distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) e negociação, no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (CETIP21), administrado e operacionalizado pela CETIP

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplicava à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplicava à presente emissão

**Remuneração:**

100% + 3,00% (três por cento) ao ano

**Pagamento da Remuneração:**

Data	Data
08/03/2015	08/09/2018
08/06/2015	08/12/2018
08/09/2015	08/03/2019
08/12/2015	08/06/2019
08/03/2016	08/09/2019
08/06/2016	08/12/2019
08/09/2016	08/03/2020
08/12/2016	08/06/2020
08/03/2017	08/09/2020
08/06/2017	08/12/2020
08/09/2017	08/03/2021
08/12/2017	08/06/2021
08/03/2018	08/09/2021
08/06/2018	08/12/2021

**Amortização:**

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
08/12/2016	4,7619%

08/03/2017	4,7619%
08/06/2017	4,7619%
08/09/2017	4,7619%
08/12/2017	4,7619%
08/03/2018	4,7619%
08/06/2018	4,7619%
08/09/2018	4,7619%
08/12/2018	4,7619%
08/03/2019	4,7619%
08/06/2019	4,7619%
08/09/2019	4,7619%
08/12/2019	4,7619%
08/03/2020	4,7619%
08/06/2020	4,7619%
08/09/2020	4,7619%
08/12/2020	4,7619%
08/03/2021	4,7619%
08/06/2021	4,7619%
08/09/2021	4,7619%
08/12/2021	Saldo do Valor Nominal Unitário

**Repactuação:**

Não se aplicava à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

Não houve oferta de resgate antecipado das Debêntures

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Companhia, os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da presente Emissão foram destinados à liquidação de dívidas decorrentes de empréstimos ponte tomados pela Emissora para realização de investimentos na construção do Aquário Marinho da Cidade do Rio de Janeiro e melhorias em demais investimentos realizados pela Emissora, no montante total de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), e o pagamento de despesas pré-operacionais no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)..

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

No exercício de 2019 houve realização de Assembleia Geral de Debenturistas em 26 de dezembro de 2019, no qual deliberou sobre a autorização da realização do Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures, sem a necessidade de envio de notificação prévia aos Debenturistas com antecedência mínima de 10 (dez) Dias Úteis da data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 4.11.3.2 da Escritura de Emissão ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3. [Veja na íntegra:](#)

## POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$38.095.30000000	R\$167.20259551	R\$38.262.50259551	R\$19.131.251,30
31/12/2018	R\$57.142.90000000	R\$291.51444720	R\$57.434.41444720	R\$28.717.207,22

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
500	500	-	-

## EVENTOS REALIZADOS 2019 A 2020

Data	Evento	Valor Unitário
08/03/2019	Remuneração	R\$1.259,85951632
08/03/2019	Amortização	R\$ 4.761,90000000
08/06/2019	Remuneração	R\$1.232,76184926
08/06/2019	Amortização	R\$ 4.761,90000000
08/09/2019	Remuneração	R\$1.096,10939619
08/09/2019	Amortização	R\$ 4.761,90000000
08/12/2019	Remuneração	R\$888,66542774
08/12/2019	Amortização	R\$ 4.761,90000000
08/01/2020	Resgate Antecipado Total - Remuneração	R\$222,37312326
08/01/2020	Resgate Antecipado Total - Amortização	R\$38.095,30000000
08/01/2020	Resgate Antecipado Total - Prêmio	R\$191,58836562

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de 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.

## 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 como agente fiduciário em outras emissões do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não se aplicava à presente Emissão.

## 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 as debêntures foram resgatadas antecipadamente a divulgação dos covenants do exercício de 2019.

<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.

**GARANTIA**

As debêntures eram da espécie com garantia real e com garantida adicional fidejussória, contando com as seguintes garantias reais:

ii) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora, da Cataratas, da Paineiras e da Eco-Noronha (1) relacionados à totalidade dos recursos, depositados e a serem depositados, a qualquer tempo, em contas vinculadas de depósito de titularidade da Emissora, da Cataratas, da Paineiras e da Eco-Noronha, mantidas junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("**Contas Vinculadas**"); (2) decorrentes de receitas de cartão de crédito e cartão de débito utilizados pelos seus clientes, com relação às respectivas atividades, cujos pagamentos eram realizados nas Contas Vinculadas; (3) oriundos de aplicações financeiras em Certificados de Depósito Bancário; e (4) referentes às aplicações financeiras realizadas com os recursos depositados ou transferidos para as Contas Vinculadas, bem como respectivos rendimentos;

