



www.pentagonotrustee.com.br

VALE S.A.

008ª Emissão de Debêntures

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

1. PARTES

EMISSIONA	VALE S.A.
CNPJ	33.592.510/0001-54
COORDENADOR LÍDER	Banco Bradesco BBI S.A.
ESCRITURADOR	Itaú Corretora de Valores S.A.
MANDATÁRIO	Itaú Unibanco S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

1ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	VALE18
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
VOLUME TOTAL PREVISTO**	600.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	600.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 6,46% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Os recursos captados por meio desta Emissão serão integralmente destinados ao uso com ou ao reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados aos projetos de investimento em infraestrutura da Companhia considerados prioritários, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto nº 7.603, de 09/11/2011, e da Portaria do Ministério dos Transportes nº 201, de 12/12/2013, publicada no Diário Oficial da União, em 13/12/2013, descritos nos Prospectos, conforme definido na Escritura de Emissão.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	BBB- Standard & Poor's

2ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	VALE28
DATA DE EMISSÃO	13/02/2014
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
VOLUME TOTAL PREVISTO**	150.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	150.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 6,57% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Os recursos captados por meio desta Emissão serão integralmente destinados ao uso com ou ao reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados aos projetos de investimento em infraestrutura da Companhia considerados prioritários, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto nº 7.603, de 09/11/2011, e da Portaria do Ministério dos Transportes nº 201, de 12/12/2013, publicada no Diário Oficial da União, em 13/12/2013, descritos nos Prospectos, conforme definido na Escritura de Emissão.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	BBB- Standard & Poor's

3ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	VALE38
DATA DE EMISSÃO	13/02/2014
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
VOLUME TOTAL PREVISTO**	100.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	100.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA

REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 6,71% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Os recursos captados por meio desta Emissão serão integralmente destinados ao uso com ou ao reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados aos projetos de investimento em infraestrutura da Companhia considerados prioritários, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto nº 7.603, de 09/11/2011, e da Portaria do Ministério dos Transportes nº 201, de 12/12/2013, publicada no Diário Oficial da União, em 13/12/2013, descritos nos Prospectos, conforme definido na Escritura de Emissão.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	BBB- Standard & Poor's

4ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	VALE48
DATA DE EMISSÃO	14/02/2014
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2029
VOLUME TOTAL PREVISTO**	150.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	150.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 6,78% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Os recursos captados por meio desta Emissão serão integralmente destinados ao uso com ou ao reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados aos projetos de investimento em infraestrutura da Companhia considerados prioritários, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto nº 7.603, de 09/11/2011, e da Portaria do Ministério dos Transportes nº 201, de 12/12/2013, publicada no Diário Oficial da União, em 13/12/2013, descritos nos Prospectos, conforme definido na Escritura de Emissão.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	BBB- Standard & Poor's

**Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotruster.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
15/01/2020	693,89	90,02	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

2ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
15/01/2020		91,53	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

3ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
15/01/2020		93,48	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

4ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
15/01/2020		94,43	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2020

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
1	600.000	600.000	0
2	150.000	150.000	0
3	100.000	100.000	0
4	150.000	150.000	0

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

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Em AGE realizada em 30/04/2020, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) exclusão no artigo 5º, §4, de referência cruzada a outro dispositivo do Estatuto Social; (ii) ajuste na referência cruzada no §1º do artigo 10; (iii) inclusão do §6º no artigo 10, para prever que os Administradores devem pautar suas funções em elevados princípios éticos, visando o melhor interesse da Companhia e de seus acionistas, e em respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua; (iv) alteração dos seguintes parágrafos do artigo 11: ajuste da redação do §3º, em razão da exclusão do artigo 51, alteração e consolidação do §7º e o §8º, com a consequente renumeração dos parágrafos subsequentes, para tratar das hipóteses de substituição de Conselheiro, por vacância e impedimentos temporários, e alteração do §10 (novo §9º) para explicitar como se dá a substituição de membros do Conselho de Administração eleitos pelo processo de voto múltiplo; (v) alteração do artigo 12, a fim de alterar a periodicidade de realização de reuniões do Conselho de Administração; (vi) alteração dos seguintes incisos do artigo 14 e criação de novo §3º do mesmo dispositivo: inclusão nos incisos VI e VII que o Conselho considerará o progresso social e o respeito ao meio ambiente na orientação geral dos negócios da sociedade, suas subsidiárias integrais e sociedades controladas, e, ainda, nas deliberações sobre as diretrizes estratégicas e o plano estratégico da sociedade propostos, anualmente, pela Diretoria Executiva, inclusão no inciso IX que o Conselho de Administração fará o acompanhamento e avaliação dos indicadores econômicos financeiros em conjunto com o desempenho da Vale nas iniciativas de sustentabilidade; (vii) exclusão no inciso XIII a previsão de atribuição do Conselho de Administração para deliberar sobre políticas relacionadas a riscos corporativos e financeiras, a fim de ampliar a atribuição do Conselho de Administração para deliberar sobre políticas de riscos em geral, inclusão no inciso XIV a atribuição do Conselho de Administração para deliberar sobre o cancelamento de debêntures simples não conversíveis em ações e sem garantia real proposta pela Diretoria Executiva, bem como a emissão e cancelamento de

