

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021.

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar

CEP 20050-005, Rio de Janeiro – RJ

At.: Sr. Carlos Alberto Bacha / Sr. Matheus Gomes Faria / Sr. Rinaldo Rabello
Ferreira

Tel.: (21) 2507-1949

E-mail: spestruturação@simplificpavarini.com.br

Ref.: Notificação de Liberação Pagamento Dívida

Fazemos referência ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Contas Vinculadas e Outras Avenças, datado de 27 de janeiro de 2021, celebrado entre a Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. ("Cedente") e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário" e "Contrato de Cessão Fiduciária").

Servimo-nos da presente para solicitar, nos termos da cláusula 4.1.1 do Contrato acima mencionado, a liberação para a Conta Movimento do Montante Necessário para que a Cedente possa quitar o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 09.2.0682.1, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Solicitamos a liberação de R\$ 177.000.000,00 (cento e setenta e sete milhões de reais), conforme abaixo discriminado e memória de cálculo no anexo I desta notificação, da conta de nº 130235002 agência nº 2271 de titularidade da Cedente, aberta no Banco Santander (033) ("Conta Pagamento das Dívidas do Projeto") para a conta de nº 12733-0, agência nº 0911, de titularidade da Cedente, aberta no Banco Itaú Unibanco (341) ("Conta Movimento").

Contrato	Valor a pagar (em milhões)
Subcrédito A	R\$ 113
Subcrédito C	R\$ 64
Total	R\$ 177

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Anexo I

Considerando o último extrato, temos os seguintes saldo devedor em 31/01/2021:
 SUB A: R\$112.214.362,89
 SUB C: R\$63.459.390,79

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA			
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social		Página: 1 DE 1	
Nome ou Razão Social CONCESSÃO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A.		CNPJ 10.324.624/0001-18	
Unidade Monetária (U.M.) 314 - URTJLP	Contrato Nº 09206821038	Período 31/12/2020 A 31/01/2021	Data de Emissão 31/01/2021
SALDOS EM 31/12/2020 COM COTACAO DE R\$		2,051696	
U.M.		R\$	
PRINCIPAL VINCENDO	30.689.472,59530	62.965.468,16	
ENCARGOS PRO-RATA	83.045,71280	170.384,55	
SALDO DEVEDOR TOTAL	30.772.518,30810	63.135.852,72	
SALDOS EM 31/01/2021 COM COTACAO DE R\$		2,051696	
U.M.		R\$	
PRINCIPAL VINCENDO	30.848.801,30980	63.292.362,25	
ENCARGOS PRO-RATA	81.409,98670	167.028,54	
SALDO DEVEDOR TOTAL	30.930.211,29650	63.459.390,79	
PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)			
DT. VENCIM.	EVENTO	U.M.	
15/04/2021	JUROS COMPENSATORIOS	159.488,42450	
15/04/2021	AMORTIZACAO	741.668,64070	
***** FIM DE IMPRESSAO *****			

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA			
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social		Página: 1 DE 1	
Nome ou Razão Social CONCESSÃO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A.		CNPJ 10.324.624/0001-18	
Unidade Monetária (U.M.) 314 - URTJLP	Contrato Nº 09206821011	Período 31/12/2020 A 31/01/2021	Data de Emissão 31/01/2021
SALDOS EM 31/12/2020 COM COTACAO DE R\$		2,051696	
U.M.		R\$	
PRINCIPAL VINCENDO	54.267.769,85280	111.340.966,33	
ENCARGOS PRO-RATA	146.848,58520	301.288,65	
SALDO DEVEDOR TOTAL	54.414.618,43800	111.642.254,99	
SALDOS EM 31/01/2021 COM COTACAO DE R\$		2,051696	
U.M.		R\$	
PRINCIPAL VINCENDO	54.549.508,61460	111.919.008,62	
ENCARGOS PRO-RATA	143.956,15320	295.354,26	
SALDO DEVEDOR TOTAL	54.693.464,76780	112.214.362,89	
PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)			
DT. VENCIM.	EVENTO	U.M.	
15/04/2021	JUROS COMPENSATORIOS	282.021,17480	
15/04/2021	AMORTIZACAO	1.280.982,80690	
***** FIM DE IMPRESSAO *****			

Memória de cálculo do valor estimado a pagar em 17/02/2021:

Subcrédito	31/12/2021	Juros	TJLP	Saldo estimado em 17/02/2021	Fee pré pagamento	Total
A	R\$ 112.214.362,89	1,72%	4,39%	R\$ 112.555.630,61	0,67%	R\$ 113.304.472,01
C	R\$ 63.459.390,79	1,72%	4,39%	R\$ 63.652.384,28	0,74%	R\$ 64.125.861,01
Valor estimado a pagar ao BNDES em 17/02/2021						R\$ 177.430.333,02

*Fee pré pagamento calculado conforme site do BNDES
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bnde-s-atualiza-metodologia-para-quitacao-antecipada-de-financiamentos>