

Rio de Janeiro, 12 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: escrowformalizaçao@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 17/02/2021, 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.

Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.

Anexo I

Itaú BBA buscar ajuda área do cliente sair CS CONCESSAO METR...
ag 0911 c/c 12733 0

início **conta corrente** contas a pagar cobrança investimentos crédito câmbio e comércio exterior mais...

Saldo resumido - 12/02/2021 às 15:28:43h

Descrição	Saldo (R\$)
Saldo Inicial	30.805,64

Extrato - Por Período 12/02/2021 a 12/02/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02	SALDO ANTERIOR		5.183,03
12/02	COBR BBA 293808492-4	50,00	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	2.982,24 -	
12/02	RESGATE CDB	4175 1.473.101,22	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	144.838,08 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	38.772,22 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	104.880,58 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	764.584,30 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	12.888,40 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	92.155,36 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	7.354,80 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	182.422,23 -	
12/02	RESGATE CDB	4175 3.258.100,35	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	1.803.038,04 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	1.000.443,43 -	
12/02	RESGATE CDB	4175 2.215.038,55	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	1.308.882,31 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	888.977,88 -	
12/02	RESGATE CDB	4175 14.988.000,42	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	9.578.072,20 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	4175 2.000,00 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	4175 1.347.000,00 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	4175 25.500,00 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	4175 509.817,81 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	4175 188.034,90 -	
12/02	SISFAG TRIBUTOS	4175 13.821,13 -	
12/02	SISFAG SALARIOS	4175 20.874,27 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	430.701,84 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	3.718.056,44 -	
12/02	SISFAG FORNECEDORES	4.010,89 -	
12/02	SALDO		30.805,64

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO CONTA	30.805,64
(-) VALOR LÍQUIDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	30.805,64
SÓ DISPONÍVEL POR MEIO DE	30.805,64
COMPOSIÇÃO DE SALDO CREDOR (+) DEB DIA A COMPENSAR (D) 112.016,89 (-) CREDOR PROVISÓRIO 142.822,53	

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Itaú BBA buscar ajuda área do cliente sair CS CONCESSAO METR...
ag 0911 c/c 12733-0

início **conta corrente** contas a pagar cobrança investimentos crédito câmbio e comércio exterior mais...

Movimentações do dia - posição até o momento

Aplicações: R\$ 0,00
Recompras (resgates antecipados): R\$ 21.934.238,54
Vencimentos: R\$ 0,00

Operações em ser - posição até o momento

Produtos	Data de início	Data de vencimento	Saldo Atualizado Até	Valor de Aplicação ou Valor Base (R\$)	Remuneração		Saldo bruto atualizado (R\$)	Saldo líquido atualizado (R\$)	Liquidez diária a partir de
					Cliente recebe	Cliente paga			
CDB-DI	05/02/21	06/02/23	12/02/2021		95,0000% do DI	---			08/02/21
CDB-DI	08/02/21	08/02/23	12/02/2021		95,0000% do DI	---			09/02/21
CDB-DI	09/02/21	09/02/23	12/02/2021		95,0000% do DI	---			10/02/21
CDB-DI	10/02/21	10/02/23	12/02/2021	3.052.115,00	95,0000% do DI	---	3.052.548,15	3.052.138,51	11/02/21
CDB-DI	11/02/21	02/02/23	12/02/2021	177.060.000,00	97,0000% do DI	---	177.072.827,99	177.060.397,67	12/02/21
TOTAL GERAL				180.112.115,00			180.125.376,14	180.112.536,18	

AVISO!
¹ A aplicação não permite resgate antes do vencimento. Caso, por motivo alheio à vontade das partes, seja necessário o resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.
² A aplicação apenas poderá ser resgatada a partir da Data de liquidez acima indicada. Em caso de resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

* Saldo do produto na taxa máxima. Consulta efetuada em 12/02/2021 às 15:33:07
 Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Vieira Dos Santos.

Saldo 12/02/2021		
Conta Corrente	R\$	30.805,64
CDB	R\$	180.112.115,00
Reserva para pgto BNDES	-R\$	177.395.150,33
Saldo	R\$	2.747.770,31

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Invepar.

Código para verificação: DBCA-16D5-2BDE-4635



Hash do Documento

9F1BFBDAF87EAF5AFDA22F2ED1A83870985D3D1691F302E30FC7B337320F61C9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/02/2021 é(são) :

- Marcelo Vieira Dos Santos (Signatário - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S/A - INVEPAR) - 870.999.507-20 em 12/02/2021 16:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