debêntures conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado, prever no inciso XVII que a escolha, a destituição e o escopo de trabalho dos auditores externos da sociedade se dará por recomendação do Comitê de Auditoria, considerando a instalação deste último; previsão no inciso XVIII a atribuição do Conselho de Administração para nomear e destituir os responsáveis pela secretaria de governança corporativa e pela diretoria de compliance, esta última incluindo as áreas de integridade, pela auditoria interna e Canal de Denúncias da sociedade, as quais se subordinarão diretamente ao Conselho de Administração, inclusão no inciso XXII que o Conselho de Administração atuará como guardião dos compromissos da sociedade relacionados ao respeito aos direitos humanos, inclusão no inciso XXX a referência ao novo §3º do artigo 14, e inclusão novo §3º, para prever que as transações com partes relacionadas devem ser realizadas em condições comutativas, observando-se as condições de mercado, sendo certo que devem ser excluídos de participar do processo decisório os membros do Conselho de Administração com interesses potencialmente conflitantes com os da sociedade; (viii) alteração do caput do artigo 15, a fim de prever a nova denominação do Comitê de Excelência Operacional e Risco; (ix) alteração do artigo 18: inclusão no §1º da atribuição do Conselho de Administração para destituição dos membros dos comitês, e também inclusão de referência cruzada ao novo artigo 20, tendo em vista a criação do Comitê de Auditoria, alteração do §2º, para prever que o início do prazo de gestão de membros de comitês dar-se-á pela assinatura do termo de posse e que seu término coincidirá com o do mandato unificado do Conselho de Administração, e exclusão do §3º, tendo em vista a inclusão no §1º do mesmo artigo; (x) alteração do artigo 19: previsão no seu caput a referência cruzada à Subseção IV do Estatuto Social, previsão no §2º, que, exceto se requerido pela legislação ou regulamentação aplicável, os pareceres dos comitês não constituem condição necessária para a apresentação de matérias ao exame e deliberação do Conselho de Administração, e exclusão do §3º; (xi) inclusão da Subseção IV – Do Comitê de Auditoria, e dos novos artigos 20, 21 e 22 para regular a composição, as atribuições e o orçamento do Comitê de Auditoria, com a renumeração dos artigos seguintes; (xii) atualização das referências cruzadas constantes do §1º do artigo 25 (novo artigo 28), dos incisos V e VI do artigo 27 (novo artigo 30), do Parágrafo Único do artigo 30 (novo artigo 33), do artigo 40 (novo artigo 43), dos §5º, §6º e §8º do artigo 43 (novo artigo 46), do artigo 45 (novo artigo 48) e do artigo 46 (novo artigo 49); (xiii) alteração do artigo 26 (novo artigo 29): inciso IV, que a Diretoria Executiva deve considerar questões socioambientais na elaboração das diretrizes estratégicas e o plano estratégico da sociedade, e inciso VI que o desempenho da Vale nas suas iniciativas de sustentabilidade deve integrar o reporte da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração; (xiv) alteração de redação do artigo 28 (novo artigo 31), inciso IV, visando atualizar referência cruzada e substituir a referência ao Conselho Fiscal pelo Comitê de Auditoria, tendo em vista sua instalação; (xv) exclusão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 33 (novo artigo 36), com a consequente renumeração do parágrafo restante, tendo em vista a instalação do Comitê de Auditoria; (xvi) uniformização do símbolo de parágrafo e ajuste na referência cruzada do §1º do artigo 49 (novo artigo 52); e (xvii) exclusão do Capítulo X e do artigo 51 que versam sobre as disposições transitórias, com a renumeração do Capítulo seguinte.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas Assembleias no período.

FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 11/02/2020: Modificação de Projeções Divulgadas.

Fato Relevante em 11/02/2020: Vale informa sobre atualização do plano de descaracterização das barragens.

Fato Relevante em 20/02/2020: Vale informa sobre relatório do Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário.

Fato Relevante em 20/02/2020: Vale informa sobre propostas de incorporação de empresas.

Fato Relevante em 21/02/2020: Vale informa sobre aprovação da nova Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários.

Fato Relevante em 12/03/2020: Vale informa sobre desdobramentos relacionados ao coronavírus.

Fato Relevante em 16/03/2020: Vale atualiza sobre desdobramentos relacionados ao coronavírus.

Fato Relevante em 18/03/2020: Vale atualiza sobre desdobramentos relacionados ao coronavírus e implicações no centro de distribuição da Malásia.

