

Mais inteligente. Mais completo. Mais Beyond

SMART REPORT

RELATÓRIO ANUAL 2022

AMBAR ENERGIA S.A.

Debênture

1ª e 2ª Séries da 1ª 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 2022. 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	AMBAR ENERGIA S.A.
CNPJ	01.645.009/0003-84

1.2 Dados da emissão

Série 1

IF	AMBA11
ISIN	BRAMBADBS000
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	300.000
Volume emitido	R\$300.000.000,00
Remuneração	CDI + 0,5000%
Amortização	Mensal
Data emissão	15/12/2021
Data vencimento	15/01/2023
Distribuição	ICVM 476
Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	21/12/2021

Data do primeiro pagamento previsto em contrato	15/03/2022
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplimento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

Série 2

IF	AMBA21
ISIN	BRAMBADBS018
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	200.000
Volume emitido	R\$200.000.000,00
Remuneração	CDI + 0,5000%
Amortização	Mensal
Data emissão	15/12/2021
Data vencimento	15/01/2023
Distribuição	ICVM 476
Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	05/01/2022
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	15/03/2022
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	AMBAR ENERGIA S.A.	01.645.009/0003-84
Fiduciante	J&F INVESTIMENTOS S.A.	00.350.763/0001-62
Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	AMBAR ENERGIA S.A.	01.645.009/0003-84
Anuente	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA FORMOSA	26.845.679/0001-03
Fiador	J&F INVESTIMENTOS S.A.	00.350.763/0001-62
Fiador	JOESLEY MENDONÇA BATISTA	376.842.211-91
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	AMBAR ENERGIA S.A.	01.645.009/0003-84
Fiador	J&F INVESTIMENTOS S.A.	00.350.763/0001-62
Fiador	JOESLEY MENDONÇA BATISTA	376.842.211-91
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES - 2 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	AMBAR ENERGIA S.A.	01.645.009/0003-84
Garantidor	J&F INVESTIMENTOS S.A.	00.350.763/0001-62
Garantidor	JOESLEY MENDONÇA BATISTA	376.842.211-91
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES - 3 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	AMBAR ENERGIA S.A.	01.645.009/0003-84
Fiador	J&F INVESTIMENTOS S.A.	00.350.763/0001-62

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiador	JOESLEY MENDONÇA BATISTA	376.842.211-91
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2022

Série 1

IF	AMBA11
Emitida:	300.000
Em circulação:	300.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$30.174.598,34

Série 2

IF	AMBA21
Emitida:	200.000
Em circulação:	200.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$20.116.398,89

1.6 Eventos financeiros

1º Emissão - Série 1

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/03/2022	22,96702699	166,66699999	0,00000000	166,66699999	189,63402698
18/04/2022	8,74690983	166,66660000	0,00000000	166,66660000	175,41350982
16/05/2022	5,98155627	166,66660000	0,00000000	166,66660000	172,64815627
15/09/2022	22,47391101	99,99996000	0,00000000	99,99996000	122,47387101
17/10/2022	4,45599461	99,99996000	0,00000000	99,99996000	104,45595461
16/11/2022	3,18201352	99,99986000	0,00000000	99,99986000	103,18187352
15/12/2022	2,22799842	100,00001000	0,00000000	100,00001000	102,22800842

1º Emissão - Série 2

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/03/2022	18,84315400	166,66699999	0,00000000	166,66699999	185,51015399
18/04/2022	8,74690983	166,66660000	0,00000000	166,66660000	175,41350982
16/05/2022	5,98155627	166,66660000	0,00000000	166,66660000	172,64815627
15/09/2022	22,47391101	99,99996000	0,00000000	99,99996000	122,47387101
17/10/2022	4,45599461	99,99996000	0,00000000	99,99996000	104,45595461
16/11/2022	3,18201352	99,99986000	0,00000000	99,99986000	103,18187352

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/12/2022	2,22799842	100,00001000	0,00000000	100,00001000	102,22800842

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

Observação

A Vórtx informa que as obrigações relativas ao exercício de 2022 foram cadastradas no sistema VX Informa, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no site do Agente Fiduciário.

4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

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

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

Observação

Não foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados no site da Comissão de Valores Mobiliários documentos societários do Emissor realizados no período analisado.

5.2 Organograma

Não foi apresentado organograma societário.

