

 TRUSTE DTVM

RELATÓRIO PERIÓDICO

Período 01/01/2025 à 31/03/2025



VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
11ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	2
INDICADORES FINANCEIROS	2
GARANTIA.....	3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos por meio da presente Emissão foram integralmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão para a integralização das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da Rocha Terminais Portuários e Logística S.A.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer deste trimestre, não chegou ao conhecimento deste Agente Fiduciário nenhum descumprimento perante a Emissão. Além disso, questionamos a Emissora se no decorrer deste trimestre a Emissora cumpriu, regularmente e dentro dos prazos, a todas as obrigações previstas no termo de securitização, entretanto, não tivemos retorno.

INDICADORES FINANCEIROS

Nos termos da respectiva Escritura de Emissão, a Emissora possui a obrigação de cumprir os Covenants financeiros descritos abaixo, anualmente, com base nos valores do fechamento do exercício social:

$$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA Ajustado}} \leq 3,50$$

Para fins da de cálculo do Índice Financeiro, considera:

“**Dívida Líquida Ajustada**” representa o somatório do saldo devedor consolidado de empréstimos, financiamentos e outras dívidas contraídas junto a instituições bancárias ou financeiras de curto e longo prazo, conforme indicados nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora, acrescido dos respectivos saldos devedores proporcionais à sua participação nas empresas cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial pela Emissora, deduzido do caixa e equivalente de caixa da Emissora e dos respectivos saldos de caixa e dos respectivos saldos de caixa proporcionais às suas participações nas empresas cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial pela Emissora.

“**EBITDA Ajustado**” representa o resultado operacional antes das despesas ou receitas financeiras e impostos (Imposto de Renda e Contribuição Social), consolidado nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora, e das depreciações e amortização reconhecidas nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora, acrescido dos saldos equivalentes às suas participações nas empresas cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial pela Emissora.

em milhares de Reais* **2024

1	Dívida Líquida	763.283
2	EBITDA Ajustado	497.112
(i)	(1) / (2) ≤ 3,50	1,54

GARANTIA

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