

Exercício 2022

RELATÓRIO ANUAL

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
(ANTIGA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS
S.A.)
4ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

EMISSORA.....	2
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	2
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	4
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS	4
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES	4
EVENTOS REALIZADOS 2022	4
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS	4
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	5
ORGANOGRAMA.....	5
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	5
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS	6
GARANTIA	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO	7

EMISSORA

Denominação Comercial:	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (ANTIGA COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.)
CNPJ:	03.237.583/0001-67
Categoria de Registro:	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:

4ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

1ª Série: CDGS14

2ª Série: CDGS24

Código ISIN:

1ª Série: BRCDGSDBS014

2ª Série: BRCDGSDBS022

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Bradesco BBI

Data de Emissão:

18 de janeiro de 2021

Data de Vencimento:

1ª série: 18 de janeiro de 2022

2ª série: 18 de setembro de 2025

Quantidade de Debêntures:

Total: 250 (duzentas e cinquenta)

1ª Série: 50 (cinquenta)

2ª Série: 200 (duzentas)

Número de Séries:

2 (duas)

Valor Total da Emissão:

Total: R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais)

1ª Série: R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

2ª Série: R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografia

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 Debêntures 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 UTVM

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

1ª série: CDI + 2,30% a.a.

2ª série: CDI + 2,95% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de integralização

Pagamento da Remuneração:

1ª série: Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

2ª série:

Data de Pagamento da Remuneração
18/03/2021
18/09/2021
18/03/2022
18/09/2022
18/03/2023
18/09/2023
18/03/2024
18/09/2024
18/03/2025
18/09/2025

Amortização:

1ª série: Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

2ª série:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do saldo do Valor Nominal Unitário
18/03/2023	16,6667%
18/09/2023	20,0000%
18/03/2024	25,0000%
18/09/2024	33,3333%
18/03/2025	50,0000%
18/09/2025	100,0000%

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão

As características acima contemplam o previsto na Escritura de Emissão celebrada em 18 de janeiro de 2021. Veja na íntegra.

[ESCRITURA DE EMISSÃO](#)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos por meio da 4ª Emissão de debêntures foram integralmente utilizados para quitação integral (i) da Cédula de Crédito Bancário da Agência 2370, conta 3001-5, emitida em favor do Banco Bradesco S.A. em 22 de dezembro de 2020 (“CCB Bradesco”); e (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 101120120003800, emitida em favor do Itaú Unibanco S.A. em 22 de dezembro de 2020 (“CCB Itaú” e, em conjunto com a CCB Bradesco, as “CCBs”), sendo que os recursos obtidos pela Companhia por meio da emissão das CCBs haviam sido utilizados pela Companhia para pagamento de parte do preço de aquisição de, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) das ações ordinárias de emissão da Liquigás.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2022.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

1ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2021	R\$20.000,00000000	R\$708,95887999	R\$20.708,95887999	R\$ 1.035.447,94

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
50	-	-	50

2ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2022	R\$ 1.000.000,00000000	R\$ 45.886,35999999	R\$ 1.045.886,35999999	R\$ 209.177.272,00
31/12/2021	R\$1.000.000,00000000	R\$ 28.624,71000000	R\$ 1.028.624,71000000	R\$ 205.724.942,00

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
200	-	-	200

EVENTOS REALIZADOS 2022

1ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
18/01/2022	Remuneração	R\$ 818,00831999
18/01/2022	Amortização	R\$ 20.000,00000000

2ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
18/03/2021	Remuneração	R\$ 55.862,19000000
18/09/2021	Remuneração	R\$ 78.136,98100000

No exercício de 2022 não ocorreram os eventos de amortização, conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão 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.

No decorrer do exercício de 2022 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

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:	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAZ S.A.
Emissão:	2ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 1.950.000.000,00 (um bilhão novecentos e cinquenta milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	1.950 (mil novecentas e cinquenta debêntures)
Espécie:	Real
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 10 de dezembro de 2030
Garantias:	(i) Alienação Fiduciária da totalidade das ações de emissão da Emissora; e (ii) totalidade das ações de emissão da Liquigás Distribuidora S.A.
Remuneração:	100% CDI + 1,70% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

