

Relatório Anual 2022

SEU RELATÓRIO NUNCA FOI TÃO INTELIGENTE

EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS
S.A.

Debênture

Série Única da 1ª Emissão

 **VORTX**
Beyond



CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2021. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma+, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a sua análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão on line e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ	36.146.575/0001-64
Diretor de relação com investidores	Gilson De Oliveira Carvalho
CNPJ do auditor	02.189.924/0001-03
Auditor independente	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	CONR11
ISIN	BRCONRDBS001
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	145.500
Volume emitido	R\$145.500.000,00
Remuneração	9,7700%
Amortização	Bullet
Data emissão	15/01/2021
Data vencimento	15/01/2047
Distribuição	ICVM 476

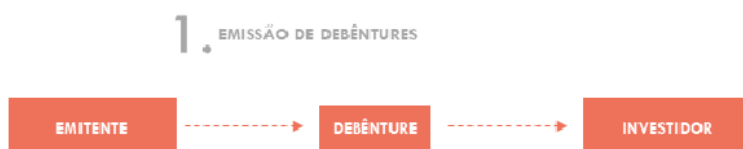
Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Bullet
Data da primeira integralização	15/01/2021
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	-
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

EMISSAO DEBENTURE

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	36.146.575/0001-64
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2021

Série ÚNICA

IF	CONR11
Emitida:	145.500
Em circulação:	145.500
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0

Resgatadas:	0
Saldo:	R\$159.066.788,70

1.6 Eventos financeiros

Operação sem fluxos de pagamento no período analisado.

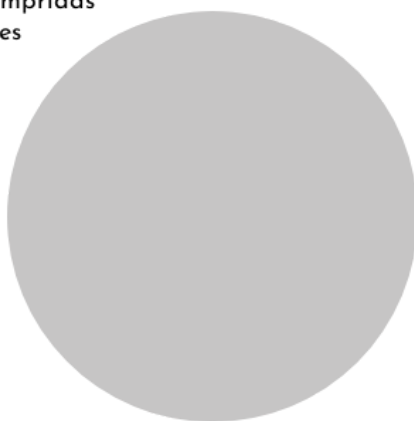
2. Fatos relevantes

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente Fiduciário fatos relevantes para o período.

3. Obrigações

3.1 Resumo

100.00% Cumpridas
6 Obrigações



4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

Nome auditor	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
CNPJ	02.189.924/0001-03

 [DEB - 2EUS - EIXO SP II - DF 2021.pdf](#)

Observação

Examinamos as demonstrações financeiras da Eixo SP Concessionária de Rodovias S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Eixo SP Concessionária de Rodovias S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB"

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

 [EIXO - RCA 20210301 \(Eleicao Diretor\).pdf](#)

 [EIXO - RCA 20210331 \(Prest. de servicos EIXO e IBH I\).pdf](#)

 [EIXO - RCA 20210430 \(Reeleicao Diretoria\).pdf](#)

 [EIXO - AGOE 20210430 \(Aprovacao DFs 2020\).pdf](#)

 [EIXO - RCA 20210203 \(Renuncia de Diretor\).pdf](#)

 [EIXO - RCA 20211221 \(Eleicao Diretoria\).pdf](#)

Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 30 de abril de 2021 (Aprovação de Contas e Demonstrações Financeiras de 2020);

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 01 de março de 2021 (Eleição Diretoria);

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 31 de março de 2021 (Contrato de Prestação de Serviços Eixo e IBH I);

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 03 de fevereiro de 2021 (Renúncia de Diretor);

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 30 de abril de 2021 (Reeleição de Diretoria);

Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 20 de dezembro de 2021 (Eleição Diretoria);

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos relevantes para os investidores.

5.2 Organograma

 [EIXOSP - Organograma.pdf](#)

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures destinar-se-ão ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto de Investimento (conforme definido abaixo), desde que tais gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contado da data de encerramento da Oferta Restrita.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de planilha com a descrição das despesas, indicando o montante de R\$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco milhões e quinhentos mil reais) em recursos já utilizados. Desta forma, a destinação de recursos a ser apresentada é total. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail agentefiduciario@vortx.com.br.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

Observação

As Debêntures não contam com garantias, sendo que o pontual pagamento do saldo devedor das Debêntures depende exclusivamente da capacidade financeira do Emissor. Informações sobre a capacidade financeira do Emissor devem ser observadas no item 4.1 deste relatório.

10. Covenants financeiros

Não aplicável.

11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Verificação de lastro

Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade 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; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. 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.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

14. Outras emissões

Np pipa | 1ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	NP
Emissora	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
IF	NC0020001E1
Volume emitido	R\$1.000.000.000,00
Quantidade	500
Remuneração	CDI + 2,50%
Data de emissão	20/03/2020
Data de vencimento	10/09/2021
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-

Eixo sp ii | 2ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
IF	CONR12
Volume emitido	R\$350.000.000,00
Quantidade	350.000
Remuneração	IPCA + 5,05%
Data de emissão	15/06/2021
Data de vencimento	15/12/2035
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-

Ibh ix | 1ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX S.A.
IF	HLIX11
Volume emitido	R\$500.000.000,00
Quantidade	500.000
Remuneração	CDI + 3,30%
Data de emissão	15/06/2021
Data de vencimento	15/06/2023
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-