



*planner* 

## Relatório Anual do Agente Fiduciário - Exercício 2020



**ab** concessões

### Debêntures

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 3900 | 10º ANDAR  
04538-132 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP  
TEL. 11 3014 6008  
WWW.PLANNER.COM.BR

2ª Emissão Série 1 – ATBC12

2ª Emissão Série 2 – ATBC22

## Informações Obrigatórias face ao disposto no Art. 15º da Resolução CVM Nº 17/21 e Artigo 68, Parágrafo 1º, Alínea B da Lei 6.404/76:

- |  |   |
|--|---|
| 1) Inciso I do Artigo 15º da Resolução 17/21 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento";  | Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia. Informação disposta no item " <a href="#">Declaração da Emissora</a> ". |
| 2) Inciso II do Artigo 15º da Resolução 17/21 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários";   | Informação disponível no " <a href="#">Documentos da Operação</a> ".  |
| 3) Inciso III do Artigo 15º da Resolução 17/21 - "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";  | Não há indicadores financeiros e econômicos a serem calculados para esta emissão.   |
| 4) Inciso IV do Artigo 15º da Resolução 17/21 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período;  | Informações disponíveis no item " <a href="#">Posição de Ativos</a> ", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.          |
| 5) Inciso V do Artigo 15º da Resolução 17/21 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período;  | Informação disponível no item " <a href="#">Pagamentos Efetuados em 2020</a> ".   |
| 6) Inciso VI do Artigo 15º da Resolução 17/21 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;  | Não foi constituído fundo de amortização.   |
| 7) Inciso VII do Artigo 15º da Resolução 17/21 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;  | Informação disponível no item " <a href="#">Destinação dos Recursos</a> ".  |
| 8) Inciso VIII do Artigo 15º da Resolução 17/21 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;   | Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.  |
| 9) Inciso IX do Artigo 15º da Resolução 17/21 - 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;  | Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório.   |
| 10) Inciso X do Artigo 15º da Resolução 17/21 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;  | De acordo com as informações obtidas do emissor e controles internos, as garantias prestadas nesta operação permanecem suficientes e exequíveis, tal como foram constituídas outorgadas e/ou emitidas.  |
| 11) Inciso XI do Artigo 15º da Resolução 17/21 - 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; | Não atuamos como Agente Fiduciário em outras emissões feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor.  |
| 12) Inciso XII do Artigo 15º da Resolução 17/21 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função;   | Declaração disponível no item " <a href="#">Declaração do Agente Fiduciário</a> ".  |



# AB Concessões S.A.

2ª Emissão Série 1 – ATBC12

## EMISSORA

DENOMINAÇÃO SOCIAL	AB CONCESSÕES S.A.
ENDEREÇO	R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR 758 - SÃO PAULO - SP
CNPJ	15.019.317/0001-47

## PARTICIPANTES

EMISSORA	AB CONCESSÕES S.A.
COORDENADOR(ES)	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S/A
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S/A

## CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2012
DATA VENCIMENTO	30/09/2021
VOLUME TOTAL	R\$ 900.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL	1.800
EMISSÃO	2
SÉRIES	1 E 2
CLASSE	NÃO CONVERSÍVEL
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Vide item “ <a href="#">Destinação dos Recursos</a> ”
RATING	brAA+

## CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	ATBC12
CÓDIGO DO ISIN	BRATLBDBS002
DATA EMISSÃO	29/06/2012
DATA VENCIMENTO	30/09/2021
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 500.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	R\$ 500.000,00
PREÇO UNITÁRIO <sup>1</sup>	R\$ 1.185.077,090893
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	CDI
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% CDI + 1,6448%

<sup>1</sup> no último dia útil do ano ou na data do resgate

## POSIÇÃO DE ATIVOS

EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	TESOURARIA	RESGATADAS	CANCELADAS
1.000	454	0	0	546

## PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2020 (Em Valores Unitários)

DATA DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
N/A	N/A	N/A

## GARANTIAS

NÃO HÁ



# AB Concessões S.A.

2ª Emissão Série 2 – ATBC22

## EMISSIONA

DENOMINAÇÃO SOCIAL	AB CONCESSÕES S.A.
ENDEREÇO	R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR 758 - SÃO PAULO - SP
CNPJ	15.019.317/0001-47

## PARTICIPANTES

EMISSIONA	AB CONCESSÕES S.A.
COORDENADOR(ES)	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S/A
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S/A

## CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA EMISSÃO	29/06/2012
DATA VENCIMENTO	30/09/2021
VOLUME TOTAL	R\$ 900.000.000,00
QUANTIDADE TOTAL	1.800
EMISSÃO	2
SÉRIES	1 E 2
CLASSE	NÃO CONVERSÍVEL
FORMA	ESCRITURAL
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Vide item “ <a href="#">Destinação dos Recursos</a> ”
RATING	brAA+

## CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

CÓDIGO DO ATIVO	ATBC22
CÓDIGO DO ISIN	BRATLBDBS010
DATA EMISSÃO	29/06/2012
DATA VENCIMENTO	31/12/2023
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$ 400.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	R\$ 500.000,00
PREÇO UNITÁRIO <sup>1</sup>	R\$ 1.185.077,088895
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	CDI
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% CDI + 1,6448%

<sup>1</sup> no último dia útil do ano ou na data do resgate

## POSIÇÃO DE ATIVOS

EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	TESOURARIA	RESGATADAS	CANCELADAS
800	800	0	0	0

## PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2020 (Em Valores Unitários)

DATA DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
N/A	N/A	N/A

## GARANTIAS

NÃO HÁ



# AB Concessões S.A.

## Declaração da Emissora

São Paulo, 05 de abril de 2021.

À  
**PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.**  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar  
Itaim Bibi  
São Paulo – SP  
CEP: 04.538-132

**Ref.: Declaração de cumprimento da 2ª emissão de Debêntures Simples da AB Concessões S.A.**

Prezados,

1. Fazemos Referência ao “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da espécie quirográfrica, em duas séries, para Distribuição Pública com esforços restritos de Colocação, da AB Concessões S.A.*” (“2ª Emissão”), celebrado em 08 de outubro de 2012, entre AB Concessões S.A. (“Emissora”) e a Planner Corretora de Valores S.A. (“Agente Fiduciário”), conforme aditado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para declarar que a Emissora está em dia com o cumprimento de todas as suas obrigações previstas na 2ª Emissão, inclusive, mas não se limitando ao cumprimento da destinação dos recursos e da suficiência e exequibilidade das garantias prestadas.

2. Ainda para fins da 2ª Emissão, a Emissora informa a não ocorrência de quaisquer das hipóteses de Vencimento Antecipado previstas na 2ª Emissão e que permanecem válidas as disposições contidas na Escritura da Emissão.

Atenciosamente,

**JOSE RENATO  
RICCIARDI:03  
661639811**  
*José Renato Ricciardi*  
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por JOSE RENATO RICCIARDI:03661639811  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - ICB, ou=SEI, ou=SEI-CPA, ou=AR, ou=SEM-SERVICIO, ou=0024950000131, ou=JOSE RENATO RICCIARDI:03661639811  
Data: 2021.04.24 10:04:51 -03'00'

**ALEXANDRE  
TUJISOKI:051  
36468840**  
*Alexandre Tujisoki*  
Diretor Financeiro e de  
Relação com Investidores

Assinado de forma digital por ALEXANDRE TUJISOKI:05136468840  
Dados: 2021.04.23  
13:25:07 -03'00'

AB CONCESSÕES S.A.





# AB Concessões S.A.

## Destinação dos Recursos

NÃO HAVERÁ RECEBIMENTO EFETIVO DE RECURSOS LÍQUIDOS PELA EMISSORA, UMA VEZ QUE, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA 4.3.1, AS DEBÊNTURES SOMENTE SERÃO INTEGRALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS CONTRA A EMISSORA, SENDO QUE AS DEBÊNTURES PRIVADAS UTILIZADAS PARA INTEGRALIZAR AS DEBÊNTURES SERÃO CANCELADAS PELA EMISSORA. DESTA FORMA, TAMBÉM NÃO HAVERÁ ENDIVIDAMENTO ADICIONAL POR PARTE DA EMISSORA.



# AB Concessões S.A.

## Documentos da Operação



### EVENTOS SOCIETÁRIOS

Eventos societários e alterações estatutárias



### RELATÓRIOS MENSAIS

Relatório mensal com a utilização dos recursos e prestação de contas



### ASSEMBLEIAS

Assembleias ocorridas no ano de 2020



### FATOS RELEVANTES

Informações que impactam diretamente no valor do ativo e na decisão dos investidores



### DOCUMENTOS

Escrituras, Termos de Securitização, Aditamentos e demais documentos



### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital



### COMUNICADO AO MERCADO

Demais informações relevantes



# AB Concessões S.A.

## Declaração do Agente Fiduciário

A Planner declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da(s) emissão(ões) contida(s) neste relatório e que inexistem situações de conflito de interesses que impeçam a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência 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; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) inexistem 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.

Na qualidade de agente fiduciário desta operação, apresentamos o relatório anual do exercício de 2020, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 17, de 09 de fevereiro de 2021.

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 nas formas previstas na regulamentação específica.

Para mais informações e acesso aos documentos da emissão, sugerimos acessar o site [www.planner.com.br/investimentos/fiduciario](http://www.planner.com.br/investimentos/fiduciario) ou entrar em contato pelo e-mail [agentefiduciario@planner.com.br](mailto:agentefiduciario@planner.com.br)

São Paulo, 30 de Abril de 2021

**Planner Corretora de Valores S.A.**  
Agente Fiduciário

Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 15º da Resolução CVM nº 17/2021, 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 debênture. O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2020 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.