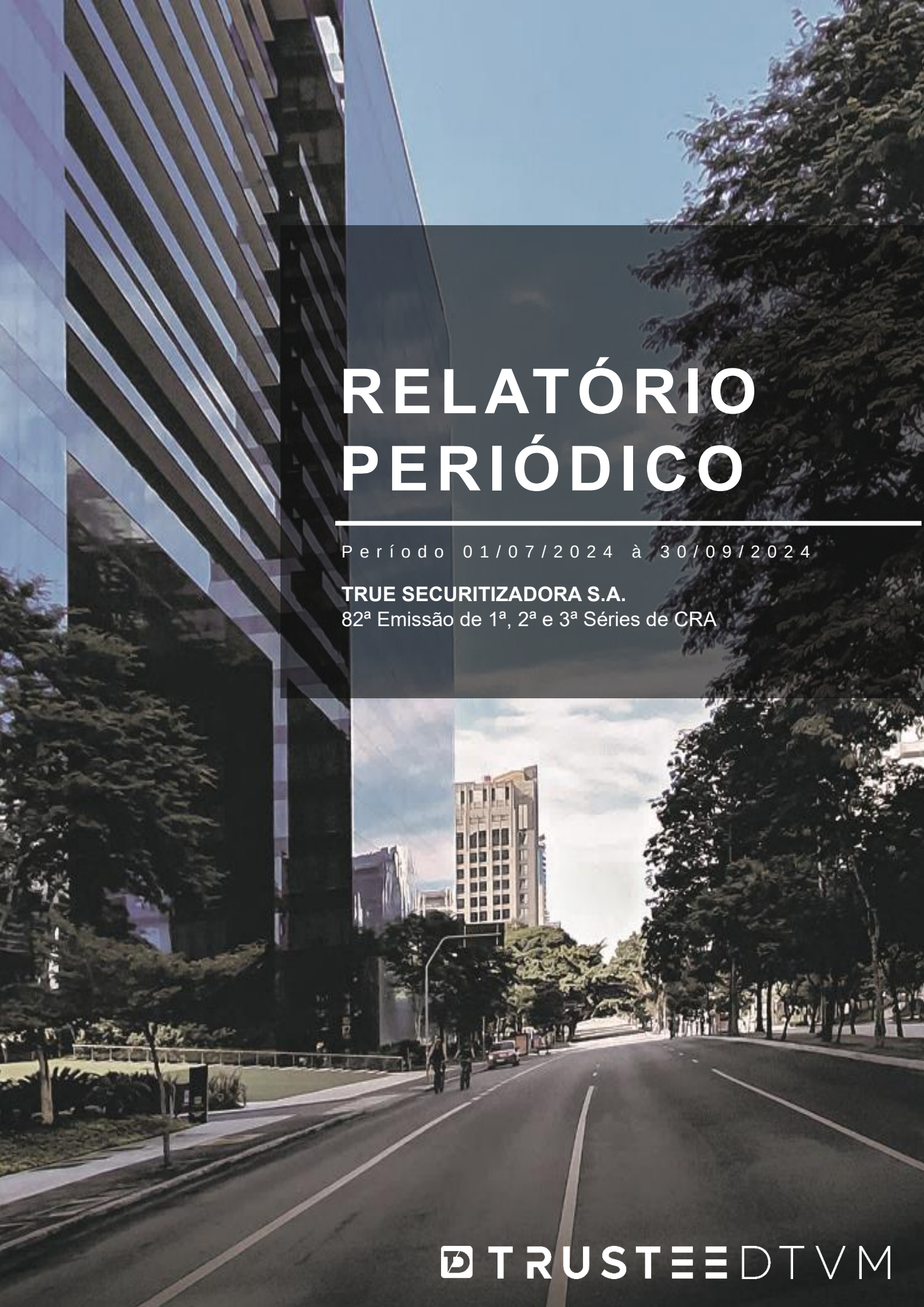




RELATÓRIO PERIÓDICO

Período 01/07/2024 à 30/09/2024

TRUE SECURITIZADORA S.A.

82ª Emissão de 1ª, 2ª e 3ª Séries de CRA

SUMÁRIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 2

INDICADORES FINANCEIROS 2

GARANTIA..... 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Nos termos do Termo de Securitização, os recursos captados com a Emissão deverão ser utilizados para: pagar à Devedora o Preço de Integralização das Notas Comerciais, entretanto não recepcionamos até a presente data a declaração de recursos.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer deste trimestre a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas no Termo de Securitização.

INDICADORES FINANCEIROS

Nos termos do Termo de Securitização, a ACP Bioenergia LTDA. possui a obrigação de cumprir os Covenants Financeiros descritos abaixo, anualmente, com base nos valores do fechamento do exercício social:

i.

$$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \leq 2,0$$

ii.

$$\frac{\text{Ativo Circulante Ajustado}}{\text{Passivo Circulante Ajustado}} \geq 1,0$$

Onde,

"Dívida Líquida" significa a dívida bruta diminuída pelo saldo de disponibilidades em caixa e aplicações financeiras;

"EBITDA" significa lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, tratos culturais de cana de açúcar e grãos, e gastos de entressafra lançados dentro de custo dos produtos vendidos e receitas/despesas não operacionais e não recorrentes (descontando eventuais resultados de variação do valor justo dos ativos biológicos), nos últimos 12 (doze) meses;

"Ativo Circulante" significa todos os ativos cuja expectativa de conversão em disponibilidades, usados, consumidos ou exauridos através do curso usual das operações dentro do período de 1 (um) ano;

"Passivo Circulante" significa todas as obrigações devidas e vincendas dentro do período de 1 (um) ano. Os Índices Financeiros serão calculados com base nas demonstrações financeiras da Emissora, auditadas por empresa de auditoria independente registrada na CVM, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em vigor na Data de Emissão, observado que o Índice Financeiro Liquidez Corrente será calculado desconsiderando os ativos e passivos de arrendamento de curto prazo, e as práticas incluídas pelo CPC 06, em particular o que se refere ao tratamento contábil dos passivos referentes às parcerias agrícolas ("Ativo Circulante Ajustado" e "Passivo Circulante Ajustado").

Segue quadro demonstrativo de 2023:

<i>*em milhares de Reais</i>	2023
(1) Dívida Líquida	746.619
(2) EBITDA Ajustado	458.100
(3) Ativo Circulante	905.524
(4) Passivo Circulante	773.690
(5) Passivo de Arrendamento	145.050
(i) (1) / (2) ≤ 2,00	1,63
(ii) (3)/(4)-(5) ≥ 1,00	1,44

GARANTIA

Não foram entregues quaisquer bens e/ou valores à administração deste Agente Fiduciário, entretanto, foi entregue ao lastro as seguintes garantias:

- a) Cessão Fiduciária de Recebíveis sobre (i) os recebíveis decorrentes de determinados contratos de fornecimento de cana-de-açúcar e (ii) a conta vinculada de movimentação restrita, bem como os recursos que venham a ser depositados, ou que eventualmente estejam em trânsito de ou para tal conta.

[CESSÃO FIDUCIÁRIA](#)

[1º ADITAMENTO CESSÃO FIDUCIÁRIA](#)

- b) Alienação Fiduciária da propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta sobre todas as soqueiras de cana-de-açúcar plantadas, de exclusiva propriedade da devedora, bem como as safras futuras ou em vias de formação e seus subprodutos.

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA](#)

[1º ADITAMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA](#)

- c) Fiança prestadas pelos Srs. Alexandre Candido de Paula, Andre Candido de Paula e Aquila Ferrum Participações LTDA..