iii) alienação fiduciária (1) de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) das ações de emissão da Emissora de titularidade da Cataratas, incluindo todos os direitos relacionados a dividendos, bonificações e demais rendimentos inerentes a tais ações, a serem distribuídos pela Emissora; (2) de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Cataratas de titularidade dos respectivos acionistas, incluindo todos os direitos relacionados a dividendos, bonificações e demais rendimentos inerentes a tais ações, a serem distribuídos pela Cataratas, podendo ser reduzida para até 51% (cinquenta e um por cento) das ações de emissão da Cataratas, a partir do momento em que ocorrerem as amortizações do Valor Nominal Unitário, conforme Cláusula 4.7 acima, proporcionalmente às parcelas amortizadas, sem a necessidade de aditamento à presente Escritura de Emissão; e (3) de 52% (cinquenta e dois por cento) das quotas representativas do capital social da Paineiras, de titularidade da Cataratas, incluindo todos os direitos relacionados a dividendos, bonificações e demais rendimentos inerentes a tais quotas, a serem distribuídos pela Paineiras;

Adicionalmente, as debêntures contavam com a fiança prestada pela CATARATAS DO IGUAÇU S/A, PAINEIRAS CORCOVADO LTDA. e ECO-NORONHA S/A. A garantia fidejussória foi devidamente constituída e permaneceu exequível dentro dos limites da garantia fidejussória.

Garantia Real

- I. A Emissora e as fiadoras se comprometeram a fazer com que circulasse nas Contas Vinculadas o montante mínimo de R\$4.000.000,00 mensalmente e R\$75.000.000,00 anualmente, Segue o controle da garantia em 2019.

MÊS	VALORES CIRCULADOS EM CONTA - 2019				
	CATARATAS	AQUA RIO	PAINEIRAS	ECO NORONHA	TOTAL
Janeiro	R\$ 6.378.443,78	R\$ 1.915.974,30	R\$ 2.612.512,75	R\$ -	R\$ 10.906.930,83
Fevereiro	R\$ 7.832.263,60	R\$ 3.788.639,04	R\$ 3.580.845,78	R\$ -	R\$ 15.201.748,42
Março	R\$ 5.745.107,28	R\$ 6.028.583,71	R\$ 3.086.934,69	R\$ -	R\$ 14.860.625,68
Abril	R\$ 5.113.138,16	R\$ 2.695.233,33	R\$ 2.566.814,21	R\$ -	R\$ 10.375.185,70
Maió	R\$ 6.124.533,94	R\$ 2.306.724,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.431.258,71
Junho	R\$ 4.923.808,19	R\$ 2.024.511,35	R\$ 1.323.186,98	R\$ -	R\$ 8.271.506,52
Julho	R\$ 3.769.119,76	R\$ 2.123.498,70	R\$ 1.275.565,38	R\$ -	R\$ 7.168.183,84
Agosto	R\$ 5.649.844,02	R\$ 3.167.456,51	R\$ 2.151.014,50	R\$ -	R\$ 10.968.315,03
Setembro	R\$ -	R\$ 3.479.486,94	R\$ 1.927.497,01	R\$ -	R\$ 5.406.983,95
Outubro	R\$ 5.313.709,71	R\$ 4.702.231,34	R\$ 3.407.564,07	R\$ -	R\$ 13.423.505,12
Novembro	R\$ 5.633.002,43	R\$ 3.125.345,73	R\$ 1.609.848,76	R\$ -	R\$ 10.368.196,92
Dezembro	R\$ 5.949.568,83	R\$ 2.783.387,51	R\$ 1.733.863,25	R\$ -	R\$ 10.466.819,59

- II. A Emissora e as fiadoras se comprometeram a manter em CDB, no mínimo, 10% do Saldo Devedor das debêntures da Aqua-rio, da CCB da Paineiras e da CCB da Cataratas. Segue o controle da apuração da garantia em 2019.

<b>DATA BASE</b>	<b>10% DO SALDO DEVEDOR (DEB + CCBs)</b>	<b>TOTAL EM CDB</b>
31/01/2019	R\$ 5.784.314,67	R\$5.836.157,26
28/02/2019	R\$ 5.826.515,98	R\$5.876.456,04
29/03/2019	R\$ 5.321.971,19	R\$5.538.103,46
30/04/2019	R\$ 5.301.907,13	R\$5.566.818,60
31/05/2019	R\$ 5.344.472,56	R\$5.587.462,93
28/06/2019	R\$ 4.839.433,60	R\$4.848.678,56
31/07/2019	R\$ 4.820.263,92	R\$4.869.705,67
30/08/2019	R\$ 4.857.056,30	R\$4.891.777,68
30/09/2019	R\$ 4.361.822,77	R\$4.908.616,11
31/10/2019	R\$ 4.335.925,36	R\$4.932.380,13
29/11/2019	R\$ 4.362.641,09	R\$4.951.341,31
31/12/2019	R\$ 3.879.088,09	R\$4.971.348,84

## **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 do Resgate Antecipado Total da Série Única da 1ª Emissão de Debêntures da Aquário Marinho do Rio de Janeiro S.A., que ocorreu em 06 de janeiro de 2020, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril 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"*