

São Paulo, 6 janeiro de 2020

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Avenida das Nações Unidas, 7815, 9º andar

05425-070 – São Paulo - SP

At.: Diego de Aquino Batista / Cleber Cavalcante Diniz

Tel.: (11) 3708-2641

E-mail: IBBA-MiddleEstruturadasOperacoes@itaubba.com.br

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência Corporate Bank Ipiranga

Av. Paulista 1230, 14º Andar, Bela Vista

São Paulo, SP, CEP: 01310100

Tel.: (11)4298-6550

E-mail: age3322@bb.com.br

Email: age3064.ccg@bb.com.br

Ref.: Verificação do Montante Mínimo de Garantia

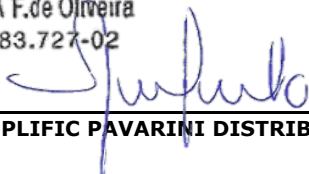
Status da Condição Suspensiva	OK
Status da Libração da Aplicação Financeira	LIBERAR
Status do Montante Mínimo de Direitos Creditórios	OK
Status do Montante Mínimo da Aplicação Financeira	OK
Status de Adimplemento	OK

Prezados,

Na qualidade de Agente de Fiduciário e nos termos da Cláusula 5.3.1 do Contrato De Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças ('Contrato de Cessão Fiduciária'), informamos que (a) até o momento não foi identificado nenhum evento de descumprimento das Obrigações Garantidas, (b) que não está em cursos um Evento de Inadimplemento e (c) a Cedente está cumprindo os Montantes Mínimos estabelecidos no Contrato de Cessão, portanto as Contas Vinculadas estão LIBERADAS.

Acrescentamos ainda que na qualidade de Agente de Fiduciário e nos termos da Cláusula 3.1.2 do Contrato De Cessão Fiduciária E Vinculação De Direitos Creditórios Em Garantia E Outras Avenças ('Contrato de Cessão Fiduciária'), a Aplicação Financeira deixará de vigorar em 1º de janeiro de 2020. Diante desse fato, solicitamos ao Banco Custodiante que LIBERE a Aplicação Financeira.

Pedro Paulo F.A F.de Oliveira
CPF: 060.883.727-02



Matheus Gomes Faria
CPF: 068.133.117-69

SALDO DAS CONTAS VINCULADAS			
Período de Verificação	Conta Vinculada - Itaú	Conta Vinculada - BB	TOTAL
outubro-18	4.475.247,22	3.646.601,29	8.121.848,51
novembro-18	4.497.494,90	3.984.449,35	8.481.944,25
dezembro-18	5.207.195,21	5.751.777,32	10.958.972,53
janeiro-19	5.671.017,91	5.468.646,26	11.139.664,17
fevereiro-19	4.700.940,33	4.965.078,45	9.666.018,78
março-19	4.255.946,30	4.474.669,92	8.730.616,22
abril-19	4.840.611,49	5.167.224,34	10.007.835,83
maio-19	4.758.809,67	5.106.790,77	9.865.600,44
junho-19	4.269.878,76	4.630.200,64	8.900.079,40
julho-19	5.348.372,29	5.697.530,74	11.045.903,03
agosto-19	4.858.747,65	4.903.158,97	9.761.906,62
setembro-19	5.552.906,39	5.347.228,79	10.900.135,18
outubro-19	6.357.481,73	5.882.237,10	12.239.718,83
novembro-19	6.464.081,01	5.744.916,06	12.208.997,07
dezembro-19	8.086.519,09	7.739.495,68	15.826.014,77
janeiro-20			
fevereiro-20			
março-20			
abril-20			
maio-20			
junho-20			
julho-20			
agosto-20			
setembro-20			
outubro-20			
novembro-20			
dezembro-20			
janeiro-21			
fevereiro-21			
março-21			
abril-21			
maio-21			
junho-21			
julho-21			
agosto-21			
setembro-21			
outubro-21			
novembro-21			
dezembro-21			
janeiro-22			
fevereiro-22			
março-22			
abril-22			
maio-22			
junho-22			