Fato Relevante em 19/03/2020: Vale atualiza sobre o Terminal Marítimo Teluk Rubiah.

Fato Relevante em 20/03/2020: Vale informa sobre cronograma para atendimento às recomendações do CIAE-A.

Fato Relevante em 23/03/2020: Vale decide paralisar temporariamente o Terminal Marítimo Teluk Rubiah.

Fato Relevante em 24/03/2020: Vale informa sobre desembolso de suas linhas de crédito rotativo.

Fato Relevante em 01/04/2020: Vale informa sobre Declarações de Condição de Estabilidade.

Fato Relevante em 08/04/2020: Vale estende período de care and maintenance em Voisey's Bay.

Fato Relevante em 14/04/2020: Vale informa sobre decisão judicial.

Fato Relevante em 17/04/2020: Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 24/04/2020: Vale informa sobre a realização das Assembleias de 30/04/2020 de modo exclusivamente digital.

Fato Relevante em 28/04/2020: Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 18/05/2020: Vale atualiza sobre o Terminal Marítimo Teluk Rubiah.

Fato Relevante em 25/05/2020: Vale entra em negociação exclusiva para a venda da Vale Nova Caledônia.

Fato Relevante em 27/05/2020: Vale informa que tomou conhecimento de ação do MPMG.

Fato Relevante em 06/06/2020: Vale informa sobre interdição do complexo de Itabira e do apoio ao combate ao COVID-19.

Fato Relevante em 11/06/2020: Vale informa acordo final na ação coletiva referente à Samarco.

Fato Relevante em 17/06/2020: Vale informa sobre desinterdição do Complexo de Itabira.

Fato Relevante em 18/06/2020: Vale anuncia plano para retomada das operações em Voisey's Bay.

Fato Relevante em 15/07/2020: Vale informa sobre indeferimento de pedido de efeito suspensivo.

Fato Relevante em 20/07/2020: Vale informa sobre atualização de projeções de pelotas e S11D.

Fato Relevante em 27/07/2020: Vale atualiza sobre negociação exclusiva para a venda da Vale Nova Caledônia.

Fato Relevante em 29/07/2020: Vale informa sobre deliberações pelo Conselho de Administração.

Fato Relevante em 29/07/2020: Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 13/08/2020: Vale informa sobre o Projeto Serra Sul 120 e a ampliação da flexibilidade operacional.

Fato Relevante em 07/09/2020: Vale atualiza sobre negociação da Vale Nova Caledônia.

Fato Relevante em 11/09/2020: Vale informa sobre aprovação pelo Conselho de Administração.

Fato Relevante em 28/10/2020: Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 02/12/2020: Vale informa sobre atualização de projeções.

Fato Relevante em 16/12/2020: Vale informa sobre prorrogações antecipadas de concessões ferroviárias.

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*

Não aplicável.

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, quando houver"</i>	Não aplicável
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.pentagonotruster.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM



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	VALE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	9ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.350.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	800.000 e 550.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020 e 15/08/2022, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,6232% a.a., e IPCA + 6,6252% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	BRADSPAR S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	7ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	700.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	70.000
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2021
REMUNERAÇÃO	103,95% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	MRS LOGÍSTICA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	7ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	550.726.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	336.340 e 214.386, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2022 e 15/02/2025, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,9828% a.a. e IPCA + 6,4277% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	MRS LOGÍSTICA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	8ª/2ª e 3ª (1ª série excluída, conforme 1º Adit. à Escritura de Emissão)
VOLUME TOTAL PREVISTO	400.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	21.796 e 18.204, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2022
REMUNERAÇÃO	108,3% da Taxa DI e 109,50% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	MRS LOGÍSTICA S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	9ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	650.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	36.715 e 28.285, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,0950% a.a. e 106,40% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	ULTRAFÉRTIL S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	115.000.000,00
ESPÉCIE	REAL
GARANTIAS	Fiança e Penhor de ações (garantia compartilhada)
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	11.500
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2027
REMUNERAÇÃO	IPCA + 9,0603% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	ULTRAFÉRTIL S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	175.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	175.000
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
REMUNERAÇÃO	IPCA + 5,3250% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	VLI MULTIMODAL S.A.
------------------	---------------------

EMISSION/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	232.358.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	232.358
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2020
REMUNERAÇÃO	IPCA + 6,8839% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSIONA	VLI MULTIMODAL S.A.
EMISSION/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	120.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	12.000
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
REMUNERAÇÃO	IPCA + 3,3121% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	NORTE ENERGIA S.A.
EMISSION/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	700.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança Bancária, Penhor de Ações, e Cessão Fiduciária.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	700.000
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2030
REMUNERAÇÃO	IPCA + 7,25% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

Notas Promissórias

EMISSIONA	NORTE ENERGIA S.A.
EMISSION/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	300.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS	02
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2020
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,95% a.a.
INADIMPLENTOS 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.

