

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**AUTOSTRADA CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES BRASIL  
LTDA.**

*2ª Emissão de Notas*

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....	4
ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS .....	4
POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS .....	4
EVENTOS REALIZADOS 2019.....	5
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	5
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	5
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS .....	6
GARANTIA.....	6
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	6
DECLARAÇÃO.....	6

## CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	Autostrade Concessões e Participações Brasil LTDA.
<b>CNPJ:</b>	02.530.164/0001-56
<b>Categoria de Registro:</b>	Sociedade anônima sem registro de companhia abertura perante a CVM

## CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS

**Número da Emissão:**

2ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código ISIN: 01/04**

1ª Série - BRATRDNPM049

2ª Série - BRATRDNPM056

3ª Série - BRATRDNPM064

4ª Série - BRATRDNPM072

**Banco Mandatário:**

Itaú Unibanco S.A.

Custodiante:

Itaú Corretora de Valores S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Santander (Brasil) S.A.

**Data de Emissão:**

13 de junho de 2018

**Data de Vencimento:**

1ª Série - 11 de setembro de 2018

2ª Série - 10 de dezembro de 2018

3ª Série - 13 de março de 2019

4ª Série - 13 de junho de 2019

**Quantidade de Notas Promissórias:**

1ª - 5 (cinco) notas promissórias

2ª - 5 (cinco) notas promissórias

3ª - 5 (cinco) notas promissórias

4ª - 200 (duzentas) notas promissórias

**Número de Séries:**

4 (quatro) séries

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais)

**Valor Nominal Unitário:**

R\$ 1.000.000,00

**Negociação:**

Esta Nota Promissória foi depositada para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e a Nota Promissória depositada eletronicamente na B3

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

Taxa DI 100% + 2,30% a.a.

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de emissão

**Pagamento da Remuneração:**

A Remuneração deveria ser paga aos titulares das Notas Comerciais em uma única parcela na Data de Vencimento

**Prêmio:**

Será acrescido prêmio *flat* se houver o pagamento de Resgate Antecipado

**Repactuação:**

Não se aplica à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

A qualquer tempo, a partir da Data de Emissão

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a emissão, conforme declarado pela Emissora, foram integralmente utilizados para o pagamento integral da 4ª série da 1ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia.

**ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS**

Não foram realizadas assembleias de titulares de notas promissória no exercício de 2019.

**POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS<sup>1</sup>**

1ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
5	5	-	-

2ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
5	5	-	-

<sup>1</sup> Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Cártula. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

3ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
5	5	-	-

4ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
200	200	-	-

## EVENTOS REALIZADOS 2019

3ª série

Data	Evento	Valor Unitário
10/03/2019	Vencimento Final - Remuneração	R\$64.182,16599999
10/03/2019	Vencimento Final - Amortização	R\$1.000.000,00000000

4ª série

Data	Evento	Valor Unitário
13/06/2019	Vencimento Final - Remuneração	R\$88.074,21700000
13/06/2019	Vencimento Final - Amortização	R\$1.000.000,00000000

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

## INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

A Emissora, durante o exercício de 2019, cumpriu regularmente e dentro dos prazos, a todas as obrigações previstas nas Cártulas.

## 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:

<b>Emissora:</b>	Concessionária da Rodovia MG - 050 S.A.
<b>Emissão:</b>	4ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de reais),
<b>Quantidade de debentures:</b>	460 (quatrocentos e sessenta) debentures
<b>Prazo de vencimento:</b>	1ª série - 14 de junho de 2022 2ª série - 14 de julho de 2022
<b>Garantias:</b>	Alienação fiduciária; Cessão Fiduciária;
<b>Remuneração:</b>	CDI + 4,00% a.a. CDI + 6,00% a.a
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora se encontrava adimplente com suas obrigações.

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco 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 não havia previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão,

## GARANTIA

Esta emissão possuía Aval corporativo da AUTOSTRADE DELL' ATLANTICO S.R.L em favor dos titulares das Notas Promissórias.

## 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, que ocorreu em 13 de junho de 2019.

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 NP"*

*"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 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"*