

EXERCÍCIO 2021

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 2021 E 2022.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	7
ORGANOGRAMA	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	7
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19	7
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	8
DECLARAÇÃO	8

EMISSION

Denominação Comercial:	MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ:	22.749.835/0001-81
Categoria de Registro:	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:

Total: 07 (sete)

1ª Série: 01 (uma)

2ª Série: 01 (uma)

3ª Série: 01 (uma)

4ª Série: 01 (uma)

5ª Série: 01 (uma)

6ª Série: 01 (uma)

7ª Série: 01 (uma)

Número de Séries:

7 (sete)

Valor Total da Emissão:

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

1ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

2ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

3ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

4ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

5ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

6ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil reais)

7ª Série: R\$3.750.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta mil 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:

Quirografia, com garantia real e fidejussória adicional

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 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 UTMV

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 Notas Promissórias celebradas em 08 de maio de 2019. Veja na íntegra:

[1ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

[2ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

[3ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

[4ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

[5ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

[6ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

[7ª SÉRIE: CÂRTULA](#)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram integralmente utilizados para: (i) reforço do fluxo de caixa.

ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS

Não foram realizadas assembleias de titulares das Notas Promissórias no exercício de 2021.

POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS¹

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	-	-

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Cártula e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Trustee DTVM não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

2ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2021	R\$3.571.429,000000000	R\$322.821,57445287	R\$3.894.250,57445287	R\$ 3.894.250,57
31/12/2020	R\$3.571.429,000000000	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
31/12/2021	R\$3.571.429,000000000	R\$322.821,57445287	R\$3.894.250,57445287	R\$ 3.894.250,57
31/12/2020	R\$3.571.429,000000000	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
31/12/2021	R\$3.571.429,000000000	R\$322.821,57445287	R\$3.894.250,57445287	R\$ 3.894.250,57
31/12/2020	R\$3.571.429,000000000	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
31/12/2021	R\$3.571.429,000000000	R\$322.821,57445287	R\$3.894.250,57445287	R\$ 3.894.250,57
31/12/2020	R\$3.571.429,000000000	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
31/12/2021	R\$3.571.429,000000000	R\$322.821,57445287	R\$3.894.250,57445287	R\$ 3.894.250,57
31/12/2020	R\$3.571.429,000000000	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
31/12/2021	R\$3.571.426,000000000	R\$322.821,30328278	R\$3.894.247,30328278	R\$ 3.894.247,30
31/12/2020	R\$3.571.426,000000000	R\$118.442,86472107	R\$3.689.868,86472107	R\$ 3.689.868,86

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
1	-	-	1

EVENTOS REALIZADOS 2021 E 2022

1ª SÉRIE

Data	Evento	Valor Unitário
30/07/2021	Remuneração	R\$202.229.71712470
30/07/2021	Amortização	R\$3.571.429.00000000

2ª SÉRIE

Data	Evento	Valor Unitário
27/01/2022	Remuneração	R\$351.847.91007888
27/01/2022	Amortização	R\$3.571.429.00000000

No exercício de 2021 não ocorreram os eventos de pagamento de resgate, conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2021 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 2021, e permanece atuando na seguinte emissão 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:	Total: 8 (oito notas promissórias) 1ª Série: 01 (uma nota promissória) 2ª Série: 01 (uma nota promissória) 3ª Série: 01 (uma nota promissória) 4ª Série: 01 (uma nota promissória) 5ª Série: 01 (uma nota promissória) 6ª Série: 01 (uma nota promissória) 7ª Série: 01 (uma nota promissória) 8ª Série: 01 (uma nota promissória)
Espécie	Quirografária, com garantia fidejussória e real adicional
Prazo de vencimento:	1ª Série: As Notas Promissórias venceram em 29/10/2020 2ª Série: As Notas Promissórias venceram em 28/04/2021 3ª Série: As Notas Promissórias venceram em 26/10/2021 4ª Série: As Notas Promissórias venceram em 22/04/2022 5ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 19/10/2022 6ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 18/04/2023 7ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 17/10/2023 8ª Série: As Notas Promissórias vencerão em 11/04/2024

Garantias:	(a) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada; e (b) Avais prestados pela (i) Alsaraiva Comércio e Empreendimentos Imobiliários e Participações EIRELLI e pelo (ii) Sr. Antonio Alberto Saraiva.
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 recebemos da Emissora suas respectivas alterações estatutárias realizadas no exercício social de 2021, dessa forma não foi possível avaliar se possuem efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

ORGANOGRAMA

Não recebemos da Emissora o organograma atualizado.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

A Emissora não apresentou demonstrações financeiras 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

