

## Andre Araujo Canavarros

---

**De:** Stephan, Fernando <fernando.stephan@baml.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 9 de maio de 2019 13:42  
**Para:** Gustavo Novaes Pinto Ferreira; Andre Araujo Canavarros; Mariana Campos Fontenelle  
**Cc:** Simoes, Caio De Luca; DG FICC Sales Support; DG FX Brazil; Kasai, Rafael; Juliana Albiero Marconi de Lima  
**Assunto:** TRADE RECAP Confirmação Câmbio BofA - (DURATEX S/A)

Prezado Cliente,

Segue confirmação preliminar da operação de câmbio fechada hoje com o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Em breve será enviado o contrato de câmbio para assinatura.

**Cliente:** DURATEX S/A

**Operação:** Financeiro Venda  
**Posição (DURATEX S/A):** COMPRA de USD  
**Valor em Moeda Estrangeira:** USD 524.718,75  
**Taxa do câmbio:** 3,967300  
**Valor em Reais BRL:** 2.081.716,70

**Data da liquidação de USD (D+2):** 13-Maio-2019  
**Data da liquidação de BRL (D+2):** 13-Maio-2019

Favor confirmar os dados da operação acima.

Nosso canal bancário para a moeda nacional **BRL - REAL:**  
**Nome:** Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.  
**CNPJ:** 62.073.200/0001-21  
**ISPB:** 62073200  
**Código Banco:** 755  
**Agencia:** 1306  
**Conta Corrente:** 1-9  
**A/C:** Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Obrigado por cotar o Bank of America Merrill Lynch.

Atenciosamente,  
**Fernando Stephan**

Corporate Sales  
Fixed Income, Currency and Commodities  
Bank of America Merrill Lynch  
+55 11 2188-4244  
[fernando.stephan@baml.com](mailto:fernando.stephan@baml.com)

---

**From:** Gustavo Novaes Pinto Ferreira [mailto:gustavo.ferreira@duratex.com.br]

**Sent:** Thursday, May 02, 2019 10:09 AM

**To:** Stephan, Fernando <[fernando.stephan@baml.com](mailto:fernando.stephan@baml.com)>; Andre Araujo Canavarros <[andre.canavarros@duratex.com.br](mailto:andre.canavarros@duratex.com.br)>; Mariana Campos Fontenelle <[mariana.fontenelle@duratex.com.br](mailto:mariana.fontenelle@duratex.com.br)>

**Cc:** Simoes, Caio De Luca <[caio\\_de\\_luca.simoese@baml.com](mailto:caio_de_luca.simoese@baml.com)>; DG FICC Sales Support <[dg.ficc\\_sales\\_support@bankofamerica.com](mailto:dg.ficc_sales_support@bankofamerica.com)>; DG FX Brazil <[dg.fx\\_brazil@bankofamerica.com](mailto:dg.fx_brazil@bankofamerica.com)>; Kasai, Rafael <[rafael.kasai@baml.com](mailto:rafael.kasai@baml.com)>; Juliana Albiero Marconi de Lima <[juliana.marconi@duratex.com.br](mailto:juliana.marconi@duratex.com.br)>

**Subject:** RES: Reserva da PTAX - Pagamento de Juros 4131 - Duratex

Obrigado, Fernando.

ABs



**Gustavo Ferreira**  
Tesouraria  
(11) 3179-7830  
[www.duratex.com.br](http://www.duratex.com.br)

*O conteúdo desta mensagem é confidencial e de propriedade da Duratex S.A. O recebimento por engano deverá ser notificado ao remetente e a mensagem excluída. Independentemente, é vedado o compartilhamento de conteúdo sem a devida permissão. As eventuais declarações e opiniões pessoais contidas nesta mensagem pertencem ao seu autor e não necessariamente refletem o posicionamento da Duratex S.A. O descumprimento desses avisos legais ou o envio de qualquer conteúdo impróprio ou ilegal por meio de e-mail está sujeito ao Código de Conduta da Duratex S.A. e deverá ser reportado à Ouvidoria, inclusive de modo sigiloso e anônimo.*

---

**De:** Stephan, Fernando [mailto:[fernando.stephan@baml.com](mailto:fernando.stephan@baml.com)]

**Enviada em:** terça-feira, 30 de abril de 2019 19:17

**Para:** Andre Araujo Canavarros <[andre.canavarros@duratex.com.br](mailto:andre.canavarros@duratex.com.br)>; Mariana Campos Fontenelle <[mariana.fontenelle@duratex.com.br](mailto:mariana.fontenelle@duratex.com.br)>

**Cc:** Simoes, Caio De Luca <[caio\\_de\\_luca.simoese@baml.com](mailto:caio_de_luca.simoese@baml.com)>; DG FICC Sales Support <[dg.ficc\\_sales\\_support@bankofamerica.com](mailto:dg.ficc_sales_support@bankofamerica.com)>; DG FX Brazil <[dg.fx\\_brazil@bankofamerica.com](mailto:dg.fx_brazil@bankofamerica.com)>; Kasai, Rafael <[rafael.kasai@baml.com](mailto:rafael.kasai@baml.com)>; Pedro Ivo Gomes Silva <[pedro.silva@duratex.com.br](mailto:pedro.silva@duratex.com.br)>; Gustavo Novaes Pinto Ferreira

