

# RELATÓRIO ANUAL 2022

Mais inteligente. Mais completo. Mais inovador.

1ª Emissão de Debêntures

NSP INVESTIMENTOS SA - EM  
RECUPERACAO JUDICIAL



Rio de Janeiro, Abril de 2023

Senhores Debenturistas  
NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
Comissão de Valores Mobiliários  
B3  
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Resolução Comissão de Valores Mobiliários nº 17/2021, na alínea "b" do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A Emissão a que se refere o presente Relatório venceu antecipadamente, nos termos das Cláusulas 5.1 e 5.2.2, da Escritura de Emissão, pelo não cumprimento de obrigações pecuniárias em 12 de agosto de 2022.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website [www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br).

**Até a data de publicação deste relatório, não recebemos as Demonstrações Financeiras 2022 da Emissora. Assim que receptionarmos, o relatório será retificado.**

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  
Agente Fiduciário

**EMISSORA**

NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, localizada na , , . Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 22.606.673/0001-22.

**OBJETO SOCIAL**

Conforme descrito na cláusula 3.1.2 da Escritura de Emissão.

**CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES****CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Código CETIP / Código ISIN     | OSPV11/BROSPVDBS004     |
| Instrução CVM                  | 476                     |
| Coordenador Líder              | BANCO BRADESCO BBI S/A  |
| Banco Liquidante               | BANCO BRADESCO SA       |
| Banco Escriurador              | BANCO BRADESCO SA       |
| Status da Emissão              | VENCIDA ANTECIPADAMENTE |
| Data do Vencimento Antecipado: | 12/08/2022              |
| Título                         | Debêntures              |
| Emissão / Séries               | 1/1                     |
| Valor Total da Emissão         | 3.924.030.000,00        |
| Valor Nominal                  | 10.000,00               |
| Quantidade de Títulos          | 65.500                  |
| Forma                          | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie                        | GARANTIA REAL           |
| Data de Emissão                | 15/07/2016              |
| Data de Vencimento             | 12/08/2022              |

**4.1.8 Prazo e Preço de Subscrição e Integralização.**

**4.1.8.1** As Debêntures da 1ª e 2ª Séries poderão ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, por Investidores Profissionais, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de início de distribuição, observado o disposto no artigo 7º-A da Instrução CVM nº 476, e os termos e condições da presente Escritura e do Contrato de Colocação. As Debêntures da 3ª Série serão objeto de colocação privada de responsabilidade exclusiva da Emissora, sem a intermediação dos Coordenadores, podendo ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de assinatura desta Escritura.

**4.1.8.2** O preço de subscrição e integralização de cada Série das Debêntures será determinado da seguinte forma:

- (a) 1ª série: pelo Valor Nominal Unitário;
- (b) 2ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
- (c) 3ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

**4.1.9 Forma de Subscrição e Integralização.** As Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série serão integralizadas à vista, na Data da Subscrição, em moeda corrente nacional. As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas pelo BNDESPAR única e exclusivamente mediante dação em pagamento de créditos por ele detidos contra a OSP e/ou pela Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, os quais serão calculados pela Emissora e Debenturistas das Debêntures da 3ª Série de acordo com o saldo devedor, na respectiva Data da Subscrição, nos termos das cláusulas quinta e sexta do Contrato de Compra e Venda de Debêntures. A Emissora e as Fiadoras isentam expressamente os Debenturistas da 1ª Série e da 2ª Série e os Coordenadores de qualquer aspecto relativo a esse cálculo e qualquer aspecto relativo à 3ª Série. Pela subscrição das Debêntures da 3ª Série, os Debenturistas da 3ª Série reconhecem expressamente que os Debenturistas da 1ª Série e da 2ª Série, e os Coordenadores da Oferta Restrita não possuem qualquer responsabilidade com relação à 3ª Série, incluindo, sem limitar, a sua colocação e/ou definição do seu preço de integralização, nada podendo reclamar em face dos mesmos a qualquer título

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Remuneração            | %DI 130,00%                                                                           |
| Data de Integralização | 28/07/2016                                                                            |
| Repactuação            | <b>4.9</b> As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação programada. |

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

### 3.2 Destinação dos Recursos da Emissão

#### 3.2.1. Os recursos captados na Emissão serão utilizados pela Emissora conforme previsto abaixo:

(a) na Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série: parte dos recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 1ª Série de Debêntures serão destinados: (i) para quitar e liquidar o saldo devedor dos Empréstimos Ponte e (ii) aportar o valor remanescente no capital social da OAI Investimentos e assim subsequentemente no capital das Entidades Agro para pagamento de valores devidos aos Credores, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores, e reforço de capital de giro das Entidades Agro. Será admitido o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para os valores a serem aportados pela OAI Investimentos na OAI, o qual deverá ser realizado de forma irrevogável e irretroatável. A Emissora deverá assegurar que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série, referido Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) será convertido, na totalidade, em capital social da OAI; e

(b) na data de integralização das Debêntures da 2ª Série: os recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 2ª Série de Debêntures serão destinados integralmente para quitar e liquidar (i) a integralidade dos Endividamentos A Transferidos para a OSP junto aos Credores, (ii) dívidas das Entidades Agro contraídas junto aos Credores e (iii) parte dos Empréstimos Ponte, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores.

**3.2.1.1.** As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas única e exclusivamente mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelo BNDESPAR contra a OSP e/ou a Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, na forma da Cláusula 4.1.9 abaixo.

**3.2.2.** A Emissora deverá entregar aos Coordenadores na Data de Subscrição cópia dos atos societários aprovando os aportes de capital em dinheiro e AFACs previstos nos termos da Cláusula 3.2.1 (a) acima, sendo certo que a Emissora deverá (i) protocolar na Junta Comercial competente tais atas no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Subscrição e (ii) entregar ao Agente Fiduciário cópia das atas aqui descritas, já com comprovante de registro na Junta Comercial competente, no prazo de 03 (três) Dias Úteis contados da obtenção do referido registro.

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Código CETIP / Código ISIN     | OSPV21/OSPV21           |
| Instrução CVM                  | 476                     |
| Coordenador Líder              | BANCO BRADESCO BBI S/A  |
| Banco Liquidante               | BANCO BRADESCO SA       |
| Banco Escriurador              | BANCO BRADESCO SA       |
| Status da Emissão              | VENCIDA ANTECIPADAMENTE |
| Data do Vencimento Antecipado: | 12/08/2022              |
| Título                         | Debêntures              |
| Emissão / Séries               | 1/2                     |
| Valor Total da Emissão         | 3.924.030.000,00        |
| Valor Nominal                  | 10.000,00               |
| Quantidade de Títulos          | 187.403                 |
| Forma                          | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie                        | GARANTIA REAL           |
| Data de Emissão                | 15/07/2016              |
| Data de Vencimento             | 31/03/2029              |

**4.1.8 Prazo e Preço de Subscrição e Integralização.**

**4.1.8.1** As Debêntures da 1ª e 2ª Séries poderão ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, por Investidores Profissionais, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de início de distribuição, observado o disposto no artigo 7º-A da Instrução CVM nº 476, e os termos e condições da presente Escritura e do Contrato de Colocação. As Debêntures da 3ª Série serão objeto de colocação privada de responsabilidade exclusiva da Emissora, sem a intermediação dos Coordenadores, podendo ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de assinatura desta Escritura.

**4.1.8.2** O preço de subscrição e integralização de cada Série das Debêntures será determinado da seguinte forma:

- (a) 1ª série: pelo Valor Nominal Unitário;
- (b) 2ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
- (c) 3ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

**4.1.9 Forma de Subscrição e Integralização.** As Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série serão integralizadas à vista, na Data da Subscrição, em moeda corrente nacional. As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas pelo BNDESPAR única e exclusivamente mediante dação em pagamento de créditos por ele detidos contra a OSP e/ou pela Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, os quais serão calculados pela Emissora e Debenturistas das Debêntures da 3ª Série de acordo com o saldo devedor, na respectiva Data da Subscrição, nos termos das cláusulas quinta e sexta do Contrato de Compra e Venda de Debêntures. A Emissora e as Fiadoras isentam expressamente os Debenturistas da 1ª Série e da 2ª Série e os Coordenadores de qualquer aspecto relativo a esse cálculo e qualquer aspecto relativo à 3ª Série. Pela subscrição das Debêntures da 3ª Série, os Debenturistas da 3ª Série reconhecem expressamente que os Debenturistas da 1ª Série e da 2ª Série, e os Coordenadores da Oferta Restrita não possuem qualquer responsabilidade com relação à 3ª Série, incluindo, sem limitar, a sua colocação e/ou definição do seu preço de integralização, nada podendo reclamar em face dos mesmos a qualquer título

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Remuneração            | %DI (115,00% até 31/05/2024) - (120% a partir de 31/03/2029)                          |
| Data de Integralização | 15/07/2016                                                                            |
| Repactuação            | <b>4.9</b> As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação programada. |

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

### 3.2 Destinação dos Recursos da Emissão

#### 3.2.1. Os recursos captados na Emissão serão utilizados pela Emissora conforme previsto abaixo:

(a) na Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série: parte dos recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 1ª Série de Debêntures serão destinados: (i) para quitar e liquidar o saldo devedor dos Empréstimos Ponte e (ii) aportar o valor remanescente no capital social da OAI Investimentos e assim subsequentemente no capital das Entidades Agro para pagamento de valores devidos aos Credores, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores, e reforço de capital de giro das Entidades Agro. Será admitido o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para os valores a serem aportados pela OAI Investimentos na OAI, o qual deverá ser realizado de forma irrevogável e irretratável. A Emissora deverá assegurar que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série, referido Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) será convertido, na totalidade, em capital social da OAI; e

(b) na data de integralização das Debêntures da 2ª Série: os recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 2ª Série de Debêntures serão destinados integralmente para quitar e liquidar (i) a integralidade dos Endividamentos A Transferidos para a OSP junto aos Credores, (ii) dívidas das Entidades Agro contraídas junto aos Credores e (iii) parte dos Empréstimos Ponte, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores.

