

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^{as}. 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

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



CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE

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

CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE

DATA DE EMISSÃO:	29/06/2012
DATA DE VENCIMENTO:	15/10/2020
VOLUME:	R\$ 400.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO:	R\$ 500.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2016:	R\$ 873.084,403140
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:	800
CÓDIGO DO ATIVO:	ATBC22
CÓDIGO ISIN:	BRATLBDBS010
NEGOCIAÇÃO:	CETIP
FORMA:	Escritural
CLASSE:	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
CIRCULANTE					
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		<u>113.402</u>	<u>114.776</u>	<u>360.750</u>	<u>376.829</u>
NÃO CIRCULANTE					
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		<u>4.499.251</u>	<u>4.456.022</u>	<u>6.250.923</u>	<u>6.093.936</u>
TOTAL DO ATIVO		<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.

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
CIRCULANTE					
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>
NÃO CIRCULANTE					
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>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<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 CONCESSOES 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 CONCESSOES 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		738.653	1.791.622	28.084	312.995	-	2.871.354

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