



## **RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2018** (Data Base - 31/12/2018)

---

# **INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES** **EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** 6ª Emissão de Debêntures Perpétuas

Na qualidade de agente fiduciário desta operação, apresentamos a V. S<sup>as</sup>. o relatório anual do agente fiduciário exercício de 2018, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, de 20 de novembro de 2016.

Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração encontram-se a disposição dos investidores para consulta na sede deste Agente Fiduciário.

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira do emissor, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são procedentes da nossa análise acerca dos documentos da operação e seus aditamentos, se existentes, não implicando em obrigação legal ou financeira.

Informamos, também, que este relatório foi enviado ao emissor, para divulgação na forma prevista na regulamentação específica.

Para mais informações entrar em contato com o setor Fiduciário através do e-mail [fiduciario@slw.com.br](mailto:fiduciario@slw.com.br).

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.  
SLW SÃO PAULO  
DR. RENATO PAES DE BARROS 717 | 10º ANDAR  
04530-001 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP  
TEL 11 3048 9900 | FAX 11 3048 9888

[WWW.SLW.COM.BR](http://WWW.SLW.COM.BR)

SAC: 3048 9905

Ouvidoria SLW: 0800 724 3004



# INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## 6ª Emissão de Debêntures Perpétuas

### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

**VOLUME<sup>1</sup>: R\$ 167.233.703,00**

**QUANTIDADE TOTAL: 167.233.703**

**DATA DE EMISSÃO: 28/12/2015**

**DATA DE VENCIMENTO: Perpétuas**

### CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

<b>DATA DE EMISSÃO:</b>	<b>28/12/2015</b>
<b>DATA DE VENCIMENTO:</b>	<b>Perpétuas</b>
<b>MONTANTE TOTAL DA EMISSÃO<sup>1</sup>:</b>	<b>R\$ 167.233.703,00</b>
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO<sup>1</sup>:</b>	<b>R\$ 1,00</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2018:</b>	<b>-</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>167.233.703</b>

<sup>1</sup> Na Data de Emissão



**O RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO DESCREVE OS FATOS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMISSOR, À ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO, AOS BENS GARANTIDORES DO VALOR MOBILIÁRIO E AO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO, REFERENTE ÀS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

**I – cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento:**

Até a entrega deste relatório o emissor não enviou suas demonstrações financeiras consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31/12/2018. Ademais, não temos conhecimento de inconsistências ou omissões no cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas definidas nas cláusulas dos documentos da operação, relativas ao exercício de 2018.

**II – alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários:**

Ocorreu alteração estatutária durante o exercício social de 2018, para acesso ao (s) documento (s) entre em contato conosco por e-mail.

**III – comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor:**

A Emissora não apresentou até o momento as demonstrações contábeis ou os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital.

**IV – quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período:**

Quantidade de valores mobiliários emitidos: 167.233.703  
Quantidade de valores mobiliários em circulação: 166.221.615  
Saldo convertido em ações no período: 1.012.088

**V – resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período:**

Resgate: não



Amortização: não  
Conversão: não  
Repactuação: não  
Pagamento de juros: não

**VI – constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver:**

Não houve constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos de fundos.

**VII – destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor:**

Segundo informações prestadas pelo emissor, os recursos captados por meio da emissão citada foram destinados conforme definido nos documentos da operação.

**VIII – relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver:**

Não houve entrega de bens e valores à administração do agente fiduciário.

**IX – cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente:**

Não temos conhecimento de descumprimento de obrigações definidas nos documentos da operação assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor.

**X – manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias:**

A presente emissão é da espécie subordinada, sem garantias.

**XI – existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período.**



Sim, existe (m) outra (s) emissão (ões) de valores mobiliários feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que atuamos no mesmo exercício como agente fiduciário, dados disponíveis no Anexo I deste relatório.

**XII – declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.**

Declaramos a não existência de situação de conflito de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função de agente fiduciário desta emissão.

São Paulo, 30 de abril de 2019.

**SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**



## ANEXO I

COMPANHIA	EMI SSÃ O	SÉRIES	Valor da Emissão	TIPO	Espécie e Garantias	Prazo de Vencimento	Taxa de Juros
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES	6ª	1ª	R\$ 167.233.703,00	DEB	QUIROGRAFÁRIA	PERPÉTUA	-
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES	7ª	1ª	R\$ 66.433.635,00	DEB	QUIROGRAFÁRIA	PERPÉTUA	-

Para obter informações completas sobre cada emissão, consulte o Relatório do Agente Fiduciário da emissão disponível na página <http://www.slw.com.br/fiduciario.asp>.