**3.2.1.1.** As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas única e exclusivamente mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelo BNDESPAR contra a OSP e/ou a Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, na forma da Cláusula 4.1.9 abaixo.

**3.2.2.** A Emissora deverá entregar aos Coordenadores na Data de Subscrição cópia dos atos societários aprovando os aportes de capital em dinheiro e AFACs previstos nos termos da Cláusula 3.2.1 (a) acima, sendo certo que a Emissora deverá (i) protocolar na Junta Comercial competente tais atas no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Subscrição e (ii) entregar ao Agente Fiduciário cópia das atas aqui descritas, já com comprovante de registro na Junta Comercial competente, no prazo de 03 (três) Dias Úteis contados da obtenção do referido registro.

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Código CETIP / Código ISIN     | OSPV31/BROSPVDBS020     |
| Instrução CVM                  | 476                     |
| Coordenador Líder              | BANCO BRADESCO BBI S/A  |
| Banco Liquidante               | BANCO BRADESCO SA       |
| Banco Esriturador              | BANCO BRADESCO SA       |
| Status da Emissão              | VENCIDA ANTECIPADAMENTE |
| Data do Vencimento Antecipado: | 12/08/2022              |
| Título                         | Debêntures              |
| Emissão / Séries               | 1/3                     |
| Valor Total da Emissão         | 3.924.030.000,00        |
| Valor Nominal                  | 10.000,00               |
| Quantidade de Títulos          | 55.000                  |
| Forma                          | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie                        | GARANTIA REAL           |
| Data de Emissão                | 15/07/2016              |
| Data de Vencimento             | 31/03/2029              |

**4.1.8 Prazo e Preço de Subscrição e Integralização.**

**4.1.8.1** As Debêntures da 1ª e 2ª Séries poderão ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, por Investidores Profissionais, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de início de distribuição, observado o disposto no artigo 7º-A da Instrução CVM nº 476, e os termos e condições da presente Escritura e do Contrato de Colocação. As Debêntures da 3ª Série serão objeto de colocação privada de responsabilidade exclusiva da Emissora, sem a intermediação dos Coordenadores, podendo ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de assinatura desta Escritura.

**4.1.8.2** O preço de subscrição e integralização de cada Série das Debêntures será determinado da seguinte forma:

- (a) 1ª série: pelo Valor Nominal Unitário;
- (b) 2ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
- (c) 3ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

**4.1.9 Forma de Subscrição e Integralização.** As Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série serão integralizadas à vista, na Data da Subscrição, em moeda corrente nacional. As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas pelo BNDESPAR única e exclusivamente mediante dação em pagamento de créditos por ele detidos contra a OSP e/ou pela Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, os quais serão calculados pela Emissora e Debenturistas das Debêntures da 3ª Série de acordo com o saldo devedor, na respectiva Data da Subscrição, nos termos das cláusulas quinta e sexta do Contrato de Compra e Venda de Debêntures. A Emissora e as Fiadoras isentam expressamente os Debenturistas da 1ª Série e da 2ª Série e os Coordenadores de qualquer aspecto relativo a esse cálculo e qualquer aspecto relativo à 3ª Série. Pela subscrição das Debêntures da 3ª Série, os Debenturistas da 3ª Série reconhecem expressamente que os Debenturistas da 1ª Série e da 2ª Série, e os Coordenadores da Oferta Restrita não possuem qualquer responsabilidade com relação à 3ª Série, incluindo, sem limitar, a sua colocação e/ou definição do seu preço de integralização, nada podendo reclamar em face dos mesmos a qualquer título

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Remuneração            | %DI (115,00% até 31/05/2024) - (120% a partir de 31/05/2024)                          |
| Data de Integralização | 15/07/2016                                                                            |
| Repactuação            | <b>4.9</b> As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação programada. |

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

### 3.2 Destinação dos Recursos da Emissão

#### 3.2.1. Os recursos captados na Emissão serão utilizados pela Emissora conforme previsto abaixo:

(a) na Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série: parte dos recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 1ª Série de Debêntures serão destinados: (i) para quitar e liquidar o saldo devedor dos Empréstimos Ponte e (ii) aportar o valor remanescente no capital social da OAI Investimentos e assim subsequentemente no capital das Entidades Agro para pagamento de valores devidos aos Credores, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores, e reforço de capital de giro das Entidades Agro. Será admitido o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para os valores a serem aportados pela OAI Investimentos na OAI, o qual deverá ser realizado de forma irrevogável e irretratável. A Emissora deverá assegurar que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série, referido Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) será convertido, na totalidade, em capital social da OAI; e

(b) na data de integralização das Debêntures da 2ª Série: os recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 2ª Série de Debêntures serão destinados integralmente para quitar e liquidar (i) a integralidade dos Endividamentos A Transferidos para a OSP junto aos Credores, (ii) dívidas das Entidades Agro contraídas junto aos Credores e (iii) parte dos Empréstimos Ponte, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores.

**3.2.1.1.** As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas única e exclusivamente mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelo BNDESPAR contra a OSP e/ou a Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, na forma da Cláusula 4.1.9 abaixo.

**3.2.2.** A Emissora deverá entregar aos Coordenadores na Data de Subscrição cópia dos atos societários aprovando os aportes de capital em dinheiro e AFACs previstos nos termos da Cláusula 3.2.1 (a) acima, sendo certo que a Emissora deverá (i) protocolar na Junta Comercial competente tais atas no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Subscrição e (ii) entregar ao Agente Fiduciário cópia das atas aqui descritas, já com comprovante de registro na Junta Comercial competente, no prazo de 03 (três) Dias Úteis contados da obtenção do referido registro.

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Código CETIP / Código ISIN | OSPV41/BROSPVDBS0E1     |
| Instrução CVM              | 476                     |
| Coordenador Líder          | BANCO BRADESCO BBI S/A  |
| Banco Liquidante           | BANCO BRADESCO SA       |
| Banco Esriturador          | BANCO BRADESCO SA       |
| Status da Emissão          | VENCIDA                 |
| Título                     | Debêntures              |
| Emissão / Séries           | 1/4                     |
| Valor Total da Emissão     | 3.924.030.000,00        |
| Valor Nominal              | 10.000,00               |
| Quantidade de Títulos      | 12.500                  |
| Forma                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie                    | GARANTIA REAL           |
| Data de Emissão            | 15/07/2016              |
| Data de Vencimento         | 12/08/2022              |

1. Prazo e Preço de Subscrição e Integralização.

1. As Debêntures do Grupo 1 e as Debêntures da 2ª Série poderão ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, por Investidores Profissionais, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de início de distribuição, observado o disposto no artigo 7º-A da Instrução CVM nº 476, e os termos e condições da presente Escritura e do Contrato de Colocação. As Debêntures da 3ª Série serão objeto de colocação privada de responsabilidade exclusiva da Emissora, sem a intermediação dos Coordenadores, podendo ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de assinatura desta Escritura. Para fins de esclarecimento, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 6ª Série consideram-se integralizadas, para todos os fins, na data em que tiver ocorrido a integralização das Debêntures da 1ª Série.

1. O preço de subscrição e integralização de cada Série das Debêntures será determinado da seguinte forma:

1. 1ª série: pelo Valor Nominal Unitário;

1. 2ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

1. 3ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

1. 4ª série: pelo Valor Nominal Unitário;

1. 5ª série: pelo Valor Nominal Unitário; e

1. 6ª série: pelo Valor Nominal Unitário.

1. Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures do Grupo 1 e as Debêntures da 2ª Série serão integralizadas à vista, na Data da Subscrição, em moeda corrente nacional. As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas pelo BNDESPAR única e exclusivamente mediante dação em pagamento de créditos por ele detidos contra a OSP e/ou pela Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, os quais serão calculados pela Emissora e Debenturistas titulares das Debêntures da 3ª Série de acordo com o saldo devedor, na respectiva Data da Subscrição, nos termos das cláusulas quinta e sexta do Contrato de Compra e Venda de Debêntures. A Emissora e as Fiadoras isentam expressamente os Debenturistas titulares das Debêntures do Grupo 1 e das Debêntures da 2ª Série e os Coordenadores de qualquer aspecto relativo a esse cálculo e qualquer aspecto relativo à 3ª Série. Pela subscrição das Debêntures da 3ª Série, os Debenturistas titulares da 3ª Série reconhecem expressamente que os Debenturistas das Debêntures do Grupo 1 e das Debêntures da 2ª Série, e os Coordenadores da Oferta Restrita não possuem qualquer responsabilidade com relação à 3ª Série, incluindo, sem limitar, a sua colocação e/ou definição do seu preço de integralização, nada podendo reclamar em face dos mesmos a qualquer título. Para fins de esclarecimento, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 6ª Série consideram-se integralizadas, para todos os fins, na data em que tiver ocorrido a integralização das Debêntures da 1ª Série.

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Remuneração            | %DI 130,00% |
| Data de Integralização | 28/07/2016  |

Repactuação

**4.9** As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação programada.

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

### 3.2 Destinação dos Recursos da Emissão

**3.2.1.** Os recursos captados na Emissão serão utilizados pela Emissora conforme previsto abaixo:

(a) na Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série: parte dos recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 1ª Série de Debêntures serão destinados: (i) para quitar e liquidar o saldo devedor dos Empréstimos Ponte e (ii) aportar o valor remanescente no capital social da OAI Investimentos e assim subsequentemente no capital das Entidades Agro para pagamento de valores devidos aos Credores, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores, e reforço de capital de giro das Entidades Agro. Será admitido o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para os valores a serem aportados pela OAI Investimentos na OAI, o qual deverá ser realizado de forma irrevogável e irretratável. A Emissora deverá assegurar que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série, referido Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) será convertido, na totalidade, em capital social da OAI; e

(b) na data de integralização das Debêntures da 2ª Série: os recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 2ª Série de Debêntures serão destinados integralmente para quitar e liquidar (i) a integralidade dos Endividamentos A Transferidos para a OSP junto aos Credores, (ii) dívidas das Entidades Agro contraídas junto aos Credores e (iii) parte dos Empréstimos Ponte, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores.

**3.2.1.1.** As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas única e exclusivamente mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelo BNDESPAR contra a OSP e/ou a Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, na forma da Cláusula 4.1.9 abaixo.

**3.2.2.** A Emissora deverá entregar aos Coordenadores na Data de Subscrição cópia dos atos societários aprovando os aportes de capital em dinheiro e AFACs previstos nos termos da Cláusula 3.2.1 (a) acima, sendo certo que a Emissora deverá (i) protocolar na Junta Comercial competente tais atas no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Subscrição e (ii) entregar ao Agente Fiduciário cópia das atas aqui descritas, já com comprovante de registro na Junta Comercial competente, no prazo de 03 (três) Dias Úteis contados da obtenção do referido registro.

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Código CETIP / Código ISIN | OSPV51/BROSPVDBS0F8     |
| Instrução CVM              | 476                     |
| Coordenador Líder          | BANCO BRADESCO BBI S/A  |
| Banco Liquidante           | BANCO BRADESCO SA       |
| Banco Escriurador          | BANCO BRADESCO SA       |
| Status da Emissão          | VENCIDA                 |
| Título                     | Debêntures              |
| Emissão / Séries           | 1/5                     |
| Valor Total da Emissão     | 3.924.030.000,00        |
| Valor Nominal              | 10.000,00               |
| Quantidade de Títulos      | 25.000                  |
| Forma                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie                    | GARANTIA REAL           |
| Data de Emissão            | 15/07/2016              |
| Data de Vencimento         | 12/08/2022              |

1. Prazo e Preço de Subscrição e Integralização.

1. As Debêntures do Grupo 1 e as Debêntures da 2ª Série poderão ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, por Investidores Profissionais, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de início de distribuição, observado o disposto no artigo 7º-A da Instrução CVM nº 476, e os termos e condições da presente Escritura e do Contrato de Colocação. As Debêntures da 3ª Série serão objeto de colocação privada de responsabilidade exclusiva da Emissora, sem a intermediação dos Coordenadores, podendo ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de assinatura desta Escritura. Para fins de esclarecimento, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 6ª Série consideram-se integralizadas, para todos os fins, na data em que tiver ocorrido a integralização das Debêntures da 1ª Série.

1. O preço de subscrição e integralização de cada Série das Debêntures será determinado da seguinte forma:

1. 1ª série: pelo Valor Nominal Unitário;

1. 2ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

1. 3ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

1. 4ª série: pelo Valor Nominal Unitário;

1. 5ª série: pelo Valor Nominal Unitário; e

1. 6ª série: pelo Valor Nominal Unitário.

1. Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures do Grupo 1 e as Debêntures da 2ª Série serão integralizadas à vista, na Data da Subscrição, em moeda corrente nacional. As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas pelo BNDESPAR única e exclusivamente mediante dação em pagamento de créditos por ele detidos contra a OSP e/ou pela Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, os quais serão calculados pela Emissora e Debenturistas titulares das Debêntures da 3ª Série de acordo com o saldo devedor, na respectiva Data da Subscrição, nos termos das cláusulas quinta e sexta do Contrato de Compra e Venda de Debêntures. A Emissora e as Fiadoras isentam expressamente os Debenturistas titulares das Debêntures do Grupo 1 e das Debêntures da 2ª Série e os Coordenadores de qualquer aspecto relativo a esse cálculo e qualquer aspecto relativo à 3ª Série. Pela subscrição das Debêntures da 3ª Série, os Debenturistas titulares da 3ª Série reconhecem expressamente que os Debenturistas das Debêntures do Grupo 1 e das Debêntures da 2ª Série, e os Coordenadores da Oferta Restrita não possuem qualquer responsabilidade com relação à 3ª Série, incluindo, sem limitar, a sua colocação e/ou definição do seu preço de integralização, nada podendo reclamar em face dos mesmos a qualquer título. Para fins de esclarecimento, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 6ª Série consideram-se integralizadas, para todos os fins, na data em que tiver ocorrido a integralização das Debêntures da 1ª Série.

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Remuneração            | %DI 130,00% |
| Data de Integralização | 01/01/2018  |

Repactuação

**4.9** As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação programada.

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

### 3.2 Destinação dos Recursos da Emissão

**3.2.1.** Os recursos captados na Emissão serão utilizados pela Emissora conforme previsto abaixo:

(a) na Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série: parte dos recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 1ª Série de Debêntures serão destinados: (i) para quitar e liquidar o saldo devedor dos Empréstimos Ponte e (ii) aportar o valor remanescente no capital social da OAI Investimentos e assim subsequentemente no capital das Entidades Agro para pagamento de valores devidos aos Credores, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores, e reforço de capital de giro das Entidades Agro. Será admitido o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para os valores a serem aportados pela OAI Investimentos na OAI, o qual deverá ser realizado de forma irrevogável e irretratável. A Emissora deverá assegurar que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série, referido Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) será convertido, na totalidade, em capital social da OAI; e

(b) na data de integralização das Debêntures da 2ª Série: os recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 2ª Série de Debêntures serão destinados integralmente para quitar e liquidar (i) a integralidade dos Endividamentos A Transferidos para a OSP junto aos Credores, (ii) dívidas das Entidades Agro contraídas junto aos Credores e (iii) parte dos Empréstimos Ponte, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores.

**3.2.1.1.** As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas única e exclusivamente mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelo BNDESPAR contra a OSP e/ou a Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, na forma da Cláusula 4.1.9 abaixo.

**3.2.2.** A Emissora deverá entregar aos Coordenadores na Data de Subscrição cópia dos atos societários aprovando os aportes de capital em dinheiro e AFACs previstos nos termos da Cláusula 3.2.1 (a) acima, sendo certo que a Emissora deverá (i) protocolar na Junta Comercial competente tais atas no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Subscrição e (ii) entregar ao Agente Fiduciário cópia das atas aqui descritas, já com comprovante de registro na Junta Comercial competente, no prazo de 03 (três) Dias Úteis contados da obtenção do referido registro.

### CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Código CETIP / Código ISIN | OSPV61 /BROSPVDBS0G6    |
| Instrução CVM              | 476                     |
| Coordenador Líder          | BANCO BRADESCO BBI S/A  |
| Banco Liquidante           | BANCO BRADESCO SA       |
| Banco Escriurador          | BANCO BRADESCO SA       |
| Status da Emissão          | VENCIDA                 |
| Título                     | Debêntures              |
| Emissão / Séries           | 1/6                     |
| Valor Total da Emissão     | 3.924.030.000,00        |
| Valor Nominal              | 10.000,00               |
| Quantidade de Títulos      | 47.000                  |
| Forma                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie                    | GARANTIA REAL           |
| Data de Emissão            | 15/07/2016              |
| Data de Vencimento         | 12/08/2022              |

1. Prazo e Preço de Subscrição e Integralização.

1. As Debêntures do Grupo 1 e as Debêntures da 2ª Série poderão ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, por Investidores Profissionais, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de início de distribuição, observado o disposto no artigo 7º-A da Instrução CVM nº 476, e os termos e condições da presente Escritura e do Contrato de Colocação. As Debêntures da 3ª Série serão objeto de colocação privada de responsabilidade exclusiva da Emissora, sem a intermediação dos Coordenadores, podendo ser subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, dentro do prazo de 6 (seis) meses da data de assinatura desta Escritura. Para fins de esclarecimento, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 6ª Série consideram-se integralizadas, para todos os fins, na data em que tiver ocorrido a integralização das Debêntures da 1ª Série.

1. O preço de subscrição e integralização de cada Série das Debêntures será determinado da seguinte forma:

1. 1ª série: pelo Valor Nominal Unitário;

1. 2ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

1. 3ª série: pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a respectiva Data de Subscrição, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

1. 4ª série: pelo Valor Nominal Unitário;

1. 5ª série: pelo Valor Nominal Unitário; e

1. 6ª série: pelo Valor Nominal Unitário.

1. Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures do Grupo 1 e as Debêntures da 2ª Série serão integralizadas à vista, na Data da Subscrição, em moeda corrente nacional. As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas pelo BNDESPAR única e exclusivamente mediante dação em pagamento de créditos por ele detidos contra a OSP e/ou pela Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, os quais serão calculados pela Emissora e Debenturistas titulares das Debêntures da 3ª Série de acordo com o saldo devedor, na respectiva Data da Subscrição, nos termos das cláusulas quinta e sexta do Contrato de Compra e Venda de Debêntures. A Emissora e as Fiadoras isentam expressamente os Debenturistas titulares das Debêntures do Grupo 1 e das Debêntures da 2ª Série e os Coordenadores de qualquer aspecto relativo a esse cálculo e qualquer aspecto relativo à 3ª Série. Pela subscrição das Debêntures da 3ª Série, os Debenturistas titulares da 3ª Série reconhecem expressamente que os Debenturistas das Debêntures do Grupo 1 e das Debêntures da 2ª Série, e os Coordenadores da Oferta Restrita não possuem qualquer responsabilidade com relação à 3ª Série, incluindo, sem limitar, a sua colocação e/ou definição do seu preço de integralização, nada podendo reclamar em face dos mesmos a qualquer título. Para fins de esclarecimento, as Debêntures da 4ª Série, as Debêntures da 5ª Série e as Debêntures da 6ª Série consideram-se integralizadas, para todos os fins, na data em que tiver ocorrido a integralização das Debêntures da 1ª Série.

Forma de Subscrição e Integralização  
e Preço de Integralização

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Remuneração | %DI 120,00% até 31/05/2018 - (130,00% de 01/06/2018 até 01/06/2020) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de Integralização | 28/07/2016                                                                            |
| Repactuação            | <b>4.9</b> As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à repactuação programada. |

## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

### 3.2 Destinação dos Recursos da Emissão

#### 3.2.1. Os recursos captados na Emissão serão utilizados pela Emissora conforme previsto abaixo:

(a) na Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série: parte dos recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 1ª Série de Debêntures serão destinados: (i) para quitar e liquidar o saldo devedor dos Empréstimos Ponte e (ii) aportar o valor remanescente no capital social da OAI Investimentos e assim subsequentemente no capital das Entidades Agro para pagamento de valores devidos aos Credores, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores, e reforço de capital de giro das Entidades Agro. Será admitido o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para os valores a serem aportados pela OAI Investimentos na OAI, o qual deverá ser realizado de forma irrevogável e irretratável. A Emissora deverá assegurar que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da Data de Subscrição das Debêntures da 1ª Série, referido Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) será convertido, na totalidade, em capital social da OAI; e

(b) na data de integralização das Debêntures da 2ª Série: os recursos obtidos pela Emissora decorrentes da 2ª Série de Debêntures serão destinados integralmente para quitar e liquidar (i) a integralidade dos Endividamentos A Transferidos para a OSP junto aos Credores, (ii) dívidas das Entidades Agro contraídas junto aos Credores e (iii) parte dos Empréstimos Ponte, conforme informado por escrito ao Agente Fiduciário pela Companhia e Coordenadores.

**3.2.1.1.** As Debêntures da 3ª Série serão integralizadas única e exclusivamente mediante dação em pagamento dos créditos detidos pelo BNDESPAR contra a OSP e/ou a Emissora em relação às Debêntures Primeiro Lote, na forma da Cláusula 4.1.9 abaixo.

**3.2.2.** A Emissora deverá entregar aos Coordenadores na Data de Subscrição cópia dos atos societários aprovando os aportes de capital em dinheiro e AFACs previstos nos termos da Cláusula 3.2.1 (a) acima, sendo certo que a Emissora deverá (i) protocolar na Junta Comercial competente tais atas no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Subscrição e (ii) entregar ao Agente Fiduciário cópia das atas aqui descritas, já com comprovante de registro na Junta Comercial competente, no prazo de 03 (três) Dias Úteis contados da obtenção do referido registro.

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES****POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE**

| Custódia | Data       | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3       | 15/07/2016 | 65.500   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0          |
| B3       | 31/12/2016 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |
| B3       | 31/12/2017 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |
| B3       | 31/12/2018 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |
| B3       | 31/12/2019 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |
| B3       | 31/12/2020 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |
| B3       | 31/12/2021 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |
| B3       | 31/12/2022 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 65.500     |

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE**

| Custódia | Data       | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3       | 15/07/2016 | 187.403  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0          |
| B3       | 31/12/2016 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |
| B3       | 31/12/2017 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |
| B3       | 31/12/2018 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |
| B3       | 31/12/2019 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |
| B3       | 31/12/2020 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |
| B3       | 31/12/2021 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |
| B3       | 31/12/2022 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 187.403    |

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 4ª SÉRIE**

| Custódia | Data       | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3       | 15/07/2016 | 12.500   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0          |
| B3       | 31/12/2016 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |
| B3       | 31/12/2017 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |
| B3       | 31/12/2018 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |
| B3       | 31/12/2019 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |
| B3       | 31/12/2020 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |
| B3       | 31/12/2021 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |
| B3       | 31/12/2022 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 12.500     |

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 5ª SÉRIE**

| Custódia | Data       | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3       | 15/07/2016 | 25.000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0          |
| B3       | 31/12/2016 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |
| B3       | 31/12/2017 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |
| B3       | 31/12/2018 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |
| B3       | 31/12/2019 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |
| B3       | 31/12/2020 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |
| B3       | 31/12/2021 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |
| B3       | 31/12/2022 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 25.000     |

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 6ª SÉRIE**

| Custódia | Data       | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3       | 15/07/2016 | 47.000   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0          |
| B3       | 31/12/2016 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 47.000     |
| B3       | 31/12/2017 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 47.000     |
| B3       | 31/12/2018 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 47.000     |
| B3       | 31/12/2019 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 47.000     |

|    |            |   |   |   |   |   |   |        |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| B3 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| B3 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| B3 | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |

## **GARANTIA**

### **4.6. Garantia Fidejussória**

4.6.1 Para assegurar o cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas nesta Escritura e nos Contratos de Garantia, a ODB e a OSP, por este ato e na melhor forma de direito, de forma irrevogável e irretratável, individualmente prestam fiança (“Fiança”) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, solidariamente em relação à Emissora, como fiadoras e principais pagadoras pelo fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes desta Escritura e dos Contratos de Garantia, incluindo, mas não se limitando: (i) o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, pro rata temporis, e encargos moratórios (“Saldo Devedor”), calculados nos termos desta Escritura; bem como (ii) as despesas acessórias, inclusive qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de despesas judiciais e extrajudiciais e/ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas diretamente pela Emissora no âmbito de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral, relativo à Emissão, desde que tais custos ou despesas tenham se mostrado necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas decorrentes desta Escritura e tenham sido devidamente comprovados às Fiadoras (“Obrigações Garantidas”), conforme os termos e condições abaixo.

**4.6.2** A ODB e a OSP, nos termos desta Escritura e em conformidade com o artigo 818 do Código Civil, renunciam expressamente aos benefícios dos artigos 333, parágrafo único, 366, 368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil.

