

Relatório Anual 2020

CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.

Debênture
Série Única da 1ª Emissão



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") 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 2020.

Para facilitar a análise, em nosso site fizemos constar também uma versão digital que ficará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico: www.vortx.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.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.
CNPJ	36.128.741/0001-08
Diretor de relação com investidores	Giovanni Mott
CNPJ do auditor	10.830.108/0001-65
Auditor independente	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	CNRD11
ISIN	BRCNRDDBS004
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	315.000
Volume emitido	R\$315.000.000,00
Remuneração	IPCA + 6,0000%
Amortização	Semestral
Data emissão	18/12/2020
Data vencimento	15/12/2035
Distribuição	ICVM 476

Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Semestral
Data da primeira integralização	12/02/2021
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	15/06/2021
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

AF ACOES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Anuente	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.	36.128.741/0001-08
Fiduciante	ELO4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	36.242.911/0001-72
Fiduciante	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	59.598.029/0001-60
Fiduciante	GLP O PARTICIPACOES S.A	26.166.057/0001-59
Fiduciante	SENPAR LIMITADA	56.372.253/0001-40
Fiduciante	TCL - TECNOLOGIA E CONSTRUcoes LTDA	00.437.218/0001-08

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiduciante	TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA	17.216.052/0001-00
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

CF

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Cedente	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.	36.128.741/0001-08
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMIÇÃO DEBÊNTURES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.	36.128.741/0001-08
Anuente	ELO4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	36.242.911/0001-72
Anuente	GLP O PARTICIPACOES S.A	26.166.057/0001-59
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMIÇÃO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.	36.128.741/0001-08
Anuente	ELO4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.	36.242.911/0001-72
Anuente	GLP O PARTICIPACOES S.A	26.166.057/0001-59
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2020

Série ÚNICA

IF	CNRD11
Emitida:	315.000
Em circulação:	0
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$ 0.00

1.6 Eventos financeiros

Operação sem fluxos de pagamento no período analisado.

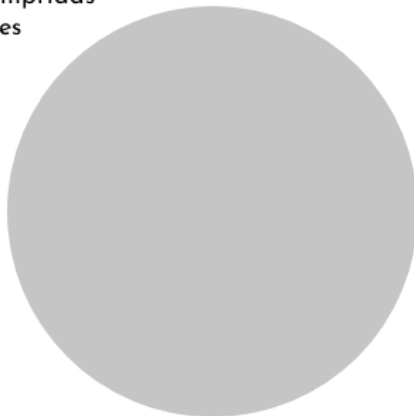
2. Fatos relevantes

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente Fiduciário fatos relevantes para o período.

3. Obrigações

3.1 Resumo

100.00% Cumpridas
4 Obrigações



4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

Nome auditor	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	10.830.108/0001-65

 [DEB - IEUS - WAY 306 - DF 2020 Concessionária MS306.pdf](#)

Observação

Examinamos as demonstrações contábeis da Concessionária da Rodovia MS 306 S.A ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo 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 todas os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. em 31 de dezembro de 2020, 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 da emissora

5.1 Informações societárias

 [RCA - 20201117 - CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A_.pdf](#)

 [AGE - 20200515 - Estatuto Atualizado.pdf](#)

Observação

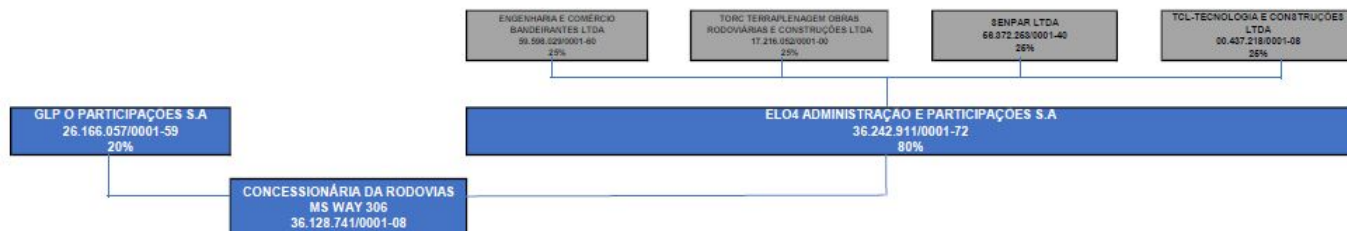
O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 15.05.2020 (Estatuto Social Atualizado e Registro na JUCEMS); e

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 17.11.2020 (Eleição dos Membros da Diretoria).

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



6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Caso existam Fundos atrelados a essa operação, as informações estarão descritas no Item 9 "Manutenção e Suficiência de Garantias" deste Relatório.

8. Destinação de recursos

A destinação dos recursos é verificada pelo Agente Fiduciário de acordo com informações prestadas pela Emissora, através do relatório de uso dos recursos, encaminhado pela Emissora, indicando gastos relacionados no pagamento futuro e/ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos de infraestrutura, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme determinado na Lei nº 12.431. Deste modo, a Emissora declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão serão destinados para os projetos de infraestrutura nos termos da Cláusula 3.8 da Escritura de Emissão de Debêntures. Em relação a comprovação futura da utilização dos recursos captados, em razão da primeira comprovação ocorrer 12 (doze) meses contados da Data de Integralização (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), o presente relatório anual referente ao exercício encerrado em 2020, não contemplará a verificação do Agente Fiduciário em relação a destinação de recursos futura.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações

Valor:
R\$146.010.000,00

Porcentagem: 0%

Alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Concessionária Da Rodovia Ms-306 S.A., detidas pelas Fiduciárias, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Concessionária MS-306, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.128.741/0001-08. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) Registro do referido Contrato nos seguintes cartórios (I.I) 4º Cartório de Títulos e Documentos da Comarca São Paulo, sob o nº 5.399.851 de 29/12/2020; (II) Oficial de Registro de Títulos e Documentos Comarca de São Carlos, sob o nº 00103758 em 11.01.2021; (III) Oficial de Registro de Títulos e Documentos Comarca São José do Rio Preto, sob o nº 666.389 de 07/01/2021; (IV) 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte MG, sob o nº 01615733; (v) Registro de Títulos e Documentos da cidade de Chapadão do Sul, sob o nº 5930 de 08/01/21. (II) cópia do livro de registro de ações contendo o registro da alienação fiduciária das ações em favor do Agente Fiduciário. Para os fins de verificação anual da suficiência de garantia, conforme disposto na Instrução CVM 583, o valor das Ações será considerado o mencionado na Cláusula 1.1.2 do referido contrato, em que as partes atribuíram às ações o valor de R\$ 1,00 (um real), por ação, com base no Patrimônio Líquido da Concessionária MS-306 integralizado em 18 de fevereiro de 2020, totalizando R\$ 146.010.000,00 (cento e quarenta e seis milhões e dez mil reais), sendo certo que o respectivo valor mencionado não será atualizado periodicamente.

2ª Garantia: Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

Valor: R\$ 0.00

Porcentagem: 0%

Cessão fiduciária de Instrumento Particular De Constituição De Garantia De Cessão Fiduciária De Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 4º Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP sob o nº 5.400.762 de 20/01/2021. (II) registro do referido contrato no Registro de Títulos e Documentos das cidades de Chapadão do Sul, MS, sob o nº 5948, em 20.01.2021. Não foi atribuído valor à garantia pelas Partes.

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2020
R\$146.010.000,00	0%	R\$ 0.00

Observação

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2020.

Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

10. Covenants financeiros

Não aplicável.

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 (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem 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 qualquer conflito com a Emissora que o impeça 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

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

14. Outras emissões

A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente Fiduciário