Mais inteligente. Mais completo. Mais Beyond

SMART REPORT

RELATÓRIO ANUAL 2022

EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Debênture

Série Única da 2ª 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 2022. 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

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	CONR12
ISIN	BRCONRDBS019
PU de emissão	R$1.000,00
Quantidade emitida	350.000
Volume emitido	R$350.000.000,00
Remuneração	IPCA + 5,0500%
Amortização	Semestral
Data emissão	15/06/2021
Data vencimento	15/12/2035
Distribuição	ICVM 476
Rating	Rating não é aplicável para esta operação
Pagamento de juros	Semestral
Data da primeira integralização	13/07/2021

Data do primeiro pagamento previsto em contrato	15/12/2021
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

CF

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Cessionario	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	33.657.248/0001-89
Servicer	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42
Cedente	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

EMISSAO DE DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	36.146.575/0001-64

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES

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

FIANCA BANCARIA

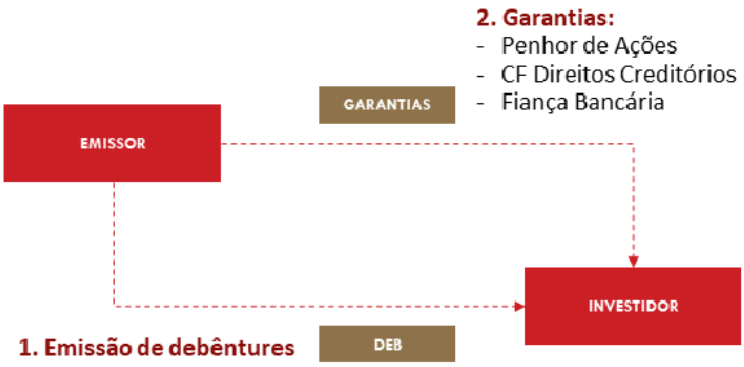
Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiador	BANCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06
Anuente	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	36.146.575/0001-64

PENHOR ACOES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Credor	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	33.657.248/0001-89
Anuente	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	36.146.575/0001-64

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Titular	INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX S.A.	36.062.772/0001-03
Credor	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2022

Série ÚNICA

IF	CONR12
Emitida:	350.000
Em circulação:	350.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R$392.530.105,00

1.6 Eventos financeiros

2ª Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
15/06/2022	27,73108730	0,00000000	0,00000000	0,00000000	27,73108730
15/12/2022	27,82327956	0,00000000	0,00000000	0,00000000	27,82327956

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

Observação

A Vórtx informa que as obrigações relativas ao exercício de 2022 foram cadastradas no sistema VX Informa, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no site do Agente Fiduciário.

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 2022.pdf

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

Observação

Não foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados no site da Comissão de Valores Mobiliários documentos societários do Emissor realizados no período analisado.

5.2 Organograma

EIXOSP - Organograma.pdf

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

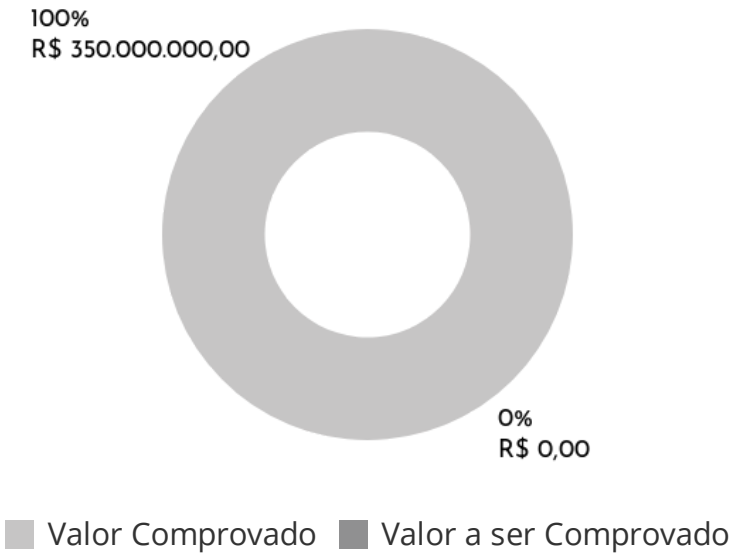
Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Conforme disposto na cláusula 3.9.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, a totalidade dos recursos captados por meio da Oferta Restrita será destinada, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, e do Decreto 8.874, ao reembolso de investimentos relacionados ao Plano Original de Investimentos (POI), documento apresentado pela Emissora, anexo ao Contrato ARTESP nº 0409/ARTESP/2020, celebrado em 15 de maio de 2020, entre a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e a Emissora que ocorreram a partir da data de assinatura do Contrato de Concessão até 30 de maio de 2021 (“Projeto”).