**4.6.3** O valor garantido deverá ser pago pela ODB e/ou pela OSP, fora do ambiente e sistema CETIP, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a contar da data de vencimento da obrigação de pagamento em questão.

**4.6.4** Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pela ODB e/ou pela OSP com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas aqui assumidas.

**4.6.5** As obrigações da OSP e da ODB aqui assumidas não serão afetadas por atos ou omissões que possam exonerá-las de suas obrigações ou afetá-las, incluindo, mas não se limitando, em razão de: (a) qualquer extensão de prazo ou acordo entre a Emissora e os Debenturistas; (b) qualquer novação ou não exercício de qualquer direito dos Debenturistas contra a Emissora; e (c) qualquer limitação ou incapacidade da Emissora, inclusive seu pedido de recuperação extrajudicial, pedido de recuperação judicial ou falência, salvo se de forma distinta estabelecido entre a Emissora e os Debenturistas de comum acordo e por escrito.

**4.6.6** Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança constituída em favor dos Debenturistas desta Emissão não ensejará, sob hipótese alguma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista.

**4.6.7** A presente Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação das Obrigações Garantidas.

**4.6.8** Qualquer pagamento devido pela ODB e/ou pela OSP sob a presente Fiança não poderá ser objeto de compensação por parte da ODB e/ou da OSP e deverão ser feitos sem dedução ou retenção de tributos,

taxas ou contribuições de qualquer natureza. A ODB e a OSP, desde já, reconhecem como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral das Obrigações Garantidas.

**4.6.9** A Emissora, a ODB e a OSP renunciam expressamente a quaisquer direitos de sub-rogação de créditos (a) no caso de execução de quaisquer Garantias (reais ou fidejussórias) por elas prestadas para as Obrigações Garantidas, e (b) no caso de realização de quaisquer pagamentos feitos por conta de outra entidade, incluindo, sem limitação, no caso de quaisquer pagamentos a título de devedor solidário, ou de aplicação de mecanismos da Afetação de Pagamentos Odebrecht Ambiental e/ou da Afetação dos Direitos Creditórios Ações Braskem, bem como comprometem-se a não cobrar, receber ou de qualquer outra forma executar, exigir e/ou demandar quaisquer montantes em razão de quaisquer operações referidas em (a) e (b) acima, seja da Emissora, da ODB, da OSP, dos Debenturistas e/ou de quaisquer adquirentes de bens objeto de execução. Caso qualquer das Fiadoras venha a receber qualquer montante em violação ao disposto acima na presente Cláusula, (i) recebê-lo-á na qualidade de fiel depositário dos Debenturistas e transferirá, em até 2 (dois) Dias Úteis da data do recebimento de tal valor, a totalidade do montante assim recebido para o Agente Fiduciário, conforme instruções por eles enviadas, sem qualquer dedução ou desconto, independentemente de qualquer notificação ou outra formalidade para tanto, e (ii) tomará todas as medidas para certificar-se que os futuros montantes sejam pagos aos Debenturistas.

**4.6.10** A Fiança ora constituída será válida e permanecerá vigente até a liquidação integral das Obrigações Garantidas, e será levada a registro pela Emissora, às suas expensas, nos termos do artigo 129 da Lei 6.015/73, nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes, na forma da Cláusula 2.2.2 acima.

## **4.7. Garantia Real**

**4.7.1.** Sem prejuízo da Fiança, as Obrigações Garantidas serão garantidas pelas garantias reais previstas nos Contratos de Garantia, cuja celebração e registro nos competentes cartórios se consubstanciam condição prévia à subscrição e integralização das Debêntures.

**4.7.1.1.** A integralização das Debêntures pressupõe a constituição e o pleno aperfeiçoamento das garantias reais indicadas nos itens a) a h) abaixo, em favor dos Debenturistas, para garantia das Debêntures, em cada caso nos termos e condições estabelecidos nos Contratos de Garantia:

a) nos termos do Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações, penhor sobre Ações ON detidas pela OSP na presente data, correspondentes a 50,11% (cinquenta inteiros e onze centésimos por cento) do capital social votante da Braskem (“Percentual Mínimo”), correspondente, na presente data, a 226.334.622 (duzentas e vinte e seis milhões, trezentas e trinta e quatro mil, seiscentas e vinte e duas) Ações ON, observado que tal penhor deve ser constituído em vários graus, conforme referido a seguir: (i) em primeiro grau, para garantia dos montantes decorrentes dos Financiamentos Atuais OSP; (ii) em segundo grau, para garantia das Debêntures da 1ª Série; (iii) em terceiro grau, (a) para garantia das Debêntures da 2ª Série e das Debêntures da 3ª Série; e (b) mediante adesão do BNDESPAR ao Contrato de Penhor de Ações, para garantia do pagamento do preço de compra e venda das Debêntures do Primeiro Lote nos termos do Contrato de Compra e Venda de Debêntures, desde a data da referida adesão até o pagamento integral do preço de compra e venda das Debêntures do Primeiro Lote ou até a utilização, pelo BNDESPAR, de tais créditos para a integralização das Debêntures da 3ª Série, o que ocorrer primeiro; e (iv) em quarto grau, mediante e a partir da adesão do BNDESPAR ao Contrato de Penhor de Ações e após a Efetivação da Venda das Debêntures do Segundo Lote, para garantia dos montantes correspondentes ao pagamento do preço de compra e venda das Debêntures do Segundo Lote, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Debêntures (sendo tal penhor designado neste Acordo como “Penhor Ações ON”);

b) nos termos do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, alienação fiduciária sobre Ações PNA detidas pela OSP na presente data, correspondentes a (i) 22,95% (vinte e dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) da totalidade das ações preferenciais de classe A da Braskem, correspondentes a 79.182.486 (setenta e nove milhões, cento e oitenta e duas mil, quatrocentas e oitenta e seis) Ações PNA; e (ii) 22,91% (vinte e dois inteiros e noventa e um centésimos por cento) da totalidade das ações preferenciais (de classe A e B) da Braskem, sendo que as Ações ON e as Ações PNA referidas no item a) acima e no presente item b) deverão corresponder em conjunto, na presente data, a, no mínimo, 38,32% (trinta e oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento) do capital total da Braskem (sendo tal alienação fiduciária designada nesta Escritura como “Alienação Fiduciária Ações PNA”);

c) nos termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, cessão fiduciária sobre todos os direitos, créditos, dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outros proventos, lucros e/ou distribuições oriundos das ações de emissão da Braskem, incluindo as Ações ON e as Ações PNA de titularidade da OSP, presentes e futuras, sendo certo que eventuais ações de emissão da Braskem, que venham a ser subscritas e/ou adquiridas pela OSP após a presente data poderão ser negociadas livremente pela OSP, a seu critério, permanecendo a obrigação de constituir a cessão fiduciária prevista neste item c) apenas enquanto tais ações forem de titularidade da OSP, a seu critério (respectivamente, “Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Ações Braskem” e “Direitos Creditórios Ações Braskem”);

d) nos termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, cessão fiduciária sobre todos os direitos da OSP decorrentes da titularidade da Conta Vinculada Braskem, na qual todos os montantes correspondentes aos Direitos Creditórios Ações Braskem deverão ser depositados (“Cessão Fiduciária Conta Vinculada Braskem”);

e) nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, alienação fiduciária sobre Ações OSP (ordinárias e preferenciais) detidas pela Emissora, correspondentes à totalidade do capital social da OSP (“Alienação Fiduciária Ações OSP”);

f) nos termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, cessão fiduciária sobre todos os direitos, créditos, dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outros proventos, lucros e/ou distribuições oriundos das Ações OSP dadas em garantia nos termos do item e) acima, pelo exato valor dos Direitos Creditórios Ações Braskem efetivamente distribuídos e/ou atribuídos à OSP (respectivamente, “Cessão Fiduciária Direitos Creditórios Ações OSP” e “Direitos Creditórios Ações OSP”);

g) nos termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, cessão fiduciária sobre todos os direitos da Emissora e da Norquisa decorrentes da titularidade das respectivas Contas Vinculadas OSP, na qual todos os montantes correspondentes aos Direitos Creditórios Ações OSP deverão ser depositados, sendo que o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos deverá prever mecanismo de liberação, em favor da Emissora e da Norquisa, de montantes depositados nas respectivas Contas Vinculadas OSP, na medida em que excedam os valores correspondentes a Direitos Creditórios Ações Braskem (“Cessão Fiduciária Contas Vinculadas OSP”); e

h) nos termos do Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, cessão fiduciária sobre todos os direitos da Odebrecht decorrentes da titularidade da Conta Vinculada OA, na qual todos os montantes relacionados à Afetação de Pagamentos Odebrecht Ambiental deverão ser depositados (“Cessão Fiduciária Conta Vinculada OA”).

**4.7.2.** A execução e/ou excussão das Garantias Reais, assim como o pagamento dos valores devidos pela Emissora, o Resgate Antecipado Total Facultativo, a Amortização Parcial Facultativa, o Resgate Antecipado Total Obrigatório e a Amortização Parcial Antecipada Obrigatória deverão respeitar a ordem afetação e prioridade estabelecidas nos Contratos de Garantia e conforme a Cascata de Afetação das Garantias (ou,

no caso da Cessão Fiduciária Conta Vinculada OA, a Cascata de Afetação da Cessão Fiduciária Conta Vinculada OA) e a Cascata de Afetação dos Direitos Creditórios Ações Braskem, assim como os procedimentos previstos nos respectivos Contratos de Garantia.

**4.7.3.** Na hipótese de execução e/ou excussão de qualquer das Garantias Reais, nenhuma das Entidades Odebrecht terá qualquer direito de reaver, de qualquer outra Entidade Odebrecht, dos Debenturistas e/ou de qualquer adquirente dos bens executados (“Outras Entidades”) qualquer valor decorrente da referida execução e/ou excussão, não se sub-rogando, portanto, nos direitos de crédito correspondentes às Obrigações Garantidas. Cada uma das Entidades Odebrecht reconhece, portanto: (a) que não terá qualquer pretensão ou ação contra qualquer das Outras Entidades a esse título; e (b) que a ausência de sub-rogação não implica enriquecimento sem causa de qualquer das Outras Entidades, haja vista que (i) uma das outras Entidades Odebrecht é a devedora principal e beneficiária das Debêntures; (ii) em caso de excussão de determinada garantia, a não sub-rogação representará um aumento equivalente e proporcional no valor dos bens objeto da garantia; e (iii) o valor residual de venda dos bens objeto da Garantia será restituído ao garantidor após a liquidação integral das Obrigações Garantidas.

**4.7.4.** A OSP obriga-se a assegurar que o Penhor Ações ON incidirá, a todo o tempo, sobre Ações ON que representem, cumulativamente, o Controle da Braskem e o Percentual Mínimo, bem como a cumprir o disposto a esse respeito no Contrato de Penhor de Ações, incluindo sem limitação no que toca às obrigações de informação prévia sobre eventos societários e a mecanismos de recomposição, reforço e constituição de garantias.

**4.7.5.** Adicionalmente, a Emissora e a Norquisa obrigam-se a assegurar que a Alienação Fiduciária Ações OSP incidirá, a todo o tempo, sobre Ações OSP que representem a totalidade do capital social da OSP, bem como a cumprir o disposto a esse respeito no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, incluindo sem limitação no que toca às obrigações de informação prévia sobre eventos societários e a mecanismos de recomposição, reforço e constituição de garantias.

**4.7.6.** A qualquer tempo, (i) as Ações ON poderão ser dadas em penhor para garantia de Endividamento diverso do Endividamento OSP, sempre em grau de prioridade inferior ao do penhor constituído para garantia ao Endividamento OSP, podendo ser inclusive empenhadas, em quinto grau, em favor do BNDESPAR para garantir as obrigações da OSP relativas ao pagamento de compra e venda das Debêntures do Primeiro Lote e das Debêntures do Segundo Lote; (ii) as Ações PNA, as Ações OSP e os Direitos Creditórios Ações Braskem poderão ser objeto de alienação e cessão fiduciária para garantia de Endividamento diverso do Endividamento OSP, desde que tais garantias fiduciárias sejam constituídas sob condição suspensiva de eficácia (qual seja, o integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes do Endividamento OSP). Em qualquer dos casos (i) e (ii) acima, a constituição das garantias aí mencionadas fica ainda condicionada a que os respectivos instrumentos constitutivos não estabeleçam ou provoquem qualquer efeito negativo nas Garantias Reais e/ou em quaisquer direitos dos Credores e Debenturistas enquanto beneficiários dessas garantias. Fica vedada a constituição de quaisquer garantias, por qualquer entidade do Grupo Odebrecht, sobre qualquer bem ou ativo dado em garantia nos termos das Garantias Reais de forma diversa da indicada acima na presente Cláusula **4.7.6**. Ainda, exceto pelo disposto acima, fica acordado que o Endividamento diverso do Endividamento OSP, referido acima na presente Cláusula 4.7.6, não poderá em qualquer caso ser contraído por qualquer das Entidades OSP, ou ser objeto de qualquer garantia fidejussória de qualquer das Entidades OSP.

#### CARTA FIANÇA

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 04/12/2013 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 27/11/2013 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 10/12/2013 | <a href="#">Visualizar</a> |

|     |       |          |            |                            |
|-----|-------|----------|------------|----------------------------|
| RTD | BAHIA | SALVADOR | 16/12/2013 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD | BAHIA | CAMACARI | 17/12/2013 | <a href="#">Visualizar</a> |

#### CARTA FIANÇA

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 22/06/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | CAMACARI       | 06/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 20/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 18/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 16/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

#### CARTA FIANÇA

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 22/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

#### PENHOR DE 226.334.622 ACOES ORDINARIAS DA BRASKEN S.A.

| Formalização   | Estado | Cidade | Data       | Visualizar                 |
|----------------|--------|--------|------------|----------------------------|
| Livro de Ações | NA     | NA     | 22/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## AMORTIZAÇÃO

### 4.4. Amortização das Debêntures

4.4.1. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, das Debêntures da 4ª Série, das Debêntures da 5ª Série e das Debêntures da 6ª Série será integralmente amortizado na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, na Data de Vencimento das Debêntures da 4ª Série, na Data de Vencimento das Debêntures da 5ª Série e na Data de Vencimento das Debêntures da 6ª Série, respectivamente. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será amortizado em 08 (oito) parcelas, nos montantes e nas datas indicadas na tabela abaixo (“Datas de Amortização”):

| Data de Amortização  | Percentual do Valor Nominal Unitário da 2ª Série a ser Amortizado |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12 de agosto de 2022 | 7,0000%                                                           |
| 31 de maio de 2023   | 10,0000%                                                          |
| 31 de maio de 2024   | 10,0000%                                                          |
| 31 de maio de 2025   | 10,0000%                                                          |
| 31 de maio de 2026   | 12,0000%                                                          |
| 31 de maio de 2027   | 15,0000%                                                          |
| 31 de maio de 2028   | 18,0000%                                                          |
| 31 de março de 2029  | Saldo do Valor Nominal Unitário da 2ª Série                       |

## REMUNERAÇÃO

4.3.2. **Juros.** As Debêntures renderão os Juros, que serão correspondentes à variação acumulada dos percentuais previstos na tabela abaixo da Taxa DI, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo que no caso da 1ª Série, da 4ª Série, da 5ª Série e da 6ª Série, os Juros serão pagos na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, na Data de Vencimento das Debêntures da 4ª Série, na Data de Vencimento das Debêntures da 5ª Série e na Data de Vencimento das Debêntures da 6ª Série, ou seja, em 12 de agosto de 2022, juntamente com o Valor Nominal Unitário das Debêntures, sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.3.2.1 abaixo, e no caso da 2ª Série, os Juros serão pagos conforme cronograma indicado na Cláusula 4.4.1 a seguir, sendo o primeiro pagamento devido em 12 de agosto de 2022 e o último, na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série. Os Juros incorridos, para as Debêntures da 2ª Série, desde a Data de Emissão até 1º de junho de 2020 foram incorporados em 1º de junho de 2020; os Juros incorridos desde 1º de junho de 2020 até 1º de março de 2021 foram incorporados em 1º de março de 2021, os Juros incorridos desde 1º de março de 2021 até 1º de setembro de 2021 foram incorporados em 1º de setembro de 2021, os Juros incorridos desde 1º de setembro de 2021 até 8 de novembro de 2021, foram incorporados em 8 de novembro de 2021, os Juros incorridos desde 8 de novembro de 2021 até 5 de janeiro de 2022 foram incorporados em 5 de janeiro de 2022, os Juros incorridos desde 5 de janeiro de 2022 até 7 de fevereiro de 2022 foram incorporados em 7 de fevereiro de 2022, os Juros incorridos desde 7 de fevereiro de 2022 até 7 de março de 2022 foram incorporados em 7 de março de 2022, os Juros incorridos desde 7 de março de 2022 até 13 de maio de 2022 foram incorporados em 13 de maio de 2022, os Juros incorridos desde 13 de maio de 2022 até 12 de julho de 2022 serão incorporados em 12 de julho de 2022, e os Juros incorridos desde 12 de julho de 2022 até 12 de agosto de 2022 serão pagos em 12 de agosto de 2022.