<[gustavo.ferreira@duratex.com.br](mailto:gustavo.ferreira@duratex.com.br)>; Victor Moreno Cerra <[victor.cerra@duratex.com.br](mailto:victor.cerra@duratex.com.br)>

**Assunto:** Reserva da PTAX - Pagamento de Juros 4131 - Duratex

Prezados,

Reserva pela PTAX referente ao fluxo de pagamento de juros de 4131 confirmada, conforme detalhes abaixo (invoice anexa):

#Juros

**Duratex SA Compra USD / Vende BRL**

**USD 524,718.75**

Reserva pela PTAX Venda do dia 09/May/2019

Liquidação do Câmbio dia 13/May/2019

Enviaremos detalhes finais no dia da Ptax.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Obrigado,

**Fernando Stephan**

Corporate Sales

Fixed Income, Currency and Commodities

Bank of America Merrill Lynch

+55 11 2188-4244

[fernando.stephan@baml.com](mailto:fernando.stephan@baml.com)

---

**From:** [gustavo.ferreira@duratex.com.br](mailto:gustavo.ferreira@duratex.com.br) [<mailto:gustavo.ferreira@duratex.com.br>]

**Sent:** Monday, April 29, 2019 10:55 AM

**To:** Meirelles, Felipe <[felipe.meirelles@baml.com](mailto:felipe.meirelles@baml.com)>; [natalia.rodrigues@duratex.com.br](mailto:natalia.rodrigues@duratex.com.br)

**Cc:** DG Credit Ops Brazil <[dg.credit\\_ops\\_brazil@bankofamerica.com](mailto:dg.credit_ops_brazil@bankofamerica.com)>; DG Corporate Sales Brazil <[dg.corporate\\_sales\\_brazil@baml.com](mailto:dg.corporate_sales_brazil@baml.com)>; Facchini, Pedro - GCIB SAO <[pedro.facchini@baml.com](mailto:pedro.facchini@baml.com)>; Azevedo, Helena - GCIB MAD <[helena.azevedo@baml.com](mailto:helena.azevedo@baml.com)>; Simoes, Caio De Luca <[caio\\_de\\_luca.simoes@baml.com](mailto:caio_de_luca.simoes@baml.com)>; Barth, Tatiana <[tatiana.barth@baml.com](mailto:tatiana.barth@baml.com)>

**Subject:** RE: secmail:RES: DURATEX SA - Invoice - Maio -2019

Bom dia,

Por gentileza travar a PTAX de D-2 para o fechamento deste câmbio.

Nos próximos emails copiar também as seguintes pessoas:

Mariana Campos Fontenelle <[mariana.fontenelle@duratex.com.br](mailto:mariana.fontenelle@duratex.com.br)>

Andre Araujo Canavarros <[andre.canavarros@duratex.com.br](mailto:andre.canavarros@duratex.com.br)>

Obrigado

---

**De:** Meirelles, Felipe

**Enviada:** Wed, 17 Apr 2019 18:12:06 +0000

**Para:** Gustavo Novaes Pinto Ferreira, [natalia.rodrigues@duratex.com.br](mailto:natalia.rodrigues@duratex.com.br)

**Cc:** DG Credit Ops Brazil, DG Corporate Sales Brazil, Facchini, Pedro - GCIB SAO, Azevedo, Helena - GCIB MAD, Simoes, Caio De Luca, Barth, Tatiana

**Assunto:** DURATEX SA - Invoice - Maio -2019

Prezados.

Segue instrução de pagamento referente ao Mês de Maio-2019 decorrente da operação contratada com o Bank of America N.A. ("BANA").

Caso tenham interesse em contratar o Bank of America Merrill Lynch ("BofAML") a operação de câmbio para o pagamento devido ao BANA ("Operação de Câmbio"), pedimos enviar uma solicitação via email com 1 dia útil de antecedência para: [dq.corporate\\_sales\\_brazil@baml.com](mailto:dq.corporate_sales_brazil@baml.com), informando a data pretendida para a contratação da Operação de Câmbio.

Solicitações apresentadas fora deste prazo ou por outro canal de comunicação poderão não ser analisadas, inviabilizando a operação de Câmbio ou impactando

a taxa de câmbio a ser acordada entre as partes.

Permanecemos a disposição para qualquer esclarecimento.

Obrigado,

**Felipe Meirelles**

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S/A

Ph: 55 11 31404807

E-mail: [felipe.meirelles@baml.com](mailto:felipe.meirelles@baml.com)



---

This message w/attachments (message) is intended solely for the use of the intended recipient(s) and may contain information that is privileged, confidential or proprietary. If you are not an intended recipient, please notify the sender, and then please delete and destroy all copies and attachments, and be advised that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, the information contained in or attached to this message is prohibited. Unless specifically indicated, this message is not an offer to sell or a solicitation of any investment products or other financial product or service, an official confirmation of any transaction, or an official statement of Sender. Subject to applicable law, Sender may intercept, monitor, review and retain e-communications (EC) traveling through its networks/systems and may produce any such EC to regulators, law enforcement, in litigation and as required by law. The laws of the country of each sender/recipient may impact the handling of EC, and EC may be archived, supervised and produced in countries other than the country in which you are located. This message cannot be guaranteed to be secure or free of errors or viruses.