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descritivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. 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 corporate@vortx.com.br.

8.1 Resumo



9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª Garantia: Penhor de Ações	**Valor:** R$ 0,00	**Porcentagem:** 0%

Penhor de 1.400.000.000 (um bilhão e quatrocentas milhões) de ações da companhia denominada INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX S.A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.062.772/0001-03, representativas de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 3º Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro - RJ, sob o nº 1178027; (ii) registro do referido contrato no 1º Registro de Títulos e Documentos da cidade de Rio Claro, sob o nº 33107; e (iii) registro do referido contrato no 6º Registro de Títulos e Documentos da cidade do São Paulo - SP, sob o nº 1.906.165; e (iv) cópia do livro de registro de ações da sociedade contendo o alienação fiduciária em favor do Agente Fiduciário. Conforme item XIII da cláusula décima segunda do contrato, a presente alienação fiduciária tem sua eficácia condicionada à publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo da deliberação do Conselho Diretor da ARTESP autorizando a celebração deste contrato. O Agente Fiduciário recebeu referida publicação, de modo que pode afirmar que a garantia está formalizada e eficaz. Não foi atribuído valor pelas partes. O Agente Fiduciário não recebeu cópia da demonstração financeira da companhia para verificação de eventual alteração patrimonial que possa impactar a garantia prestada. Não foi disponibilizada informação societária atualizada da companhia, de modo que o Agente Fiduciário não pode verificar eventuais alterações que possam impactar a garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos da companhia, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo da sociedade.

2ª Garantia: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios	**Valor:** R$ 0,00	**Porcentagem:** 0%

Cessão fiduciária de todos os direitos creditórios, presentes e futuros, e dos direitos emergentes da Concessão. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 3º Registro de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro - RJ, sob o nº 1178026; (ii) registro do referido contrato no 1º Registro de Títulos e Documentos da cidade de Rio Claro, sob o nº 33108; e (iii) registro do referido contrato no 1º Registro de Títulos e Documentos da cidade do São Paulo - SP, sob o nº 1.906.164. Conforme parágrafo Terceiro da cláusula Segunda do contrato, a presente alienação fiduciária tem sua eficácia condicionada à publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo da deliberação do Conselho Diretor da ARTESP autorizando a celebração deste contrato. O Agente Fiduciário recebeu referida publicação, de modo que pode afirmar que a garantia está formalizada e eficaz.

3ª Garantia: Fiança Bancária	**Valor:**	**Porcentagem:**
	R$100.000.000,00	25,47%

Fiança prestada por BANCO ABC BRASIL S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.195.667/0001-06, formalizada nos termos da Carta de Fianã nº 8367821, datada de 25 de junho de 2021. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido instrumento no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo - SP, sob o nº 2.217.274. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra a fiadora, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo da fiadora.

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2022
R$100.000.000,00	25,47%	R$392.530.105,00

Observação

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2022. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

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

Eixo sp | 1ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
IF	CONR11
Volume emitido	R$145.500.000,00
Quantidade	145.500
Remuneração	Não há
Data de emissão	15/01/2021
Data de vencimento	15/01/2047
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	Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Alienação Fiduciária de Ações