

EXERCÍCIO 2020

# RELATÓRIO ANUAL

---

Mercato Express Holding de Participação LTDA.  
2ª Emissão de Notas Promissórias



Trustee **DTVM**

## ÍNDICE

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| EMISSIONA.....                                            | 2 |
| CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....               | 2 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....                               | 4 |
| ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS.....       | 4 |
| POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....                       | 4 |
| EVENTOS REALIZADOS 2020.....                              | 5 |
| INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....       | 5 |
| EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS..... | 5 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....                               | 6 |
| ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....     | 6 |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....                | 6 |
| ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....                        | 6 |
| EVENTOS SUBSEQUENTES - COVID 19.....                      | 6 |
| GARANTIA.....                                             | 6 |
| FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....                | 7 |
| DECLARAÇÃO.....                                           | 7 |

**EMISSORA**

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Denominação Comercial:</b> | MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA. |
| <b>CNPJ:</b>                  | 22.749.835/0001-81                            |
| <b>Categoria de Registro:</b> | Sociedade limitada                            |

**CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS****Oferta:**

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009

**Número da Emissão:**

2ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

1ª Série: NC0020000GP  
2ª Série: NC0020000GQ  
3ª Série: NC0020000GR  
4ª Série: NC0020000GS  
5ª Série: NC0020000GT  
6ª Série: NC0020000GU  
7ª Série: NC0020000GV

**Código ISIN:**

1ª Série: BRMCEXNPM087  
2ª Série: BRMCEXNPM095  
3ª Série: BRMCEXNPM0A8  
4ª Série: BRMCEXNPM0B6  
5ª Série: BRMCEXNPM0C4  
6ª Série: BRMCEXNPM0D2  
7ª Série: BRMCEXNPM0E0

**Escriturador:**

Banco Bradesco S.A.

**Liquidante:**

Banco Bradesco S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Bradesco BBI S.A.

**Data de Emissão:**

06 de fevereiro de 2020

**Data de Vencimento:**

1ª Série: 30 de julho de 2021  
2ª Série: 27 de janeiro de 2022  
3ª Série: 27 de julho de 2022  
4ª Série: 20 de janeiro de 2023  
5ª Série: 20 de julho de 2023  
6ª Série: 17 de janeiro de 2024  
7ª Série: 17 de julho de 2024

**Quantidade de Notas Promissórias:**

07 (sete)

**Número de Séries:**

7 (sete)

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)

**Valor Nominal:**

1ª Série: R\$3.571.429,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais)

2ª Série: R\$3.571.429,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais)

3ª Série: R\$3.571.429,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais)

4ª Série: R\$3.571.429,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais)

5ª Série: R\$3.571.429,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais)

6ª Série: R\$3.571.429,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais)

7ª Série: R\$3.571.426,00 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais)

**Forma:**

Cartular

**Espécie:**

Quirografária, com garantia real e fidejussória adicional

**Conversibilidade:**

Não se aplica à presente emissão

**Permuta:**

Não se aplica à presente emissão

**Poder Liberatório:**

Não se aplica à presente emissão

**Opção:**

Não se aplica à presente emissão

**Negociação:**

As Notas Promissórias 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 UTM

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

CDI + 1,10% a.a.

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de emissão

**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 da data de emissão

As características acima contemplam o previsto nas Cártulas celebradas em 06 de fevereiro de 2020. Veja na íntegra:

[1ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

[2ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

[3ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

[4ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

[5ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

[6ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

[7ª SÉRIE: CÁRTULA](#)

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Companhia, os recursos obtidos com a Emissão foram, conforme declarado pela Emissora, integralmente utilizados para reforço do fluxo de caixa.

**ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS**

Em 03 de fevereiro de 2020 foi realizada a Assembleia Geral de titulares de Notas, em que restou deliberada e aprovada por unanimidade a celebração, pelo Agente Fiduciário, do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, para que as obrigações garantidas pela Cessão Fiduciária também passem a ser aquelas a serem assumidas pela Companhia na sua 2ª emissão de notas promissórias comerciais (“2ª Emissão”). Veja na íntegra:

[AGT 03.02.2020](#)

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

| Data       | Valor Nominal         | Juros               | Preço Unitário        | Financeiro       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.429,00000000 | R\$118.442,96421315 | R\$3.689.871,96421315 | R\$ 3.689.871,96 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

**2ª SÉRIE**

| Data       | Valor Nominal         | Juros               | Preço Unitário        | Financeiro       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.429,00000000 | R\$118.442,96421315 | R\$3.689.871,96421315 | R\$ 3.689.871,96 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

**3ª SÉRIE**

| Data | Valor Nominal | Juros | Preço Unitário | Financeiro |
|------|---------------|-------|----------------|------------|
|------|---------------|-------|----------------|------------|

<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.

|            |                       |                     |                       |                  |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.429,00000000 | R\$118.442,96421315 | R\$3.689.871,96421315 | R\$ 3.689.871,96 |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

## 4ª SÉRIE

| Data       | Valor Nominal         | Juros               | Preço Unitário        | Financeiro       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.429,00000000 | R\$118.442,96421315 | R\$3.689.871,96421315 | R\$ 3.689.871,96 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

## 5ª SÉRIE

| Data       | Valor Nominal         | Juros               | Preço Unitário        | Financeiro       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.429,00000000 | R\$118.442,96421315 | R\$3.689.871,96421315 | R\$ 3.689.871,96 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

## 6ª SÉRIE

| Data       | Valor Nominal         | Juros               | Preço Unitário        | Financeiro       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.429,00000000 | R\$118.442,96421315 | R\$3.689.871,96421315 | R\$ 3.689.871,96 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

## 7ª SÉRIE

| Data       | Valor Nominal         | Juros               | Preço Unitário        | Financeiro       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 31/12/2020 | R\$3.571.426,00000000 | R\$118.442,86472107 | R\$3.689.868,86472107 | R\$ 3.689.868,86 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 1        | -          | -             | 1             |

## EVENTOS REALIZADOS 2020

No exercício de 2020 não ocorreram os eventos de pagamento de remuneração, amortização, resgate, conversão e repactuação.

## INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2020 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas nas notas promissórias.

## EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, informamos que este Agente Fiduciário atuou, no decorrer do exercício de 2020, e/ou atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissora:                                  | MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Emissão:                                   | 1º emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor da emissão:                          | R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantidade de notas promissórias emitidas: | 8 (oito notas promissórias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Espécie                                    | Quirografária, com garantia fidejussória e real adicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vencimento:                       | 1ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 29 de outubro de 2020<br>2ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 28 de abril de 2021<br><br>3ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 26 de outubro de 2021<br>4ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 22 de abril de 2022<br>5ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 19 de outubro de 2022<br>6ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 18 de abril de 2023<br>7ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 17 de outubro de 2023<br>8ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 11 de abril de 2024 |
| Garantias:                                 | Real e Fidejussória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Remuneração:                               | CDI + 0,85% a.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Situação da Emissora:                      | A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

## ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2020, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

A Emissora não apresentou demonstrações financeira por não se submeter aos termos do art.17 da CVM 476, uma vez que sua negociação é restrita nos termos das notas promissórias, não havendo a possibilidade de qualquer negociação no secundário, nos termos do §1º e inciso (I) do §2º do art.17 da referida instrução.

## ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

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

## EVENTOS SUBSEQUENTES - COVID 19

Não foi possível destacarmos os Eventos Subsequentes, relacionados ao COVID - 19, tendo em vista a ausência de publicação das demonstrações financeiras pela Emissora.

## GARANTIA

As Notas Promissórias contam com as seguintes garantias reais:

- (i) Todos os recursos a serem depositados na conta vinculada que sejam oriundos das transações de crédito e débito das vendas.
- (ii) Conta Vinculada

#### Fluxo Mínimo Mensal

A somatória dos recursos depositados ou mantidos na Conta Vinculada devem perfazer, mensalmente, no mínimo, 15% do saldo devedor da emissão. Segue o demonstrativo de 2020.

| DATA       | OBRIGAÇÕES GARANTIDAS<br>1ª EMISSÃO | OBRIGAÇÕES GARANTIDAS<br>2ª EMISSÃO | FLUXO MÍNIMO<br>MENSAL | CONTA<br>VINCULADA |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 07/02/2020 | R\$31.431.790,62                    | -                                   | R\$4.714.768,59        | R\$ 6.979.858,33   |
| 06/03/2020 | R\$31.549.629,33                    | R\$25.076.906,70                    | R\$8.493.980,40        | R\$ 13.787.313,95  |
| 07/04/2020 | R\$31.674.213,45                    | R\$25.181.126,05                    | R\$8.528.300,92        | R\$ 11.625.406,61  |
| 08/05/2020 | R\$31.785.806,28                    | R\$25.274.808,65                    | R\$8.559.092,24        | R\$ 14.327.122,64  |
| 05/06/2020 | R\$31.887.776,79                    | R\$25.361.123,60                    | R\$8.587.335,06        | R\$ 16.175.948,99  |
| 07/07/2020 | R\$31.974.258,99                    | R\$25.434.902,38                    | R\$8.611.374,20        | R\$ 21.406.053,54  |
| 07/08/2020 | R\$32.060.685,07                    | R\$25.509.792,58                    | R\$8.635.571,65        | R\$ 13.179.046,20  |
| 08/09/2020 | R\$32.135.391,15                    | R\$25.574.133,13                    | R\$8.656.428,64        | R\$ 13.701.991,45  |
| 07/10/2020 | R\$32.208.542,85                    | R\$25.637.638,08                    | R\$8.676.927,14        | R\$ 13.959.447,63  |
| 09/11/2020 | R\$28.246.628,42                    | R\$25.701.300,80                    | R\$8.092.189,38        | R\$ 13.558.967,62  |
| 07/12/2020 | R\$28.307.862,71                    | R\$25.762.078,77                    | R\$8.110.491,22        | R\$ 12.557.891,18  |
| 08/01/2021 | R\$28.375.373,88                    | R\$25.829.100,65                    | R\$8.130.671,18        | R\$ 20.386.890,75  |

Adicionalmente, a totalidade das Notas Promissórias contam com o aval (“Aval”) da (i) Alsaraiva Comércio e Empreendimentos Imobiliários e Participações EIRELLI, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Nelson Hungria n° 90, 2° Piso, conjunto 04, bairro Vila Tramontano, CEP 05690-050, inscrita no CNPJ sob o n° 56.286.727/0001-31, e (ii) do Sr. Alberto Saraiva, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RNE n° W 555.515-5 CPG/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o n° 698.146.008-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Nelson Hungria, 90.

| R\$ (mil)<br>31/12/2020                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Saldo Devedor da Emissão                                                        | 25.829 |
| PL da Alsaraiva Comércio e Empreendimentos Imobiliários e Participações EIRELLI | 75.160 |

Sr. Antonio Alberto Saraiva apresentou declaração ratificando a capacidade financeira para o cumprimento das obrigações assumidas. A garantia fidejussória pode ser afetada pela existência de dívida do Garantidor, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência.

#### 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 n° 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 e inciso XII do artigo 15 da Resolução CVM n° 17, de 09 de fevereiro de 2021, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos titulares das notas promissórias.

São Paulo, abril de 2021.



“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de dezembro de 1.976 e do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, 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 Nota Promissória”*

*“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2020 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”*