SALDO DAS CONTAS VINCULADAS			
Período de Verificação	Conta Vinculada - Itaú	Conta Vinculada - BB	TOTAL
julho-22			
agosto-22			
setembro-22			
outubro-22			
novembro-22			
dezembro-22			
janeiro-23			
fevereiro-23			
março-23			
abril-23			
maio-23			
junho-23			
julho-23			

CONDIÇÕES SUSPENSIVAS - 2.1

Data da Integralização	27/08/2018
Prazo	45
Dead Line	11/10/2018

Descrição das Condição Suspensiva	DOC	Data do cumprimento	Status
(i) a liberação do Gravame sobre os Direitos Creditórios, mediante a apresentação ao Agente Fiduciário de cópia simples dos termos de liberação e quitação referentes aos contratos listados no Anexo I ao presente Contrato ("Termos de Liberação Gravame Anterior");		11/10/2018	OK
(ii) a alteração e/ou a atualização do domicílio bancário da Cedente junto às Credenciadoras (abaixo definidas), conforme aplicável;		11/10/2018	OK
(iii) a comprovação do envio da Notificação às Credenciadoras, na forma do Anexo VIII ao presente Contrato, informando-as sobre a constituição da Cessão Fiduciária e a anuência das Credenciadoras em relação à Cessão Fiduciária.		11/10/2018	OK

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Data	Status
Dead Line - Aditamento ao Contrato de Cessão	30/12/2018	OK
Data de início da Aplicação Financeira	02/01/2019	OK

I) Aditamento ao Contrato de Cessão

Descrição	Data	Status	Documento
Assinatura	07/01/2019	OK	
Registro no RTD de São Paulo	29/03/2019	ok	

II) Montante da Aplicação Financeira

Gestor	Data da aplicação	Valor da Aplicação R\$	Status
Itaú Asset Management 	02/01/2019	R\$ 3.250.000,00	ok

LIBERAÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Status
Execução da Cessão Fiduciária	OK
Dead Line - Liberação da Apl. Finan. (01/01/2020)	LIBERAR
Liberação por atingimento de 20% do Montante Mínimo	MANTER

NOTIFICAÇÕES

I) Notificação às Credenciadoras

Credenciadora	Dea line	Data Notif	Status	Documento
Cielo S.A.	16/10/2018	29/09/2018	OK	
Redecard S.A.	16/10/2018	21/09/2018	OK	

II) Notificação ao Banco Depositário

Credenciadora	Dea line	Data Notif	Status	Documento
Itaú Unibanco S.A.	16/10/2018	21/09/2018	OK	
Banco do Brasil	16/10/2018	13/09/2018	OK	

