

2019

Relatório Anual
Agente Fiduciário

Debênture
Série Única da 1ª Emissão

**OURILANDIA DO NORTE
TRANSMISSORA DE ENERGIA 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, 24 de Junho de 2020.

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ	25.298.162/0001-89
Diretor de relação com investidores	Americo Fialdini Junior - Diretor Presidente
CNPJ do auditor	
Auditor independente	

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	OURI11
ISIN	BROURIDBS003
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	30.000
Volume emitido	R\$30.000.000,00
Remuneração	IPCA + 6,1500%
Amortização	Semestral
Data emissão	15/11/2019
Data vencimento	15/11/2039
Distribuição	ICVM 476

Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Semestral
Data da primeira integralização	27/11/2019
Data do primeiro pagamento	15/05/2020
Início da rentabilidade	Emissão
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

Af acoes

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Alienante	KAVOM ENERGIA LTDA.	22.018.705/0001-79
Anuente	OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	25.298.162/0001-89
Alienante	TESTOTRANS HOLDING LTDA.	26.765.829/0001-79
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

Cf

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Cedente	OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	25.298.162/0001-89
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

Emissao debentures

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	25.298.162/0001-89
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

Série ÚNICA

IF	OURI11
Emitida:	30.000
Em circulação:	30.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$30.542.135,54

1.6 Eventos financeiros

Operação sem fluxos de pagamento no período analisado.

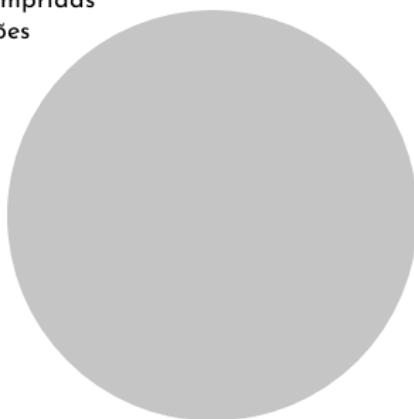
2. Fatos relevantes

Não ocorreram fatos relevantes no período analisado.

3. Obrigações

3.1 Resumo

100.00% Cumpridas
12 Obrigações



4. Informações financeiras do emissor

4.1 Informações financeiras

Nome auditor	
CNPJ	-

Observação

Nos termos da Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020, bem como, das Deliberações CVM nº 849 e nº 852, em razão da ampliação das medidas restritivas sociais impostas pelos governos para impedir a disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19 e consequente impacto para a atividade econômica e diversos setores da sociedade, restou deliberado que as companhias abertas ou emissores não registrados que realizaram ofertas no âmbito da Instrução CVM nº 476/09, que tenham seus exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, apresentem as correspondentes demonstrações financeiras em até 5 (cinco) meses a contar do término do respectivo exercício social. No entanto, em que pese a ampliação do prazo, até a finalização do presente relatório anual, o Agente Fiduciário não recebeu a demonstração financeira da Companhia.

5. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

 [ONTE - 4ª Alteração de Contrato Social - Estatuto Consolidado.pdf](#)

 [ONTE - AGE 20181230.pdf](#)

 [ONTE - AGE 20191113.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 13 de Novembro de 2019.
- Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 30 de Dezembro de 2018.
- Instrumento Particular de 4ª Alteração de Contrato Social da Ourilandia do Norte Transmissora de Energia S.A., datado de 19 de Setembro de 2018.

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

 [Organograma ONTE.pdf](#)

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora em decorrência da emissão das Debêntures serão utilizados, exclusivamente, para, nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei 12.431, do Decreto Presidencial nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 3.497, de 27 de janeiro de 2011 ("Resolução CMN 3.497"), o reembolso de gastos, despesas ou dívidas, direta ou indiretamente, relacionados ao Projeto, despendidos no Projeto no período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses antes do encerramento da Oferta Restrita, conforme abaixo definido e detalhado: -Objetivo do Projeto: Projeto de Transmissão de Energia Elétrica, relativo ao Lote W do Leilão nº 13/2015-ANEEL, compreendendo: (i) Subestação Onça Puma, em 230/138 kV, 2x100 MVA; e (ii) Conexões de Unidades Trifásicas de Transformação, Entradas de Linha, Interligações de Barramentos, Barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio ("Projeto"). - Alocação dos recursos a serem captados por meio das Debêntures : Reembolso de gastos, despesas ou dívidas, direta ou indiretamente, relacionados ao Projeto, despendidos no Projeto no período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses antes do encerramento da Oferta Restrita. Considerando que a emissão das Debêntures ocorreu em 15 de novembro de 2019 e a comprovação da destinação dos recursos se dará anualmente, ainda não foram apresentados os respectivos comprovantes pela emissora.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade garantias

1ª Garantia: Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

Valor: R\$ 0.00

Porcentagem: 0%

Cessão fiduciária (a) dos direitos emergentes do “Contrato de Concessão nº 21/2016 – ANEEL”, celebrado em 05 de outubro de 2016, entre a Cedente e a União, com intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica, exclusivamente relativos às instalações de transmissão caracterizadas no Anexo 6W do Edital do leilão nº 13/2015-ANEEL, inclusive, sem limitação, os relativos a eventuais indenizações a serem pagas pelo poder concedente em decorrência da extinção, caducidade, encampação, ou revogação da concessão objeto do Contrato de Concessão, conforme descritos no Anexo VII ao Contrato; (b) dos direitos de crédito da Cedente presentes e futuros decorrentes, exclusivamente, da prestação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica para construção, operação e manutenção das instalações de transmissões caracterizadas no Anexo 6W do Edital do leilão nº 13/2015-ANEEL; (c) dos valores a serem depositados na conta corrente de movimentação restrita, aberta junto ao Banco Depositário, sob nº 2066-1, agência 0988. Foi apresentada a seguinte comprovação para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 9º Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 1357879. Considerando que não fomos informados sobre eventual deterioração da garantia, concluímos que a garantia se mantém suficiente no período analisado. Nos termos da cláusula 2.6, a garantia foi celebrada sob condição suspensiva, até que ocorra (i) a quitação integral das dívidas representadas pela Cédula de Crédito Bancário nº 1679564, celebrado em 10 de junho de 2019 entre a Cedente e o Banco Sofisa S.A., conforme aditado; e (ii) a realização da Notificação ANEEL (conforme definido abaixo), comprovada mediante a apresentação de protocolo, confirmação de recebimento ou documento equivalente para o Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário recebeu a comprovação da superação da condição suspensiva. Não foi atribuído valor à garantia pelas Partes.

2ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações

Valor:

R\$55.000.000,00

Porcentagem:

180,07%

Alienação fiduciária de 16.666 das ações da Emissora, correspondente a 100% de seu capital social. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) cópia do livro de registro de ações contendo o registro da alienação fiduciária das ações em favor do fiduciário; e, (ii) registro do referido contrato no 9º Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 1357878. O valor constante deste item reflete o valor atribuído pelas partes, nos termos da cláusula 1.6 do Contrato. Referido valor não será atualizado periodicamente. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos da sociedade, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo da sociedade

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2019
R\$55.000.000,00	180,07%	R\$30.542.135,54

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 31.12.2019. 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

Observando os parâmetros aplicados para o cálculo dos índices financeiros, conforme estabelecido nos Documentos da Operação, foi verificado que a Emissora não forneceu (i) a totalidade das informações necessária para o cálculo do referido índice ou (ii) a memória de cálculo para verificação desta pelo Agente Fiduciário, no exercício de 2019. Desta forma, não é possível confirmar se a presente Operação se encontra aderente aos critérios estabelecidos para seu acompanhamento.

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

14. Outras emissões

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