

RELATÓRIO DESTINADO AOS  
INVESTIDORES FACE AO DISPOSTO NA  
INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM  
COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS  
DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68  
DA LEI Nº 6.404/76

# ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A.

2ª Emissão de Debêntures



Relatório Anual do Agente Fiduciário  
Exercício de 2016

---



**Relatório Anual 2016 do Agente Fiduciário**  
**2ª Emissão de Debêntures da ATLANTIA BERTIN CONCESSOES S.A.**

Na qualidade de agente fiduciário da 2ª Emissão de Debêntures da ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A., apresentamos a V. S<sup>as</sup>. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983.

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.

Informamos, também, que este relatório se encontra à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede do Agente Fiduciário, na Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA.



## CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

<b>DATA DE EMISSÃO:</b>	29/06/2012
<b>AGENTE FIDUCIÁRIO:</b>	SLW CVC LTDA
<b>COORDENADOR:</b>	SLW CVC LTDA
<b>BANCO MANDATÁRIO:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>BANCO ESCRITURADOR:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>VOLUME(*):</b>	R\$ 900.000.000,00
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:</b>	1.800
<b>NÚMERO DE SÉRIES:</b>	2



### CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE

<b>DATA DE EMISSÃO:</b>	29/06/2012
<b>DATA DE VENCIMENTO:</b>	15/04/2020
<b>VOLUME:</b>	R\$ 500.000.000,00
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO:</b>	R\$ 500.000,00
<b>PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2016:</b>	R\$ 873.084,403140
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:</b>	1.000
<b>CÓDIGO DO ATIVO:</b>	ATBC12
<b>CÓDIGO ISIN:</b>	BRATLBDBS002
<b>NEGOCIAÇÃO:</b>	CETIP
<b>FORMA:</b>	Escritural
<b>CLASSE:</b>	Não Conversível

### CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE

<b>DATA DE EMISSÃO:</b>	29/06/2012
<b>DATA DE VENCIMENTO:</b>	15/10/2020
<b>VOLUME:</b>	R\$ 400.000.000,00
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO:</b>	R\$ 500.000,00
<b>PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2016:</b>	R\$ 873.084,403140
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:</b>	800
<b>CÓDIGO DO ATIVO:</b>	ATBC22
<b>CÓDIGO ISIN:</b>	BRATLBDBS010
<b>NEGOCIAÇÃO:</b>	CETIP
<b>FORMA:</b>	Escritural
<b>CLASSE:</b>	Não Conversível



Segue abaixo informações obrigatória face ao disposto na instrução CVM nº 28/83, bem como por analogia aos termos da alínea "b" do § 1º do artigo 68 da lei nº 6.404/76:

- **Alínea "a" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia.

- **Alínea "b" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2016.

- **Alínea "c" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

Os comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia estão disponíveis para consulta no relatório dos auditores independentes no site da companhia e na sede deste Agente Fiduciário.

#### ENDEREÇO ELETRÔNICO

(website)

<http://www.abconcessoes.com.br/Libraries/Portal%20AB%20Concessoes/Ativos%20do%20Site/Arquivos/DF%20-%20AB%20Concess%C3%B5es%20-%2031.12.16.pdf>

- **Alínea "d" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**



Segue abaixo a posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado:

POSIÇÃO DO ATIVO ATBC12 EM 31/12/2016:

Circulação	774
Tesouraria	0
Cancelado ou Não Colocado	226
Total	1.000

POSIÇÃO DO ATIVO ATBC22 EM 31/12/2016:

Circulação	800
Tesouraria	0
Cancelado ou Não Colocado	0
Total	800

- **Alínea “e” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

Segue abaixo informações sobre resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora:

Série 1

Não houve eventos em 2016.

Pagamentos em 2016: não houve

Resgate: não houve;

Conversão: não houve;

Repactuação: não houve;

Aquisições por parte da Companhia: 226 debêntures;

Venda por parte da Companhia ao mercado: não houve.



Série 2

Não houve eventos em 2016.

Pagamentos em 2016: não houve

Resgate: não houve;

Conversão: não houve;

Repactuação: não houve;

Aquisições por parte da Companhia: não houve;

Venda por parte da Companhia ao mercado: não houve.

- **Alínea “f” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

Não houve constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures.

- **Alínea “g” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão citada foram destinados conforme previsto nos documentos da operação.

- **Alínea “h” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.

- **Alínea “i” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. não tem ciência de qualquer descumprimento referente as obrigações assumidas pela Emissora nos documentos da operação.

- **Alínea “j” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**



A presente emissão é da espécie quirografária não contando com garantias.

- **Alínea "l" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

Não atuamos como Agente Fiduciário em outras emissões feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora.

- **Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83**

A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. declara que se encontra apta para continuar exercendo a função de agente fiduciário desta emissão, de acordo com o disposto no artigo 68, § 1º, alínea "b" da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no artigo 12, inciso XVII, alínea "l" da Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983.



