

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

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.

Tendo em vista a confirmação do valor a pagar ao BNDES conforme boleto em anexo a esta solicitação, pedimos a liberação de mais R\$ 395.028,76 (trezentos e noventa e cinco mil vinte e oito reais e setenta e seis centavos), de forma complementar a liberação solicitada em 11 de fevereiro de 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")

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.

Anexo I

BNDES 007-8 00790.17794 98000.118004 00468.720214 5 00017739515033				
Local para Pagamento Pagável em qualquer Instituição Financeira.				
Vencimento 17/02/2021				
Nome do Beneficiário / CNPJ/ CPF / Endereço Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social / 33.657.248/0001-89 Avenida República do Chile 100 - Rio de Janeiro - RJ				
Agência/Código do Beneficiário 01/77998				
Data do documento 11/02/2021	N. do documento 1800004687	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 11/02/2021
Nosso Número 000118000046872021				
Uso do Banco COBNET	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) valor
(=) Valor do Documento 177.395.150,33				
Instruções para pagamento PARA PAGAMENTO EM DATA DIFERENTE DO VENCIMENTO OU PARA DIRIMIR DÚVIDAS, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BNDES - 0800 702 6337, OPCA 8, OU WWW.BNDES.GOV.BR/FALECONOSCO USUARIO: gumer				
(-) Desconto/Abatimento				
(+) Juros / Multa / Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Nome do Pagador ou Banco Mandatário/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. / 10.324.624/0001-18 AV PRESIDENTE VARGAS 2000 - CEP: 20210-913 - Rio de Janeiro - RJ				
Beneficiário Final				

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