4.3.2.1 Caso haja prorrogação da Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série, das Debêntures da 4ª Série, das Debêntures da 5ª Série e das Debêntures da 6ª Série, os Juros incorridos desde a data de incorporação de juros anterior, ou seja, 12 de julho de 2022, até 12 de agosto de 2022 serão incorporados ao Valor Nominal Unitário, conforme percentuais da Taxa DI previstos na tabela abaixo, calculados na base 252 Dias Úteis, sendo os Juros devidos na Data de Vencimento da respectiva Série.

| <b>Períodos</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Juros das Debêntures da 1ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 2ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 4ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 5ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 6ª Série</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| (a) Data de Subscrição para as Debêntures da 1ª Série, Debêntures da 4ª Série, Debêntures da 5ª Série e Debêntures da 6ª Série, e (b) Data de Emissão para as Debêntures da 2ª e 3ª Séries, até 31 de maio de 2017 | 120%                                    | 115,00%                                 | 120%                                    | 120%                                    | 120%                                    |
| 31 de maio de 2017 até 31 de maio de 2018                                                                                                                                                                          | 120%                                    | 115,00%                                 | 120%                                    | 120%                                    | 120%                                    |
| 31 de maio de 2018 até 31 de maio de 2019                                                                                                                                                                          | 130%                                    | 115,00%                                 | 130%                                    | 130%                                    | 130%                                    |
| 31 de maio de 2019 até 12 de agosto de 2022                                                                                                                                                                        | 130%                                    | 115,00%                                 | 130%                                    | 130%                                    | 130%                                    |
| 12 de agosto de 2022 até 31 de maio de 2023                                                                                                                                                                        | -/-                                     | 115,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |
| 31 de maio de 2023 até 31 de maio de 2024                                                                                                                                                                          | -/-                                     | 115,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |
| 31 de maio de 2024 até 31 de maio de 2025                                                                                                                                                                          | -/-                                     | 120,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |
| 31 de maio de 2025 até 31 de maio de 2026                                                                                                                                                                          | -/-                                     | 120,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |
| 31 de maio de 2026 até 31 de maio de 2027                                                                                                                                                                          | -/-                                     | 120,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |
| 31 de maio de 2027 até 31 de maio de 2028                                                                                                                                                                          | -/-                                     | 120,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |

| <b>Períodos</b>                            | <b>Juros das Debêntures da 1ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 2ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 4ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 5ª Série</b> | <b>Juros das Debêntures da 6ª Série</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31 de maio de 2028 até 31 de março de 2029 | -/-                                     | 120,00%                                 | -/-                                     | -/-                                     | -/-                                     |

## RESGATE ANTECIPADO

### 4.10 Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa

**4.10.1** A Emissora, a seu exclusivo critério e independentemente da realização de Assembleia Geral de Debenturistas ou Assembleia Geral de acionistas, poderá, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, realizar o resgate antecipado total ou a amortização parcial das Debêntures, mediante notificação ao Agente Fiduciário e à CETIP e comunicação aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 10.7 desta Escritura, com, pelo menos, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência (“Resgate Antecipado Total Facultativo” ou “Amortização Parcial Facultativa”, respectivamente).

**4.10.2** Na notificação do Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa deverão constar (i) a data do Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa; (ii) a Série a ser objeto de Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa, observado que (a) a 1ª Série deverá ser totalmente resgatada antes do início da amortização do Valor Nominal Unitário ou resgate antecipado da 2ª Série e da 3ª Série; e (b) a 2ª Série e a 3ª Série deverão ser amortizadas de maneira proporcional ao respectivo Saldo Devedor e/ou resgatadas concomitantemente; (iii) o valor ou percentual correspondente ao resgate ou ao pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures e respectivos Juros e encargos, sendo que, no caso da Amortização Parcial Facultativa, limitado a 97% (noventa e sete por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada nos termos desta Escritura, em valor total igual ou superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e (iv) quaisquer informações adicionais necessárias à operacionalização da Amortização Parcial Facultativa ou do Resgate Antecipado Total Facultativo.

**4.10.2.1** Independentemente de seu valor, o montante do Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa contemplará – ainda que realizado *pro rata*, no caso de amortização parcial do Valor Nominal Unitário – todas as Debêntures da respectiva Série ou Séries objeto do Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa.

**4.10.2.2** Não haverá a incidência de qualquer prêmio de reembolso nas hipóteses de Resgate Antecipado Total Facultativo ou Amortização Parcial Facultativa.

**4.10.3** As Debêntures resgatadas pela Emissora nos termos aqui previstos deverão ser canceladas pela Emissora.

**4.10.4** Não haverá resgate parcial das Debêntures de uma Série. Para cada Série ele será sempre total, respeitadas as disposições previstas nesta Escritura de Emissão.

## DECLARAÇÃO DA EMISSORA

**Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário**

## COVENANTS

Esta emissão não possui covenants para o ano de 2022.

## PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

### PAGAMENTOS DA 1ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento                | Percentual/Taxa | Status       | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----|
| 12/08/2022     | -                  | Amortização Constante |                 | Inadimplente | -          | -   |
| 12/08/2022     | -                  | Juros                 |                 | Inadimplente | -          | -   |

### PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento                     | Percentual/Taxa             | Status         | Valor Pago         | Obs                      |
|----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 15/12/2017     | 15/12/2017         | Amortização Extraordinária | 2,8690%                     | Liquidado      | R\$ 286,89918434   | -                        |
| 15/12/2017     | 15/12/2017         | Juros Proporcionais        | -                           | Liquidado      | R\$ 55,08300233    | -                        |
| 01/06/2020     | 01/06/2020         | Incorporação               |                             | Incorporado    | R\$ 3.089,28577590 | -                        |
| 18/03/2021     | 18/03/2021         | Amortização Extraordinária | 0,9665%                     | Liquidado      | R\$ 106,85876835   | -                        |
| 18/03/2021     | -                  | Juros Proporcionais        |                             | Desconsiderado | -                  | <a href="#">Download</a> |
| 22/03/2021     | 22/03/2021         | Juros                      |                             | Liquidado      | R\$ 0,07321858     | -                        |
| 01/09/2021     | -                  | Juros                      |                             | Desconsiderado | -                  | <a href="#">Download</a> |
| 01/09/2021     | -                  | Amortização Variável       | 2,0000%                     | Desconsiderado | -                  | <a href="#">Download</a> |
| 23/12/2021     | 23/12/2021         | Amortização Extraordinária | PAGO POR FORA DO SISTEMA B3 | Liquidado      | R\$ 8.433,29718633 | -                        |
| 23/12/2021     | 23/12/2021         | Evento Genérico            | JUROS PROP - fora da b3     | Liquidado      | R\$ 96,65435638    | -                        |
| 05/05/2022     | 05/05/2022         | Amortização Extraordinária |                             | Liquidado      | R\$ 2.060,78386933 | -                        |
| 05/05/2022     | 05/05/2022         | Evento Genérico            |                             | Liquidado      | R\$ 39,06881457    | -                        |
| 12/08/2022     | 12/08/2022         | Juros                      |                             | Inadimplente   | R\$ 0,00000000     | -                        |
| 12/08/2022     | 12/08/2022         | Amortização Variável       |                             | Inadimplente   | R\$ 0,00000000     | -                        |
| 31/05/2023     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2023     | -                  | Amortização Variável       | 10,0000%                    | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2024     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2024     | -                  | Amortização Variável       | 10,0000%                    | Agendado       | -                  | -                        |
| 02/06/2025     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 02/06/2025     | -                  | Amortização Variável       | 10,0000%                    | Agendado       | -                  | -                        |
| 01/06/2026     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 01/06/2026     | -                  | Amortização Variável       | 12,0000%                    | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2027     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2027     | -                  | Amortização Variável       | 15,0000%                    | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2028     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 31/05/2028     | -                  | Amortização Variável       | 18,0000%                    | Agendado       | -                  | -                        |
| 02/04/2029     | -                  | Juros                      |                             | Agendado       | -                  | -                        |
| 02/04/2029     | -                  | Amortização Variável       | 100,00%                     | Agendado       | -                  | -                        |

### PAGAMENTOS DA 3ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento                | Percentual/Taxa | Status   | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----|
| 31/03/2029     | -                  | Amortização Constante |                 | Agendado | -          | -   |

### PAGAMENTOS DA 5ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento                | Percentual/Taxa | Status        | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|-----|
| 12/08/2022     | -                  | Juros                 |                 | Não Liquidado | -          | -   |
| 12/08/2022     | -                  | Amortização Constante |                 | Não Liquidado | -          | -   |

**PAGAMENTOS DA 4ª SÉRIE**

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento                | Percentual/Taxa | Status        | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|-----|
| 12/08/2022     | -                  | Amortização Constante |                 | Não Liquidado | -          | -   |
| 12/08/2022     | -                  | Juros                 |                 | Não Liquidado | -          | -   |