Período de Verificação	Montante Mínimo	PU - 1ª Série	PU - 2ª Série	PU - Total	Mínimo Direitos Creditórios na respectiva Data de Verificação	Saldo da Conta	STATUS	Aplicação Financeira Mínima	Saldo da Aplicação Financeira	STATUS	Verificação da liberação da Apl. Finan.	Contagem de Evento de Inadimplemento (4x)
outubro-18	8.000.000,00	N.A	N.A	N.A	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.121.848,51	OK	N.A		N.A	N.A	
novembro-18	8.000.000,00	N.A	N.A	N.A	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.481.944,25	OK	N.A		N.A	N.A	
dezembro-18	8.000.000,00	N.A	N.A	N.A	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.958.972,53	OK	N.A		N.A	N.A	
janeiro-19	15,00%	1.002,91	1.002,91	2.005,82	R\$ 9.778.391,67	R\$ 11.139.664,17	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.263.327,69	OK	NOK	
fevereiro-19	15,00%	1.002,18	1.002,18	2.004,37	R\$ 9.771.286,01	R\$ 9.666.018,78	NOK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.277.765,23	OK	NOK	x
março-19	15,00%	1.002,91	1.002,91	2.005,82	R\$ 9.778.391,67	R\$ 8.730.616,22	NOK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.287.513,76	OK	NOK	x
abril-19	15,00%	1.002,18	1.002,18	2.004,37	R\$ 9.771.286,01	R\$ 10.007.835,83	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.300.461,80	OK	NOK	
maio-19	15,00%	1.003,28	1.003,28	2.006,55	R\$ 9.781.946,38	R\$ 9.865.600,44	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.315.292,10	OK	NOK	
junho-19	15,00%	1.002,18	1.002,18	2.004,37	R\$ 9.771.286,01	R\$ 8.900.079,40	NOK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.325.620,88	OK	NOK	x
julho-19	15,00%	987,93	1.002,55	1.990,47	R\$ 9.703.564,91	R\$ 11.045.903,03	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.352.246,21	OK	NOK	
agosto-19	15,00%	973,85	1.003,11	1.976,96	R\$ 9.637.675,34	R\$ 9.761.906,62	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.356.862,28	OK	NOK	
setembro-19	15,00%	958,12	1.001,96	1.960,08	R\$ 9.555.395,39	R\$ 10.900.135,18	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.367.867,82	OK	NOK	
outubro-19	15,00%	944,13	1.002,61	1.946,74	R\$ 9.490.349,71	R\$ 12.239.718,83	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.380.695,08	OK	NOK	
novembro-19	15,00%	929,37	1.002,46	1.931,83	R\$ 9.417.650,43	R\$ 12.208.997,07	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.391.059,51	OK	NOK	
dezembro-19	15,00%	914,08	1.001,73	1.915,81	R\$ 9.339.581,76	R\$ 15.826.014,77	OK	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.403.135,23	OK	OK	
janeiro-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
fevereiro-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
março-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
abril-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
maio-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
junho-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
julho-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
agosto-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
setembro-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
outubro-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
novembro-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
dezembro-20	20,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
janeiro-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
fevereiro-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
março-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
abril-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
maio-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
junho-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
julho-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
agosto-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
setembro-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
outubro-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
novembro-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
dezembro-21	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
janeiro-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
fevereiro-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
março-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
abril-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
maio-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
junho-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
julho-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	

Período de Verificação	Montante Mínimo	PU - 1ª Série	PU - 2ª Série	PU - Total	Mínimo Direitos Creditórios na respectiva Data de Verificação	Saldo da Conta	STATUS	Aplicação Financeira Mínima	Saldo da Aplicação Financeira	STATUS	Verificação da liberação da Apl. Finan.	Contagem de Evento de Inadimplemento (4x)
agosto-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
setembro-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
outubro-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
novembro-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
dezembro-22	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
janeiro-23	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
fevereiro-23	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
março-23	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
abril-23	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
maio-23	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
junho-23	25,00%	n.d	n.d	n.d	n.d		-	N.A		N.A	N.A	
julho-23	25,00%	n.d	#N/D	#N/D	#N/D		-	N.A		N.A	N.A	

Deliberação da AGD realizada em 25/06/2019

(C) fica estabelecido o pagamento de prêmio no valor de 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) aplicado sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração, apurado em 25 de junho de 2019, em razão das aprovações acima ("Comissionamento"). O pagamento do Comissionamento ocorrerá em 5 parcelas iguais, a serem pagas em 28 de junho de 2019, 25 de julho de 2019, 25 de agosto de 2019, 25 de setembro de 2019 e 25 de outubro de 2019, fora do ambiente B3 e de acordo com as instruções prestadas por cada um dos Debenturistas à Emissora. A comprovação do pagamento de cada parcela do Comissionamento deverá ser enviada, pela Emissora, ao Agente Fiduciário imediatamente após sua realização.

Datas	Valor previsto	Valor Pago	Status
28/06/2019	110.580,36	110.580,36	Liquidado
25/07/2019	110.580,36	110.580,36	Liquidado
25/08/2019	110.580,36	110.580,36	Liquidado
25/09/2019	110.580,36		Planejado
25/10/2019	110.580,36		Planejado