

2019

Relatório Anual
Agente Fiduciário

Nota Promissória
Série Única da 5ª Emissão

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A

Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e elaborado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2019. Para facilitar a análise, em nosso site fizemos constar também uma versão digital que ficará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico: www.vortex.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação. Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento. Nossa missão é descomplicar o mercado de capitais e proporcionar transparência e informação de qualidade em tempo integral.

São Paulo, 8 de Maio de 2020.

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
CNPJ	09.336.431/0001-06
Diretor de relação com investidores	Juan Gabriel Lopez Moreno
CNPJ do auditor	49.928.567/0001-11
Auditor independente	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	NC00180060Y
ISIN	-
PU de emissão	R\$2.000.000,00
Quantidade emitida	300
Volume emitido	R\$600.000.000,00
Remuneração	107,0000% CDI
Amortização	Bullet
Data emissão	27/12/2018
Data vencimento	27/06/2020
Distribuição	ICVM 476

Rating	S&P - AAA
Pagamento de juros	Bullet
Data da primeira integralização	-
Data do primeiro pagamento	-
Início da rentabilidade	Emissão
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

Cartula

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Avalista	ARTERIS S.A.	02.919.555/0001-67
Emissor	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A	09.336.431/0001-06

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

Operação sem ativos em circulação no período analisado.

1.6 Eventos financeiros

5ª Emissão - Série ÚNICA

Data base	Pagto. juros	Pagto. amortização	Pagto. total
13/12/2019	124.816,259999999	2.000.000,000000000	2.124.816,259999999

2. Fatos relevantes

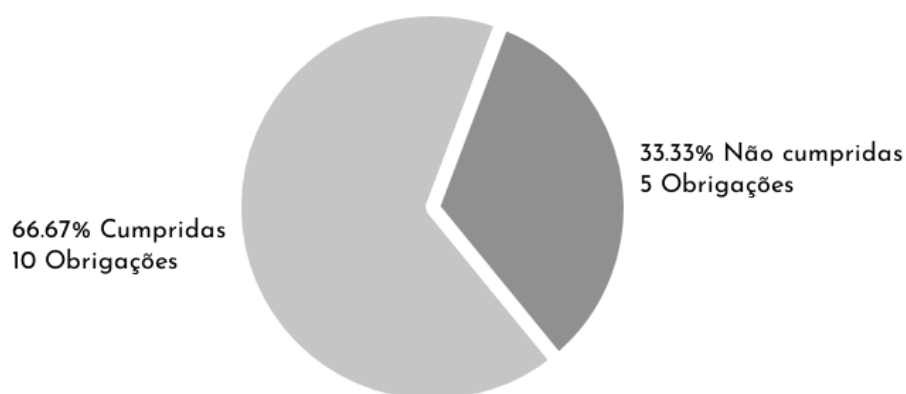
13/12/2019

 [ANP - IEUS - REGIS - Aviso aos Notistas \(Resgate Antecipado\) - 20191213.pdf](#)

Resgate Antecipado

3. Obrigações

3.1 Resumo



3.2 Obrigações não cumpridas

Cartula

15/08/2019

XV. Obrigações da Emissora e da Avalista. (a) fornecer ao Agente Fiduciário:(ii) no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o término de cada trimestre do exercício social, ou no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de sua divulgação, o que ocorrer primeiro, (y) cópia de suas informações financeiras relativas ao respectivo trimestre, acompanhadas do relatório da administração e do parecer ou relatório, conforme o caso, dos auditores independentes, caso não estejam disponíveis na CVM ("Demonstrações Financeiras Trimestrais"); e (z) relatório contendo memória de cálculo detalhada para acompanhamento dos Índices Financeiros da Emissora devidamente calculados pela Emissora, para o respectivo trimestre, compreendendo todas as rubricas necessárias para a obtenção destes e assinado por representante legal da Emissora, sob pena de impossibilidade de acompanhamento, pelo Agente Fiduciário, dos respectivos Índices Financeiros da Emissora, podendo este solicitar à Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários;

15/08/2019

XIII. Vencimento Antecipado. (dd) não observância, pela Avalista, dos índices financeiros mencionados abaixo ("Índices Financeiros da Avalista"), acompanhados trimestralmente, a serem calculados com base nas informações financeiras consolidadas da Avalista ao final de cada trimestre, a partir do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Notas Comerciais:

15/08/2019

XIII. Vencimento Antecipado. (bb) não apresentar – sem prévia e expressa autorização dos Titulares de Notas Comerciais, mediante deliberação em Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais – Saldo Devedor que represente mais de 15% (quinze por cento) da Receita Bruta, a ser aferido pelas apurações constantes dos documentos mencionados nas Demonstrações Financeiras Anuais (conforme definido abaixo) e Demonstrações Financeiras Trimestrais (conforme definido abaixo) ("Índice de Endividamento"), adotando-se as seguintes definições e condições exclusivamente para o fim de verificação de inadimplemento deste inciso: (ITR)

18/11/2019

XIII. Vencimento Antecipado. (bb) não apresentar – sem prévia e expressa autorização dos Titulares de Notas Comerciais, mediante deliberação em Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais – Saldo Devedor que represente mais de 15% (quinze por cento) da Receita Bruta, a ser aferido pelas apurações constantes dos documentos mencionados nas Demonstrações Financeiras Anuais (conforme definido abaixo) e Demonstrações Financeiras Trimestrais (conforme definido abaixo) (“Índice de Endividamento”), adotando-se as seguintes definições e condições exclusivamente para o fim de verificação de inadimplemento deste inciso: (ITR)

18/11/2019

XIII. Vencimento Antecipado. (dd) não observância, pela Avalista, dos índices financeiros mencionados abaixo (“Índices Financeiros da Avalista”), acompanhados trimestralmente, a serem calculados com base nas informações financeiras consolidadas da Avalista ao final de cada trimestre, a partir do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018, até o pagamento integral dos valores devidos em virtude das Notas Comerciais:

Observação

O Agente Fiduciário solicitou os documentos pendentes acima ao Emissor, mas até o fechamento deste Relatório, não recebeu.

4. Informações financeiras do emissor

4.1 Informações financeiras

Nome auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES
INDEPENDENTES

CNPJ

49.928.567/0001-11

 [Régis Bittencourt - Demonstrações Financeiras 4T19.pdf](#)

Observação

Abaixo, fazemos seguir a opinião do Auditor Independente da Emissora, segundo a qual: "Examinamos as demonstrações contábeis da Autopista Régis Bittencourt S.A. ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Autopista Régis Bittencourt S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."

5. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

 [AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. - RCA 20191021.pdf](#)

 [AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. - AGOE 20190401- Estatuto.pdf](#)

 [AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. - RCA 20190401.pdf](#)

 [AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. - RCA 20190801.pdf](#)

Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados: - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 01 de abril de 2019 - Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 01 de abril de 2019 Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 01 de agosto de 2019 Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 21 de outubro de 2019 O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos relevantes para os investidores.

5.2 Organograma

 [AutoPista Regis Organograma.pdf](#)

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

8. Destinação de recursos

OS RECURSOS LIQUIDOS CAPTADOS SERÃO DESTINADOS PARA USOS CORPORATIVOS GERAIS E INVESTIMENTOS NÃO FINANCIADOS PELO BNDES

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade garantias

1ª Garantia: Aval	Valor: R\$3.212.171,00	Porcentagem: 0%
--------------------------	----------------------------------	------------------------

Aval prestado por Arteris S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.919.555/0001-67, formalizado nos termos da Nota Promissória N°001/300, datado de 27 de dezembro de 2018. O valor atribuído a esta garantia considera a última informação patrimonial disponibilizada pelo avalista ao Agente Fiduciário. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o avalista, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo do avalista.

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2019
R\$3.212.171,00	0%	R\$ 0.00

Observação

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, estas se mantiveram íntegras até a data do integral pagamento do saldo devedor.

10. Covenants financeiros

Foram estabelecidos nos documentos da operação o acompanhamento dos seguintes indicadores financeiros.

11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Verificação de lastro

Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que até a data do resgate antecipado das notas em 13 de dezembro de 2019 (i) se manteve plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tomou conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possui e não possuiu qualquer conflito com a Emissora que o impedisse de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, 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. *Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

14. Outras emissões

Regis bittencourt | 8ª Emissão 1ª Série

Tipo	DEB
Emissor	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
IF	APRB18
Volume emitido	R\$1.000.000.000,00
Quantidade	1.000.000
Remuneração	IPCA + 4,50%
Data de emissão	15/10/2019
Data de vencimento	15/06/2031
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-

Regis bittencourt | 8ª Emissão 2ª Série

Tipo	DEB
Emissor	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
IF	APRB28
Volume emitido	R\$700.000.000,00
Quantidade	700.000
Remuneração	CDI + 0,86%
Data de emissão	15/10/2019

Data de vencimento	15/06/2027
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-