

Relatório Anual 2022

SEU RELATÓRIO NUNCA FOI TÃO INTELIGENTE

OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A.

Debênture
Série Única da 1ª Emissão

 **VORTX**
Beyond



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 2021. 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 sua 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 on line e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

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	-
CNPJ do auditor	54.276.936/0001-79
Auditor independente	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

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	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Semestral
Data da primeira integralização	27/11/2019
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	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 31.12.2021

Série ÚNICA

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

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$31.544.716,23

1.6 Eventos financeiros

1ª Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
17/05/2021	30,71592150	28,54820190	0,00000000	28,54820190	59,26412340
16/11/2021	32,09345463	29,92548984	0,00000000	29,92548984	62,01894446

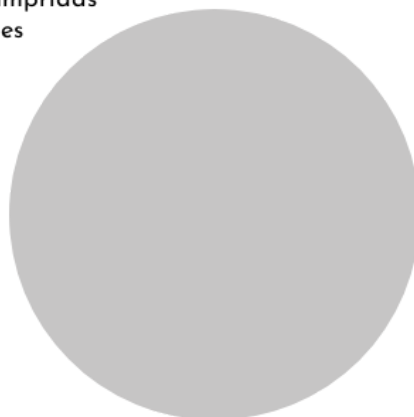
2. Fatos relevantes

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	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ	54.276.936/0001-79

Observação

Até o fechamento deste relatório, o Agente Fiduciário não recepcionou as demonstrações financeiras da Emissora relativas ao exercício findo em 31.12.2021. Ressaltamos que tão logo as Demonstrações Financeiras sejam publicadas, seremos informados pela Emissora.

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

 [DEB - 1EUS - ONTE - AGE ONTE 20220501.pdf](#)

 [DEB - 1EUS - ONTE - AGE ONTE \(Eleicao Diretoria\).pdf](#)

 [DEB - 1EUS - ONTE - AGOE ONTE 20210826 \(JUCESP\).pdf](#)

 [DEB - 1EUS - ONTE - AGE Ourilandia 20210204 Eleicao de Diretoria \(JUCESP\).pdf](#)

5.2 Organograma

 [DEB - 1EUS - ONTE - Organograma 2022.pdf](#)

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

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 ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos de infraestrutura, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme determina a lei. Deste modo, a Emissora declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão são destinados para os projetos de infraestrutura nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de 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:
174,35%

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 31.12.2021
R\$55.000.000,00	174,35%	R\$31.544.716,23

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 31.12.2021. 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 2021. 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