



Rio de Janeiro, 18 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: spestruturacao@simplificpavarini.com.br

C/C

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Rua Amador Bueno, 474 Santo Amaro – São Paulo – SP Att. SALA SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS - ESCROW Telefone: (11) 5538-6988 ou (11) 5538-6171

E-mail: escrowformalização@santander.com.br

Ref.: Solicitação de Liberação Recursos Operação

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 4.1.1.6 do Contrato acima mencionado, a liberação para a Conta Movimento do Montante Necessário para que a Cedente possa manter sua operação.

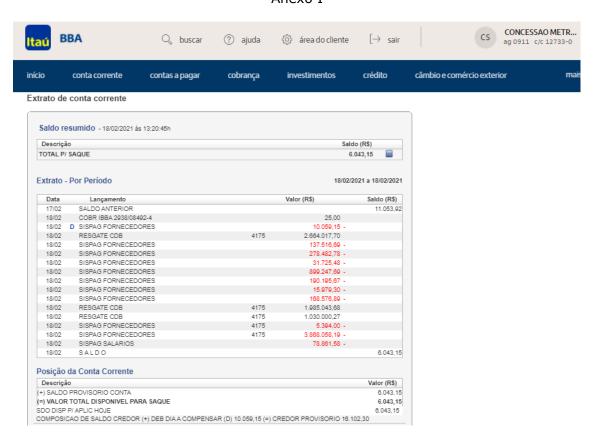
Solicitamos a liberação de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o dia 19/02/2021, da conta de nº 130235002 agência nº 2271 de titularidade da Cedente, aberta no Banco Santander (033) ("Conta Pagamento das Dívidas do Projeto") para a conta de nº 12733-0, agência nº 0911, de titularidade da Cedente, aberta no Banco Itaú Unibanco (341) ("Conta Movimento"). No anexo a esta solicitação enviamos cópia do extrato da Conta Movimento e breve descrição do destino a ser dado aos recursos solicitados.

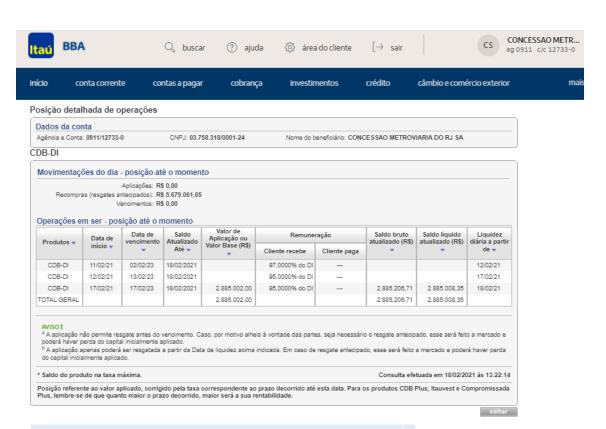
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.





Anexo I









Segue lista dos principais fornecedores que são pagos com o recurso liberado:

Nº documer ▼	Tipo de docum ▼	Data do documen 🔻	Mont.moeda de □	Moeda interna	Texto	▼ Nome 1	▼ Novo Venciment(-▼
5100001028	RE	15.01.2021	-44.280,00	BRL	DOC. 1223-1 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	18.02.2021
5100001029	RE	15.01.2021	-44.280,00	BRL	DOC. 1224-1 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	COMPANHIA BRASILEIRA DE DORMENTES	18.02.2021
5100000678	RE	19.01.2021	-40.500,00	BRL	324575-1 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CATRACA BA	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	18.02.2021
5100000722	RE	01.02.2021	-139.582,78	BRL	DOC. 246 - ALT INDUSTRIA E SERVICOS	ALT INDUSTRIA E SERVICOS	18.02.2021
1900002925	KR	01.09.2020	-899.247,69	BRL	Fatura fornecedor PRATA X FUNDO DE INV e outros	PRATA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18.02.2021
5100000500	RE	20.01.2021	-30.000,00	BRL	25-0 VIA PERMANENTE COM E SERV PARA MAQ C - SERVIC	VIA PERMANENTE COM E SERV PARA MAQ	19.02.2021
1900000521	KF	12.02.2021	-113.033,98	BRL	DOC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19.02.2021
1900000522	KF	12.02.2021	-75.355,98	BRL	DOC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	19.02.2021
1900000468	DF	31.01.2021	-719.900,23	BRL	Desoneração da Folha MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000506	YI	31.01.2021	-290.058,46	BRL	Impostos Retidos MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000507	YI	31.01.2021	-101.390,80	BRL	Impostos Retidos MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000516	KF	12.02.2021	-1.307.739,53	BRL	INST NAC SEG SOCIAL-INSS-INSS A PAGAR	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000517	KF	12.02.2021	-413.188,40	BRL	MINISTÉRIO DA FAZENDA-IRRF A RECOLHER - ME	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000519	KF	12.02.2021	-57.432,14	BRL	MINISTÉRIO DA FAZENDA-IRRF A RECOLHER - FE	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021
1900000547	YI	31.01.2021	-440.719,37	BRL	Impostos Retidos MINISTÉRIO DA FAZEND e outros	MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.02.2021