6. Assembleias

DEB - 1E1-3S - AMBAR - AGE

Data: 10/06/2022

ORDEM DO DIA: Nos termos da Cláusula 9.1 da Escritura, examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a prorrogação da Data de Vencimento das Debêntures da Primeira e Segunda Séries, com a conseqüente alteração da Cláusula 4.6 da Escritura; (ii) a alteração da Cláusula 4.12.1 da Escritura para prever as novas datas de pagamento de remuneração das Debêntures Primeira e Segunda Séries; (iii) a alteração da Cláusula 4.13 da Escritura para prever a nova data de amortização das Debêntures da Primeira e Segunda Séries; (iv) caso aprovadas as matérias acima, a alteração do Anexo II do “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a J&F, o Agente Fiduciário e a Emissora, em 21 de dezembro de 2021 (“Contrato de Alienação Fiduciária”), para refletir os novos termos e condições das Debêntures; (v) caso aprovadas as matérias acima, em razão das concessões aprovadas pelos Debenturistas, a aprovação do pagamento de Waiver Fee (conforme abaixo definido) pela Emissora aos Debenturistas; e (vi) a autorização para a Emissora e o Agente Fiduciário praticarem todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes às matérias desta ordem do dia, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamento à Escritura e ao Contrato de Alienação Fiduciária.

 [DEB - 1E1-3S - AMBAR - AGE 20220610 \(site\).pdf](#)

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Conforme cláusula 3.2 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados ao reforço de capital de giro da Emissora ou aquisição de combustível.

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.

8.1 Resumo



9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª Garantia: Fiança - JOESLEY MENDONÇA BATISTA

Valor: R\$ 0,00

Porcentagem: 0%

Fiança prestada por JOESLEY MENDONÇA BATISTA, inscrito no CPF/ME sob o nº 376.842.211-91, formalizado nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Âmbar Energia S.A., datado de 15 de dezembro de 2021. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia (i) registro do referido contrato no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo de 29/12/2021, sob o nº 9.075.143. Não foi apresentada declaração de ajuste anual do imposto de renda - pessoa física atualizada do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, 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 fiador.

2ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações

Valor:
R\$500.000.000,00

Porcentagem:
994,21%

Alienação fiduciária de 13.308.491 (treze milhões, trezentos e oito mil e quatrocentos e noventa e uma) das ações da sociedade denominada ÂMBAR ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.009/0003-84, correspondente a 0,56% de seu capital social. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia (i) extrato da B3 (Sistema de Ônus e Gravames - SOG), datado de 04/01/2022, contendo a informação do gravame; e, (ii) registro do referido contrato no 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo de 29/12/2021, sob o nº 1.532.132. O Agente Fiduciário não recebeu cópia da demonstração financeira da sociedade para verificação de eventual alteração patrimonial que possa impactar a garantia prestada. Não foi disponibilizada informação societária atualizada da Companhia, de modo que o Agente Fiduciário não pode verificar eventuais alterações que possam impactar a garantia prestada. 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.

3ª Garantia: Fiança - J&F INVESTIMENTOS S.A.

Valor: R\$ 0,00

Porcentagem: 0%

Fiança prestada por J&F INVESTIMENTOS S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.350.763/0001-62, formalizado nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Âmbar Energia S.A., datado de 15 de dezembro de 2021. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia (i) registro do referido contrato no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo de 29/12/2021, sob o nº 9.075.143. Não foi apresentada demonstração financeira atualizada do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, 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 fiador.

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2022
R\$500.000.000,00	994,21%	R\$50.290.997,23

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 31.12.2022. 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

Ambar uruguaiana | 1ª Emissão 1ª Série

Tipo	NP
Emissora	AMBAR URUGUAIANA ENERGIA S.A.
IF	NC0021004SD
Volume emitido	R\$550.000.000,00
Quantidade	11
Remuneração	CDI + 3,50%
Data de emissão	05/11/2021
Data de vencimento	29/07/2022
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Aval, Alienação Fiduciária de Ações

Ambar energia | 2ª Emissão 1ª Série

Tipo	NP
Emissora	AMBAR ENERGIA S.A.
IF	NC0021004XX
Volume emitido	R\$500.000.000,00
Quantidade	10
Remuneração	CDI + 3,50%
Data de emissão	10/11/2021
Data de vencimento	08/02/2022
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Aval, Alienação Fiduciária de Ações

Ambar energia | 2ª Emissão 2ª Série

Tipo	NP
Emissora	AMBAR ENERGIA S.A.
IF	NC0021005V9
Volume emitido	R\$100.000.000,00
Quantidade	2
Remuneração	CDI + 3,50%
Data de emissão	09/12/2021
Data de vencimento	07/03/2022
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Aval, Alienação Fiduciária de Ações