



# Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO  
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

CONCESSIONARIA VIARIO S.A.

Debênture

1ª e 2ª Séries da 8ª Emissão





## CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2023. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão online e disponibilizado dentro do prazo regulatório no endereço eletrônico: [www.vortx.com.br](http://www.vortx.com.br) para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatório pertinentes a oferta.

# 1. Características da operação

## 1.1 Dados da emissora

Nome	CONCESSIONARIA VIARIO S.A.
CNPJ	15.440.708/0001-30

## 1.2 Dados da emissão

### Série 1

IF	CTOL18
ISIN	BRCTOLDBS076
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	400.000
Volume emitido	R\$400.000.000,00
Remuneração	CDI + 1,9000%
Amortização	Semestral
Data emissão	02/02/2023
Data vencimento	02/02/2031
Distribuição	Res CVM 160
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Semestral
Data da primeira integralização	02/02/2023

<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	02/08/2023
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização
<b>Inadimplimento no período</b>	Adimplente
<b>Risco</b>	Corporativo
<b>Lastro</b>	-

## Série 2

<b>IF</b>	CTOL28
<b>ISIN</b>	BRCTOLDBS084
<b>PU de emissão</b>	R\$1.000,00
<b>Quantidade emitida</b>	200.000
<b>Volume emitido</b>	R\$200.000.000,00
<b>Remuneração</b>	CDI + 3,7500%
<b>Amortização</b>	Semestral
<b>Data emissão</b>	02/02/2023
<b>Data vencimento</b>	02/02/2034
<b>Distribuição</b>	Res CVM 160
<b>Rating</b>	Não existe rating para esse operação no período analisado
<b>Pagamento de juros</b>	Semestral
<b>Data da primeira integralização</b>	02/02/2023
<b>Data do primeiro pagamento previsto em contrato</b>	02/08/2023
<b>Início da rentabilidade</b>	Primeira Integralização

Inadimplemento no período

Adimplente

Risco

Corporativo

Lastro

-

## 1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no [site da Vórtx](#).

Nome do contrato
AF ACOES
AF ACOES - 1 ADITAMENTO
CF
EMISSAO DEBENTURES
EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

## 1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

### Série 1

IF	CTOL18
Emitida:	400.000
Em circulação:	400.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0

Saldo:	R\$422.876.628,80
--------	-------------------

## Série 2

IF	CTOL28
Emitida:	200.000
Em circulação:	200.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$212.983.748,20

## 1.5 Eventos financeiros

### 8ª Emissão - Série 1

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
02/08/2023	74,26874700	0,00000000	0,00000000	0,00000000	74,26874700

### 8ª Emissão - Série 2

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
02/08/2023	83,74443200	0,00000000	0,00000000	0,00000000	83,74443200

## 2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

## 3. Obrigações

A Vórtx informa que as obrigações desta emissão foram cadastradas no sistema VxInforma, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período de análise deste Relatório foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no  [site da Vórtx](#).

## 4. Informações financeiras

### 4.1 Informações financeiras da emissora

## 5. Informações societárias da emissora

As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

## 6. Assembleias

### DEB - 8E1-2S - VIARIO - AGD

Data: 15/05/2023

Deliberar sobre: (A) a celebração de aditamento, conforme Anexo I desta ata, ao “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes da Concessão e Direitos Creditórios e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva” celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário em 30 de janeiro de 2023 (“Contrato de Cessão Fiduciária”), para alterar o “Anexo III – Descrição das Apólices de Seguros”, excluindo as apólices (I) e (III) constantes no anexo, que são: (i) (Tokio Marine Seguradora S.A.) Apólice de Seguro nº 510 0000036353 para Responsabilidade Civil em Geral, Número SUSEP 5414.901075/2013-48, emitida em 06 de julho de 2022 e válida até 09 de julho de 2023 e (ii) (Junto Seguros S.A.) Apólice de Seguro nº 02-0775-0765844 para Garantia Segurado - Setor Público, Número SUSEP 05436.2022.0002.0775.0765844.000000, emitida em 08 de junho de 2022 e válida até 15 de julho de 2023, para fins da garantia outorgada no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária em até 60 dias contados a partir da realização desta AGD; (B) dispensar a Companhia do cumprimento da obrigação expressa na Cláusula 3.1 (iv) do Contrato de Cessão Fiduciária, de notificar as seguradoras, no prazo de 30 (trinta) dias de consumação da Condição Suspensiva (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), referentes às apólices (I) e (III) constantes no “Anexo III – Descrição das Apólices de Seguros”; e (C) a autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, assinar todos os documentos e realizar demais atos necessários para o cumprimento integral das deliberações objeto dos itens (A) e (B) acima.

 [DEB - 8E1-2S - ViaRio - AGD 15052023 \(site\).pdf](#)

## 7. Constituição e aplicação de fundos

As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.

## 8. Destinação de recursos

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para (i) aquisição ou resgate antecipado da totalidade das debêntures da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Emissora, com seu posterior cancelamento, nos termos da Cláusula 4.11.3 da escritura de emissão de referida 7ª (sétima) emissão (“Pré-Pagamento 7ª Emissão”); e (ii) com eventual saldo remanescente, reforço de capital de giro da Emissora (“Destinação de Recursos”).

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descritivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail [corporate@vortex.com.br](mailto:corporate@vortex.com.br).

### 8.1 Resumo



## 9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

### 9.1 Constituição de Garantias

A Vórtx, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:

#### Consolidado

Nome do Contrato	Constituição
Fiança I	SIM
Alienação Fiduciária de Ações	SIM
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios	SIM
Fiança II	SIM

Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no [!\[\]\(9479d69b60a82161c6862eaa53eb4db3\_img.jpg\) site da Vórtx](#).

### 9.2 Suficiência de Garantias

As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no [!\[\]\(ceb7cef9f9d693d102dfe501130037c6\_img.jpg\) site da Vórtx](#).

## 10. Covenants financeiros

As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

## 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

### Viario-7e | 7ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	CONCESSIONARIA VIARIO S.A.
IF	CTOL17
Volume emitido	R\$620.000.000,00
Quantidade	620.000.000
Remuneração	CDI + 2,900%
Data de emissão	05/02/2018
Data de vencimento	05/02/2028
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Fiança