References to "Sender" are references to any subsidiary of Bank of America Corporation. Securities and Insurance Products: \* Are Not FDIC Insured \* Are Not Bank Guaranteed \* May Lose Value \* Are Not a Bank Deposit \* Are Not a Condition to Any Banking Service or Activity \* Are Not Insured by Any Federal Government Agency. Attachments that are part of this EC may have additional important disclosures and disclaimers, which you should read. This message is subject to terms available at the following link: <http://www.bankofamerica.com/emaildisclaimer>. By messaging with Sender you consent to the foregoing.

Ouvidoria Bank of America Merrill Lynch\*

DDG: 0800 886 2000

Bank of America Merrill Lynch's Ombudsman\*

Toll Free: 0800 886 2000

\*Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

---

This message w/attachments (message) is intended solely for the use of the intended recipient(s) and may contain information that is privileged, confidential or proprietary. If you are not an intended recipient, please notify the sender, and then please delete and destroy all copies and attachments, and be advised that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, the information contained in or attached to this message is prohibited. Unless specifically indicated, this message is not an offer to sell or a solicitation of any investment products or other financial product or service, an official confirmation of any transaction, or an official statement of Sender. Subject to applicable law, Sender may intercept, monitor, review and retain e-communications (EC) traveling through its networks/systems and may produce any such EC to regulators, law enforcement, in litigation and as required by law. The laws of the country of each sender/recipient may impact the handling of EC, and EC may be archived, supervised and produced in countries other than the country in which you are located. This message cannot be guaranteed to be secure or free of errors or viruses.

References to "Sender" are references to any subsidiary of Bank of America Corporation. Securities and Insurance Products: \* Are Not FDIC Insured \* Are Not Bank Guaranteed \* May Lose Value \* Are Not a Bank Deposit \* Are Not a Condition to Any Banking Service or Activity \* Are Not Insured by Any Federal Government Agency. Attachments that are part of this EC may have additional important disclosures and disclaimers, which you should read. This message is subject to terms available at the following link: <http://www.bankofamerica.com/emaildisclaimer>. By messaging with Sender you consent to the foregoing.

Ouvidoria Bank of America Merrill Lynch\*

DDG: 0800 886 2000

Bank of America Merrill Lynch's Ombudsman\*

Toll Free: 0800 886 2000

\*Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

*O conteúdo desta mensagem é confidencial e de propriedade da Duratex S.A. O recebimento por engano deverá ser notificado ao remetente e a mensagem excluída. Independentemente, é vedado o compartilhamento de conteúdo sem a devida permissão. As eventuais declarações e opiniões pessoais contidas nesta mensagem pertencem ao seu autor e não necessariamente refletem o posicionamento da Duratex S.A. O descumprimento desses avisos legais ou o envio de qualquer conteúdo impróprio ou ilegal por meio de e-mail está sujeito ao Código de Conduta da Duratex S.A. e deverá ser reportado à Ouvidoria, inclusive de modo sigiloso e anônimo.*

---

This message w/attachments (message) is intended solely for the use of the intended recipient(s) and may contain information that is privileged, confidential or proprietary. If you are not an intended recipient, please notify the sender, and then please delete and destroy all copies and attachments, and be advised that any review or dissemination of, or the taking of any action in reliance on, the information contained in or attached to this message is prohibited. Unless specifically indicated, this message is not an offer to sell or a solicitation of any investment products or other financial product or service, an official confirmation of any transaction, or an official statement of Sender. Subject to applicable law, Sender may intercept, monitor, review and retain e-communications (EC) traveling through its networks/systems and may produce any such EC to regulators, law enforcement, in litigation and as required by law. The laws of the country of each sender/recipient may impact the handling of EC, and EC may be archived, supervised and produced in countries other than the country in which you are

located. This message cannot be guaranteed to be secure or free of errors or viruses.

References to "Sender" are references to any subsidiary of Bank of America Corporation. Securities and Insurance Products: \* Are Not FDIC Insured \* Are Not Bank Guaranteed \* May Lose Value \* Are Not a Bank Deposit \* Are Not a Condition to Any Banking Service or Activity \* Are Not Insured by Any Federal Government Agency. Attachments that are part of this EC may have additional important disclosures and disclaimers, which you should read. This message is subject to terms available at the following link: <http://www.bankofamerica.com/emaildisclaimer>. By messaging with Sender you consent to the foregoing.

Ouvidoria Bank of America Merrill Lynch\*

DDG: 0800 886 2000

Bank of America Merrill Lynch's Ombudsman\*

Toll Free: 0800 886 2000

\*Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários