



www.pentagonotrustee.com.br

ARTERIS S.A.

009ª Emissão de Debêntures

**RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
EXERCÍCIO DE 2020**

1. PARTES

EMISSIONA	ARTERIS S.A.
CNPJ	02.919.555/0001-67
COORDENADOR LÍDER	Banco BTG Pactual S.A.
ESCRITURADOR	Itaú Corretora de Valores S.A.
MANDATÁRIO	Itaú Unibanco S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

1ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	ARTR19
DATA DE EMISSÃO	15/09/2020
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2027
VOLUME TOTAL PREVISTO**	450.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	450.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 4,8392% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	<p>3.2. Destinação dos Recursos</p> <p>3.2.1. Destinação dos Recursos das Debêntures da Primeira Série: nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“Resolução CMN 3.947”), os recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Primeira Série serão utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos no Projeto, conforme tabela a seguir.</p>

	Objetivo do Projeto	Reembolso dos recursos enviados pela Emissora à Autopista Planalto Sul S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.325.109/0001-73 ("Planalto Sul"), à Autopista Fernão Dias S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.326.342/0001-70 ("Fernão Dias"), à Autopista Fluminense S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.324.949/0001-11 ("Fluminense") e à Autopista Litoral Sul S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.313.969/0001-97 ("Litoral Sul", e em conjunto com a Planalto Sul, Fernão Dias e Fluminense, "Concessionárias"), entre setembro de 2018 e agosto de 2020, os quais fizeram frente para executar os investimentos listados a seguir ("Projeto").
	Data de início do Projeto	Setembro de 2018.
	Fase atual do Projeto	Finalizado.
	Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	Os valores de investimento no Projeto estão estimados em R\$530.140.000,00 (quinhentos e trinta milhões cento e quarenta mil reais), divididos da seguinte forma: Planalto Sul: os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$183.928.000,00 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e vinte e oito mil reais); Fernão Dias: Os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais); Fluminense: Os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$118.908.000,00 (cento e dezoito milhões novecentos e oito mil reais); e Litoral Sul: Os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$57.304.000,00 (cinquenta e sete milhões, trezentos e quatro mil reais).
	Valor das Debêntures da Primeira Série que será destinado ao Projeto	R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), divididos da seguinte forma: Planalto Sul: R\$140.500.000,00 (cento e quarenta milhões e quinhentos mil reais); Fernão Dias: R\$147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais); Fluminense: R\$117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de reais); e Litoral Sul: R\$45.500.000,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

	<p>Alocação dos recursos a serem captados por meio das Debêntures da Primeira Série</p>	<p>Os recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Primeira Série serão destinados ao reembolso dos recursos enviados pela Emissora às Concessionárias entre setembro de 2018 e agosto de 2020, os quais fizeram frente para servir os seguintes investimentos:</p> <p>Planalto Sul: ao longo da BR 116-PR/SC: obras de recuperação e estabilização de encostas no trecho da Serra do Espigão entre os km 103,3 e 108,6; execução de 48,3 Km de 3as faixas, sendo os principais trechos: km 134,9 a 137,9, km 33,7 a 31,3, km 68,0 a 66,5, km 309,9 a 302,7, km 250,6 a 248,0, km 107,8 a 110,6; manutenção, reparação e substituição de dispositivos de segurança e de sinalização horizontal e vertical; e manutenção de pavimentos realizadas com microfresagem, reciclagem de base, reconstrução e drenos no pavimento;</p> <p>Fernão Dias: ao longo da BR 381-SP/MG: execução de ruas laterais no km 94,2; melhorias de acesso no km 791,7; passagens em desnível nos km 479,2 e 480,8; passagem inferior tipo galeria no km 477,7; melhorias dos sistemas de controle de tráfego e implantação de CFTV; reparação e atualização dos equipamentos e sistemas de arrecadação de pedágio; manutenção e substituição de sinalização vertical e horizontal; manutenção dos sistemas de iluminação; fresagem e recomposição de base e CBUQ dos pavimentos e execução de faixas adicionais dos km 35,2 ao 58,8 na pista norte e do km 21,8 ao 65,7 na pista sul;</p> <p>Fluminense: ao longo da BR 101-RJ: correção de traçado do km 84,6 ao 101,9; implementação de trevos em desnível nos km 92,8, 101,1 e 122,1; duplicação do km 84,6 ao 177,0; execução de trevo em desnível no km 204,1; duplicação do km 190,3 ao 228,8; implementação de passagens inferiores em Casemiro de Abreu; e implementação de 9 passagens de fauna entre os km 190,3 e 261,2; e</p> <p>Litoral Sul: ao longo da BR 101-SC: execução e implementação da rodovia de parte do trecho norte do Contorno de Florianópolis do Km 177,0 ao 184,5 e execução de duas passagens em desnível no km 178,8 e no km 182,5.</p>
	<p>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures da Primeira Série</p>	<p>As Debêntures da Primeira Série representam, aproximadamente, 84,9% (oitenta e quatro inteiros e nove décimos por cento) do Projeto, sendo que as parcelas destinadas a cada Concessionária representam, respectivamente:</p> <p>Planalto Sul: aproximadamente 76,4% (setenta e seis inteiros e quatro décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto;</p> <p>Fernão Dias: aproximadamente 86,5% (oitenta e seis inteiros e cinco décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto;</p> <p>Fluminense: aproximadamente 98,4% (noventa e oito inteiros e quatro décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto; e</p> <p>Litoral Sul: aproximadamente 79,4% (setenta e nove inteiros e quatro décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto.</p>

3.2.2. Destinação dos Recursos das Debêntures da Segunda Série: os

	<p>recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Segunda Série serão destinados para propósitos corporativos gerais, dentre eles o refinanciamento do passivo financeiro da Companhia.</p> <p>3.2.3. A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário declaração em papel timbrado e assinada por representante legal atestando a destinação dos recursos da presente Emissão, bem como eventuais esclarecimentos e cópia de documentos adicionais que se façam necessários, em até 10 (dez) Dias Úteis da data da efetiva destinação da totalidade dos recursos ou na Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, ou ainda, conforme aplicável, até o término do prazo de atendimento de uma requisição por autoridade competente ou por entidade de autorregulação, o qual deverá ser indicado expressamente na solicitação do Agente Fiduciário.</p>
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA+ Standard & Poor's

2ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	ARTR29
DATA DE EMISSÃO	15/09/2020
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
VOLUME TOTAL PREVISTO**	1.004.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	1.004.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 2,50% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	<p>3.2. Destinação dos Recursos</p> <p>3.2.1. Destinação dos Recursos das Debêntures da Primeira Série: nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 ("Resolução CMN 3.947"), os recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Primeira Série serão utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados aos investimentos no Projeto, conforme tabela a seguir.</p>

	Objetivo do Projeto	Reembolso dos recursos enviados pela Emissora à Autopista Planalto Sul S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.325.109/0001-73 ("Planalto Sul"), à Autopista Fernão Dias S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.326.342/0001-70 ("Fernão Dias"), à Autopista Fluminense S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.324.949/0001-11 ("Fluminense") e à Autopista Litoral Sul S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.313.969/0001-97 ("Litoral Sul", e em conjunto com a Planalto Sul, Fernão Dias e Fluminense, "Concessionárias"), entre setembro de 2018 e agosto de 2020, os quais fizeram frente para executar os investimentos listados a seguir ("Projeto").
	Data de início do Projeto	Setembro de 2018.
	Fase atual do Projeto	Finalizado.
	Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	Os valores de investimento no Projeto estão estimados em R\$530.140.000,00 (quinhentos e trinta milhões cento e quarenta mil reais), divididos da seguinte forma: Planalto Sul: os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$183.928.000,00 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e vinte e oito mil reais); Fernão Dias: Os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais); Fluminense: Os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$118.908.000,00 (cento e dezoito milhões novecentos e oito mil reais); e Litoral Sul: Os valores de investimento no projeto estão estimados em, aproximadamente, R\$57.304.000,00 (cinquenta e sete milhões, trezentos e quatro mil reais).
	Valor das Debêntures da Primeira Série que será destinado ao Projeto	R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), divididos da seguinte forma: Planalto Sul: R\$140.500.000,00 (cento e quarenta milhões e quinhentos mil reais); Fernão Dias: R\$147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais); Fluminense: R\$117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de reais); e Litoral Sul: R\$45.500.000,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos mil reais).

	<p>Alocação dos recursos a serem captados por meio das Debêntures da Primeira Série</p>	<p>Os recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Primeira Série serão destinados ao reembolso dos recursos enviados pela Emissora às Concessionárias entre setembro de 2018 e agosto de 2020, os quais fizeram frente para servir os seguintes investimentos:</p> <p>Planalto Sul: ao longo da BR 116-PR/SC: obras de recuperação e estabilização de encostas no trecho da Serra do Espigão entre os km 103,3 e 108,6; execução de 48,3 Km de 3as faixas, sendo os principais trechos: km 134,9 a 137,9, km 33,7 a 31,3, km 68,0 a 66,5, km 309,9 a 302,7, km 250,6 a 248,0, km 107,8 a 110,6; manutenção, reparação e substituição de dispositivos de segurança e de sinalização horizontal e vertical; e manutenção de pavimentos realizadas com microfresagem, reciclagem de base, reconstrução e drenos no pavimento;</p> <p>Fernão Dias: ao longo da BR 381-SP/MG: execução de ruas laterais no km 94,2; melhorias de acesso no km 791,7; passagens em desnível nos km 479,2 e 480,8; passagem inferior tipo galeria no km 477,7; melhorias dos sistemas de controle de tráfego e implantação de CFTV; reparação e atualização dos equipamentos e sistemas de arrecadação de pedágio; manutenção e substituição de sinalização vertical e horizontal; manutenção dos sistemas de iluminação; fresagem e recomposição de base e CBUQ dos pavimentos e execução de faixas adicionais dos km 35,2 ao 58,8 na pista norte e do km 21,8 ao 65,7 na pista sul;</p> <p>Fluminense: ao longo da BR 101-RJ: correção de traçado do km 84,6 ao 101,9; implementação de trevos em desnível nos km 92,8, 101,1 e 122,1; duplicação do km 84,6 ao 177,0; execução de trevo em desnível no km 204,1; duplicação do km 190,3 ao 228,8; implementação de passagens inferiores em Casemiro de Abreu; e implementação de 9 passagens de fauna entre os km 190,3 e 261,2; e</p> <p>Litoral Sul: ao longo da BR 101-SC: execução e implementação da rodovia de parte do trecho norte do Contorno de Florianópolis do Km 177,0 ao 184,5 e execução de duas passagens em desnível no km 178,8 e no km 182,5.</p>
	<p>Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures da Primeira Série</p>	<p>As Debêntures da Primeira Série representam, aproximadamente, 84,9% (oitenta e quatro inteiros e nove décimos por cento) do Projeto, sendo que as parcelas destinadas a cada Concessionária representam, respectivamente:</p> <p>Planalto Sul: aproximadamente 76,4% (setenta e seis inteiros e quatro décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto;</p> <p>Fernão Dias: aproximadamente 86,5% (oitenta e seis inteiros e cinco décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto;</p> <p>Fluminense: aproximadamente 98,4% (noventa e oito inteiros e quatro décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto; e</p> <p>Litoral Sul: aproximadamente 79,4% (setenta e nove inteiros e quatro décimos por cento) dos usos totais estimados do projeto.</p>

3.2.2. Destinação dos Recursos das Debêntures da Segunda Série: os

	<p>recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Segunda Série serão destinados para propósitos corporativos gerais, dentre eles o refinanciamento do passivo financeiro da Companhia.</p> <p>3.2.3. A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário declaração em papel timbrado e assinada por representante legal atestando a destinação dos recursos da presente Emissão, bem como eventuais esclarecimentos e cópia de documentos adicionais que se façam necessários, em até 10 (dez) Dias Úteis da data da efetiva destinação da totalidade dos recursos ou na Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, ou ainda, conforme aplicável, até o término do prazo de atendimento de uma requisição por autoridade competente ou por entidade de autorregulação, o qual deverá ser indicado expressamente na solicitação do Agente Fiduciário.</p>
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA+ Standard & Poor's

**Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotrustee.com.br **Conforme previsto na Data de Emissão*

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2020 (P.U.)

1ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO	

2ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO	

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2020

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
1	450.000	450.000	0
2	1.004.000	1.004.000	0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Não houve alterações estatutárias no período.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas Assembleias no período.

FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 19/05/2020: Pedido de Adesão de Relicitação da Autopista Fluminense

Fato Relevante em 03/06/2020: Terminou Concessão Centrovias S.A.

Fato Relevante em 04/08/2020: Aditivo Contorno de Florianópolis.

Fato Relevante em 09/12/2020: Reajuste Tarifário Litoral Sul.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO*

**Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotrustee.com.br*

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Ajustado Consolidado – Direito de Outorga Fixo Pago Consolidado	N/A	N/A	N/A	Limite<=4,5 Apurado=4,19 Atendido

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotrustee.com.br

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"</i>	Item 9 deste relatório
Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"</i>	Item 5 deste relatório
Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"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"</i>	Item 6 deste relatório
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"</i>	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"</i>	Item 3 deste relatório
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"</i>	Anexo II deste relatório
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"</i>	Item 2 deste relatório
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"relação dos bens e valores entregues à sua administração,</i>	Não aplicável

<i>quando houver</i>	
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“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”</i>	Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias”</i>	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“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”</i>	Anexo I deste relatório
Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”</i>	Item 9 deste relatório

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

- (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;
- (iii) 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. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário

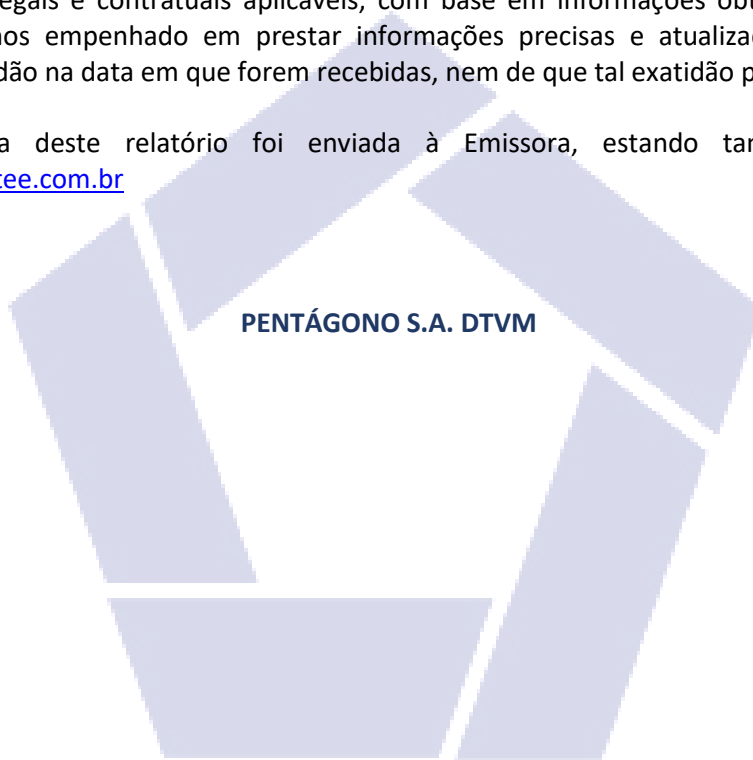
será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;

(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais;

(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br



ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

**Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br*

**Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

Debêntures

EMISSIONA	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	65.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Receitas
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	65.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2026
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,5284% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	100.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Receitas
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	10.000
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
REMUNERAÇÃO	IPCA + 8,1721% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	5ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	800.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200.000, 191.177, 282.813 e 126.010, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020, 15/05/2023, 15/05/2025 e 15/05/2025, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 0,47% a.a., 100% da Taxa DI + 0,90% a.a., 100% da Taxa DI + 1,35% a.a., e IPCA + 6,7621% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	7ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	400.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 5.2 da Escritura de Emissão).
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	400.000
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 0,69% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	VIA PAULISTA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	400.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	400.000
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2027
REMUNERAÇÃO	IPCA + 3,9407% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

**FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO
CONTRATUAL**

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)

**Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

Não aplicável.

