

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Ambar Energia Ltda**

*1ª Emissão de Notas Promissórias*

ÍNDICE

EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....	4
ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS .....	4
POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS .....	4
EVENTOS REALIZADOS 2019.....	5
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	5
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....	5
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	5
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA .....	5
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	5
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19.....	5
GARANTIA.....	5
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	6
DECLARAÇÃO.....	6

## EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	ÂMBAR ENERGIA LTDA.
<b>CNPJ:</b>	01.645.009/0003-84
<b>Categoria de Registro:</b>	Sociedade limitada

## CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIAS

**Oferta:**

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009

**Número da Emissão:**

1ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código ISIN:**

1ª Série - BRAMBANPM010

2ª Série - BRAMBANPM028

3ª Série - BRAMBANPM002

**Banco Mandatário:**

Banco Bradesco S.A.

**Custodiante:**

Banco Bradesco S.A.

**Coordenador Líder:**

Bradesco BBI

**Data de Emissão:**

12 de dezembro de 2019

**Data de Vencimento:**

1ª Série - 12 de junho de 2020

2ª Série - 11 de dezembro de 2020

3ª Série - 12 de junho de 2021

**Quantidade de Notas Promissórias:**

25 (vinte e cinco)

**Número de Séries:**

3 (três)

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

**Negociação:**

As notas promissórias foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Seguimento CETIP UTVM.

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplica à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

100% CDI + 2,05% a.a.

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de emissão

**Pagamento da Remuneração:**

Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

**Amortização:**

Em 1 (uma) única parcela, na data de vencimento

**Repactuação:**

Não se aplica à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

A qualquer tempo, a partir da ocorrência de evento de liquidez correspondente à conclusão da alienação de todos os ativos operacionais de transmissão controlados pela Emissora

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos com a emissão foram integralmente utilizados para contratar mútuos com partes relacionadas e para usos corporativos gerais, conforme previsto na cláusula 1.1 das Cêntulas.

**ASSEMBLEIAS DE TITULARES DE NOTAS PROMISSÓRIAS**

Não foram realizadas assembleias de titulares de notas promissórias no exercício de 2019.

**POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS<sup>1</sup>**

1ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$20.000.000,00000000	R\$60.427,60000000	R\$20.060.427,60000000	R\$180.543.848,40

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
9	-	-	9

2ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$20.000.000,00000000	R\$60.427,60000000	R\$20.060.427,60000000	R\$160.483.420,80

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
8	-	-	8

<sup>1</sup> Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação das Notas Promissórias e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

3ª SÉRIE

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$20.000.000,00000000	R\$60.427,60000000	R\$20.060.427,60000000	R\$160.483.420,80

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
8	-	-	8

**EVENTOS REALIZADOS 2019**

No exercício de 2019, não ocorreram os eventos de resgate, remuneração, amortização, conversão e repactuação.

**INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS**

No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na cártula.

**EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

**ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA**

Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link:

[Demonstrações Financeiras](#)

**ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS**

Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão

**EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19**

Colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19, conforme informações prestadas pela Emissora: não houve alteração da capacidade de pagamento da dívida pela Companhia, assim como por seu acionista controlador. Adicionalmente, reforçaram que todas as garantias ofertadas continuam com a mesma capacidade de cobrir o montante da dívida contratada.

**GARANTIA**

As Notas Promissórias contam com as seguintes garantias reais:

- (i) alienação fiduciária de 1.777.523,502 (um bilhão setecentos e setenta e sete milhões quinhentas e vinte e três mil quinhentas e duas) quotas de emissão da Emissora, de titularidade da J&F Investimentos S.A. ("J&F") e da Futura Venture Capital Participações Ltda;

- (ii) alienação fiduciária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da JBS S.A em quantidade correspondente ao valor equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do saldo devedor do valor da Emissão detidas pelo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Formosa; e
- (iii) cessão fiduciária da totalidade dos dividendos pagos para a J&F pela JBS, a serem depositados em conta vinculada de titularidade da Emissora, limitados ao valor desta 1ª (primeira) emissão e que serão transferidos à J&F uma vez constatada o vencimento e constatada, conforme verificação do Agente Fiduciário, a adimplência das obrigações referentes às referidas Notas Promissórias objeto da garantia ora pactuada pela Emissora.

DATA DE VERIFICAÇÃO	VALOR TOTAL DA EMISSÃO	QUANTIDADE AÇÕES ALIENADAS	MÉDIA DO VALOR DAS AÇÕES	VALOR TOTAL AÇÕES EM GARANTIA	ÍNDICE DE COBERTURA DO LASTRO
31/12/2019	R\$500.000.000,00	98.425.625	R\$25,34	R\$2.494.302.188,75	499%
31/01/2020	R\$500.000.000,00	98.425.625	R\$28,21	R\$2.776.980.583,75	555%
28/02/2020	R\$500.000.000,00	98.425.625	R\$24,83	R\$2.444.301.971,25	489%
31/03/2020	R\$500.000.000,00	98.425.625	R\$19,71	R\$1.939.476.940,63	388%
30/04/2020	R\$500.000.000,00	98.425.625	R\$21,62	R\$2.128.257.289,38	426%

## FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

## DECLARAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e inciso XII do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos titulares das notas promissórias.

São Paulo, junho de 2020.



*"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"*

*"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma 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 sob a forma de Nota Promissória"*

## RELATÓRIO ANUAL 2019

---

*"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2019 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"*