Nos termos do inciso X, art. 11 e inciso X, art. 15, ambos da Resolução CVM nº. 17, de 09 de fevereiro de 2021, limitadas as obrigações estipuladas na Escritura de Emissão, informamos que as debêntures são da espécie real, bem como aval, representadas por:

- (a) Cessão fiduciária sobre todos os direitos creditórios atuais e futuros, detidos e a serem detidos pela Emissora contra as credenciadoras de cartão de créditos e débito Redecard S.A., decorrentes de transações com o uso de cartões de crédito das bandeiras Amex, Elo e Credsystem, e débito das bandeiras Elo, Maestro, Visa Electron, Hiper e Cabal, que são utilizadas e que venham a ser utilizadas nos estabelecimentos discriminados no anexo III do respectivo contrato, bem como a cessão fiduciária sobre todos os direitos relativos a Conta Vinculada, bem como dos recursos depositados e/ou mantidos ou a serem mantidos na Conta Vinculada a qualquer tempo, bem como seus frutos e rendimentos ("Cessão Fiduciária"),

A Cessão Fiduciária foi devidamente constituída por meio da celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças ("Contrato Cessão Fiduciária"), entre a Emissora e este Agente Fiduciário, em 26 de abril de 2019, tendo sido o Contrato Cessão Fiduciária registrado perante o 6º Registro de

Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, sendo que a garantia permanece exequível e suficiente dentro dos limites estabelecidos na Cessão Fiduciária e na Escritura de Emissão.

Em relação a suficiência, restou estabelecido no Contrato Cessão Fiduciária que todos os direitos dados em garantia e descritos acima são depositados na Conta Vinculada, sendo certo que mensalmente, a somatória dos recursos depositados ou mantidos na Conta Vinculada devem perfazer, no mínimo, 15% do saldo devedor da emissão. Abaixo o acompanhamento realizado no decorrer do exercício de 2011:

DATA	OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 1ª EMISSÃO	OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 2ª EMISSÃO	FLUXO MÍNIMO MENSAL	CONTA VINCULADA
08/01/2021	R\$28.375.373,88	R\$25.829.100,65	R\$8.130.671,18	R\$ 20.386.890,75
05/02/2021	R\$28.436.887,21	R\$25.893.238,60	R\$8.149.518,87	R\$ 15.173.369,00
05/03/2021	R\$28.492.363,12	R\$25.948.340,88	R\$8.166.105,60	R\$ 12.275.575,04
08/04/2021	R\$28.570.887,74	R\$26.022.661,18	R\$8.189.032,34	R\$ 11.179.816,14
07/05/2021	R\$24.556.707,90	R\$26.099.383,30	R\$7.598.413,68	R\$ 23.153.032,49
08/06/2021	R\$24.660.245,59	R\$26.216.121,10	R\$7.631.455,00	R\$ 29.413.561,19
07/07/2021	R\$24.732.318,78	R\$26.296.875,08	R\$7.654.379,08	R\$ 14.597.556,70
06/08/2021	R\$24.841.456,39	R\$26.420.244,67	R\$7.689.255,16	R\$ 26.600.390,79
08/09/2021	R\$27.157.204,74	R\$25.183.993,77	R\$7.851.179,78	R\$ 13.153.968,84
07/10/2021	R\$27.518.749,94	R\$25.572.223,40	R\$7.963.646,00	R\$ 12.205.941,69
08/11/2021	R\$23.731.235,12	R\$26.120.595,70	R\$7.477.774,62	R\$ 20.091.933,13
07/12/2021	R\$24.199.078,68	R\$26.648.108,69	R\$7.627.078,11	R\$ 22.898.314,79
07/01/2022	R\$24.199.078,68	R\$26.648.108,69	R\$7.627.078,11	R\$ 57.508.121,31

- (b) Avals prestados pela Alsaraiva Comércio e Empreendimentos Imobiliários e Participações EIRELLI e pelo Sr. Antonio Alberto Saraiva, ("Aval").

O Aval foi devidamente constituído por meio da celebração das notas promissórias comerciais ("Cartulas"), entre os Avalistas, conforme definido nas Cartulas e a Emissora em 08 de maio de 2019, permanecem exequíveis, no entanto, não recebemos informações dos avalistas para avaliar a suficiência do patrimônio.

Observamos que as garantias fidejussórias podem ser afetadas pela existência de dívida das avalistas, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência.

Por fim, informamos que as garantias reais são compartilhadas entre os titulares da presente emissão e os titulares da segunda emissão de notas comerciais da Emissora.

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 inciso XII do artigo 15 da Resolução CVM nº 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 2022.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, alínea "b" da Lei nº 6.404 de dezembro de 1976 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 2021 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"