## BALANÇO PATRIMONIAL

### AB CONCESSÕES S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	3	122	358	148.356	235.705
Contas a receber de clientes	4	-	-	65.171	66.188
Contas a receber de partes relacionadas	11	3.769	409	-	-
Despesas antecipadas		-	-	1.546	3.107
Impostos a recuperar		344	333	10.366	7.388
Instrumentos financeiros derivativos	21	-	-	129.486	60.060
Dividendos a receber	5	108.204	112.699	-	-
Outros ativos		963	977	5.825	4.381
Total do ativo circulante		113.402	114.776	360.750	376.829
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Debêntures - partes relacionadas	11	1.928.988	1.660.799	1.928.988	1.660.799
Contas a receber de partes relacionadas	11	80.876	67.394	80.876	67.394
Contas a receber do Poder Concedente	4	-	-	78.025	54.086
Dividendos a receber	5	5.785	5.785	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	6	9.752	9.752	193.747	178.620
Impostos a recuperar		-	-	2.914	3.417
Depósitos e bloqueios judiciais	13	2.134	855	63.987	18.745
Investimentos	5	2.462.440	2.701.018	31.103	46.486
Imobilizado		2.608	3.380	2.665	3.438
Intangível	7	6.668	7.039	3.868.618	4.060.951
Total do ativo não circulante		4.499.251	4.456.022	6.250.923	6.093.936
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.612.653</b>	<b>4.570.798</b>	<b>6.611.673</b>	<b>6.470.765</b>



Relatório Anual 2016 do Agente Fiduciário  
2ª Emissão de Debêntures da ATLANTIA BERTIN CONCESSIONS S.A.

AB CONCESSÕES S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
(Em milhares de reais - R\$)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>					
Empréstimos e financiamentos	8	-	-	46.511	-
Debêntures	9	-	-	890.261	790.764
Fornecedores	10	1.552	3.857	87.079	87.184
Fornecedores - partes relacionadas	11	29.519	3.315	6.438	1.512
Obrigações tributárias		1.386	137	55.027	58.535
Credor pela concessão	12	-	-	37.526	34.447
Obrigações sociais e trabalhistas		3.544	4.742	15.733	14.908
Provisão para manutenção e investimentos	14	-	-	166.136	186.541
Outras contas a pagar		101	17	26.616	25.465
Total do passivo circulante		<u>36.102</u>	<u>12.068</u>	<u>1.331.327</u>	<u>1.199.356</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Debêntures	9	-	-	1.283.839	1.301.766
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	13	1.258	1.048	41.582	21.879
Credor pela concessão	12	-	-	30.403	59.220
Provisão para manutenção e investimentos	14	-	-	151.891	173.862
Dividendos a pagar	15	160.578	127.009	160.578	127.009
Contas a pagar - partes relacionadas	11	1.543.361	1.667.091	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	6	-	-	740.699	824.091
Total do passivo não circulante		<u>1.705.197</u>	<u>1.795.148</u>	<u>2.408.992</u>	<u>2.507.827</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Capital social	15	738.653	738.653	738.653	738.653
Reserva de capital		1.791.622	1.791.622	1.791.622	1.791.622
Reservas de lucros		341.079	233.307	341.079	233.307
Total do patrimônio líquido		<u>2.871.354</u>	<u>2.763.582</u>	<u>2.871.354</u>	<u>2.763.582</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<u>4.612.653</u>	<u>4.570.798</u>	<u>6.611.673</u>	<u>6.470.765</u>



Relatório Anual 2016 do Agente Fiduciário  
2ª Emissão de Debêntures da ATLANTIA BERTIN CONCESSIONS S.A.

AB CONCESSÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
(Em milhares de reais - R\$, exceto o lucro por ação)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
RECEITA LÍQUIDA	16	-	-	1.221.398	1.209.101
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17	-	-	(574.705)	(586.967)
LUCRO BRUTO		-	-	646.693	622.134
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Despesas gerais e administrativas	17	(11.200)	(4.183)	(341.708)	(321.024)
Resultado de equivalência patrimonial	5	117.610	301.823	(15.383)	(52.613)
Outras receitas operacionais, líquidas	17	-	-	3.732	501
Total		106.410	297.640	(353.359)	(373.136)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		106.410	297.640	293.334	248.998
RESULTADO FINANCEIRO	18	42.552	(25.249)	(73.794)	(72.641)
LUCRO OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		148.962	272.391	219.540	176.357
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
Correntes	6	(7.621)	-	(176.718)	(207.265)
Diferidos	6	-	9.752	98.519	313.051
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		141.341	282.143	141.341	282.143
LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO - R\$	19	675,45	1.348,33		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Relatório Anual 2016 do Agente Fiduciário  
2ª Emissão de Debêntures da ATLANTIA BERTIN CONCESSIONS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital social	Reserva de capital	Reservas de lucros		Lucros acumulados	Total
				Reserva legal	Lucros retidos		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		738.653	1.791.622	6.910	98.470	-	2.635.655
Dividendos distribuídos	15	-	-	-	(87.176)	-	(87.176)
Perda de participação em parte relacionada	1 e 15	-	-	-	(31)	-	(31)
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	282.143	282.143
Destinação do lucro:							
Reserva legal		-	-	14.107	-	(14.107)	-
Dividendos a pagar		-	-	-	-	(67.009)	(67.009)
Transferência para lucros retidos		-	-	-	201.027	(201.027)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		738.653	1.791.622	21.017	212.290	-	2.763.582
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	141.341	141.341
Destinação do lucro:							
Reserva legal		-	-	7.067	-	(7.067)	-
Dividendos a pagar		-	-	-	-	(33.569)	(33.569)
Transferência para lucros retidos		-	-	-	100.705	(100.705)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		<u>738.653</u>	<u>1.791.622</u>	<u>28.084</u>	<u>312.995</u>	<u>-</u>	<u>2.871.354</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

*Obs.: Recomendamos a leitura dos demonstrativos financeiros completos, comentários dos auditores independente e demais notas explicativas. Maiores informações poderão ser obtidas através do site da companhia [www.abconcessoes.com.br](http://www.abconcessoes.com.br)*