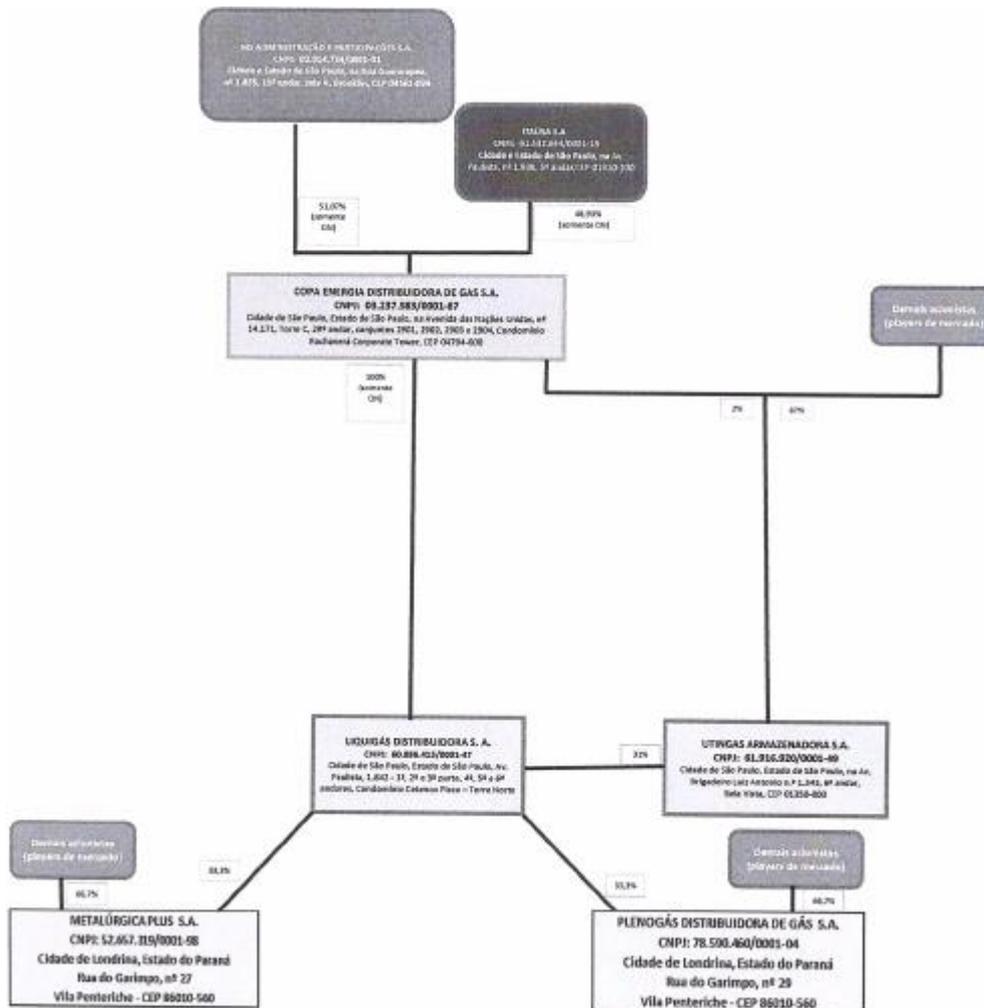
Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 30 de maio de 2022, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária (“AGE 30.05.2022”) em que foi deliberada e aprovada: (i) a alteração da determinação social da Companhia e conseqüentemente, a alteração do Art. 1º do Estatuto Social da Companhia. B) a alteração do endereço da sede social Companhia e conseqüentemente a alteração do art. 2º do Estatuto social.

ORGANOGRAMA

Em 07 de março de 2023 recebemos da Emissora o organograma atualizado, conforme abaixo:



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Acesse as demonstrações financeiras da Companhia na íntegra através do link:

2022	DFP
------	---------------------

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

Com base nas informações recebidas da Emissora, nos termos da respectiva Escritura de Emissão, foi efetuada a verificação do cumprimento das obrigações da Emissora com relação à observância dos seguintes índices financeiros:

Ano de Encerramento do Exercício a ser verificado	Dívida Líquida/EBITDA
2022	≤ 4,00x
2023	≤ 3,50x
A partir de 2024	≤ 3,00x

“**Dívida Líquida**”: significa a somatória das rubricas (i) de empréstimos e financiamentos (no passivo circulante e não circulante), (ii) debêntures (no passivo circulante e não circulante), notas promissórias e/ou outros valores mobiliários representativos de dívida, emitidos no mercado local ou internacional, (iii) ações preferenciais resgatáveis a critério exclusivo do acionista ou que devam ser obrigatoriamente resgatadas pela Emissora; e (iv) saldo líquido de operações com derivativos, menos a rubrica de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Para fins do cálculo do Índice Financeiro, quaisquer (a) Dívidas Financeiras contraídas junto aos acionistas da Emissora e subordinadas às demais Dívidas Financeiras (incluindo as Debêntures) da Emissora e/ou (b) ações preferenciais resgatáveis detidas pela Itaúsa

ou qualquer sociedade por ela controlada ou sob controle comum (exceto se instituição financeira) não será considerada no cálculo da Dívida Líquida;

“**EBITDA**”: significa o somatório (i) do resultado antes do imposto de renda e contribuição social, (ii) da depreciação e amortização, e (iii) das despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, conforme cada item seja reportado nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora;

Segue quadro contemplado apuração apresentada:

<i>*em milhares de Reais</i>		2022
1	Dívida Líquida	1.832.841
2	EBITDA	890.836
(i)	(1) / (2) ≤ 4,00	2,06

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo 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 1.976 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 debenturistas.

São Paulo, abril de 2023.



“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 debênture”

“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2022 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”