**PAGAMENTOS DA 6ª SÉRIE**

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento                | Percentual/Taxa | Status        | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|-----|
| 12/08/2022     | -                  | Amortização Constante |                 | Não Liquidado | -          | -   |
| 12/08/2022     | -                  | Juros                 |                 | Não Liquidado | -          | -   |

**RATING**

**Esta emissão não possui classificação de risco.**

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

AGD - 16 - 05/01/2022 | [Visualizar](#)

AGD - 17 - 07/02/2022 | [Visualizar](#)

AGD - 18 - 07/03/2022 | [Visualizar](#)

AGD - 19 - 07/04/2022 | [Visualizar](#)

AGD - 20 - 13/05/2022 (PRORROGAÇÃO + AMORTIZAÇÃO) | [Visualizar](#)

AGD - 21 - 12/07/2022 (PRORROGAÇÃO) | [Visualizar](#)

AGD - 22 - 24/11/2022 (2 SÉRIE - PAGAMENTOS - AMORTIZAÇÃO PRJ) | [Visualizar](#)

AGD - 23 - 08/12/2022 (2 SÉRIE - (PAGAMENTOS) (AMORTIZAÇÃO NOV 22) | [Visualizar](#)

**ADITAMENTOS**

ACORDO DE REESTRUTURAÇÃO - 1º ADITAMENTO Realizado em 26/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 26/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

CCB BANCO DO BRASIL Nº 20/21630-0 - 4º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

CCB BANCO DO BRASIL Nº 20/21653-X - 1º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

CCB BANCO DO BRASIL Nº 20/21978-4 - 7º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

CCB BANCO DO BRASIL Nº 306.401.158 - 2º ADITAMENTO Realizado em 19/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

CCB BANCO DO BRASIL Nº 306.401.159 - 2º ADITAMENTO Realizado em 19/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 189.301.793 - 6º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 20/20921-0 - 1º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 20/21717-X - 9º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 20/21805-2 - 10º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 20/21892-3 - 9º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 20/21907-5 - 3º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CCE BANCO DO BRASIL Nº 20/21920-2 - 1º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

COMUNICADO ITAU ADITAMENTO CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS  
Realizado em 19/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## COMUNICADO ITAU ADITAMENTO CONTRATO DE PENHOR DE ACOES DA BRASKEM Realizado em 19/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 19/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO Nº 189.301.608 - 9º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO Nº 189.301.629 - 8º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO Nº 189.301.644 - 11º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|--------------|--------|--------|------|------------|
|--------------|--------|--------|------|------------|

|            |           |           |            |                            |
|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|

## CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO Nº 189.301.645 - 10º ADITAMENTO Realizado em 28/07/2016

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 28/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES DE EMISSAO DA OSP - 1º ADITAMENTO Realizado em 28/09/2017

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 28/09/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 27/09/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 27/09/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 29/09/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 29/09/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES DE EMISSAO DA OSP - 2º ADITAMENTO Realizado em 26/04/2017

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 26/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 28/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 27/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 11/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 11/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES DE EMISSAO DA OSP - 3º ADITAMENTO Realizado em 23/05/2018

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO        |                | 23/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 29/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 25/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES DE EMISSAO DA OSP - 4º ADITAMENTO Realizado em 24/04/2019

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 24/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 17/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 21/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 23/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 15/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES DE EMISSAO DA OSP - 5º ADITAMENTO Realizado em 09/10/2020

| Formalização | Estado           | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO        | SAO PAULO | 09/10/2020 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR  | 10/03/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA  | 09/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |           | 09/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |

|     |           |        |            |                            |
|-----|-----------|--------|------------|----------------------------|
| RTD | SAO PAULO | OSASCO | 12/03/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD | SAO PAULO |        | 02/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES DE EMISSAO DA OSP SOB CONDICAO SUSPENSIVA - 1º ADITAMENTO** Realizado em 12/12/2017

| Formalização | Estado         | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO      |                | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA          | SALVADOR       | 13/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO      | OSASCO         | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES ORDINARIAS - BRASKEN SA - 1º ADITAMENTO** Realizado em 12/04/2019

| Formalização | Estado           | Cidade   | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO        |          | 12/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |          | 21/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO   | 23/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 18/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES ORDINARIAS - BRASKEN SA - 2º ADITAMENTO** Realizado em 09/10/2020

| Formalização | Estado           | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO        | SAO PAULO | 09/10/2020 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA  | 09/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |           | 10/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        |           | 02/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO    | 12/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS - BRASKEN SA - 1º ADITAMENTO** Realizado em 20/05/2016

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 20/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 18/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 16/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS - BRASKEN SA - 2º ADITAMENTO** Realizado em 27/07/2016

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 27/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 22/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS - BRASKEN SA - 3º ADITAMENTO** Realizado em 11/05/2017

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 11/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 24/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 28/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

|     |           |           |            |                            |
|-----|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 26/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
|-----|-----------|-----------|------------|----------------------------|

CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS - BRASKEN SA - 4º ADITAMENTO Realizado em 23/05/2018

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | -                |                | 23/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 29/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 25/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS - BRASKEN SA - 5º ADITAMENTO Realizado em 17/04/2019

| Formalização | Estado           | Cidade   | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------|------------|----------------------------|
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 17/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |          | 21/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO   | 23/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        |          | 12/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |

CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS - BRASKEN SA - 6º ADITAMENTO Realizado em 09/02/2021

| Formalização | Estado           | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA  | 09/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |           | 10/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO    | 12/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        |           | 04/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| Assinatura   | SAO PAULO        | SAO PAULO | 09/10/2020 | <a href="#">Visualizar</a> |

CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES PREFERENCIAIS DE BRASKEM SOB CONDICAO SUSPENSIVA - 1º ADITAMENTO Realizado em 12/12/2017

| Formalização | Estado         | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO      |                | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO      | OSASCO         | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - 1º ADITAMENTO Realizado em 25/05/2016

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 20/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 16/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 18/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - 2º ADITAMENTO Realizado em 25/07/2016

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 22/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

|     |           |        |            |                            |
|-----|-----------|--------|------------|----------------------------|
| RTD | SAO PAULO | OSASCO | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
|-----|-----------|--------|------------|----------------------------|

**CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - 3º ADITAMENTO Realizado em 24/04/2017**

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 24/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 28/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 11/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 27/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 26/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 28/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - 4º ADITAMENTO Realizado em 23/05/2018**

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO        |                | 23/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR       | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 29/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 25/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - 5º ADITAMENTO Realizado em 24/04/2019**

| Formalização | Estado           | Cidade   | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------|------------|----------------------------|
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR | 24/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 17/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |          | 22/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO   | 23/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        |          | 15/04/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - 6º ADITAMENTO Realizado em 10/03/2021**

| Formalização | Estado           | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR  | 10/03/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA  | 09/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   |           | 09/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        |           | 02/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO    | 12/02/2021 | <a href="#">Visualizar</a> |
| Assinatura   | SAO PAULO        | SAO PAULO | 09/10/2020 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS SOB CONDICAÇÃO SUSPENSIVA - 1º ADITAMENTO Realizado em 12/12/2017**

| Formalização | Estado         | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO      | SAO PAULO      | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA          | SALVADOR       | 13/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/01/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO      | OSASCO         | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

**CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DO PRODUTO DA EXCUSSAO DE GARANTIA DE BENS E DIREITOS - 1º**

## ADITAMENTO Realizado em 12/12/2017

| Formalização | Estado         | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|----------------|-----------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO      | SAO PAULO | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO      | OSASCO    | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA          | SALVADOR  | 13/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO |           | 12/01/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE PENHOR DE ACOES - BRASKEN S.A. - 1º ADITAMENTO Realizado em 25/05/2016

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 20/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 16/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 18/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE PENHOR DE ACOES - BRASKEN S.A. - 2º ADITAMENTO Realizado em 25/07/2016

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 25/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 22/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 21/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE PENHOR DE ACOES - BRASKEN S.A. - 3º ADITAMENTO Realizado em 24/04/2017

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 24/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 28/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 11/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 26/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 28/04/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE PENHOR DE ACOES - BRASKEN SA - 4º ADITAMENTO Realizado em 23/05/2018

| Formalização | Estado           | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 23/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | OSASCO         | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO   | RIO DE JANEIRO | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA       | 29/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO        | SAO PAULO      | 25/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE PENHOR DE SEXTO GRAU DE ACOES ORDINARIAS DA BRASKEN SA - 1ª ADITAMENTO Realizado em 12/12/2017

| Formalização | Estado         | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD          | SAO PAULO      | SAO PAULO      | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO      | OSASCO         | 12/12/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 04/04/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

## CONTRATO DE SUPORTE FINANCEIRO FIANCA E OUTRAS AVENCAS - 1º ADITAMENTO Realizado em 22/06/2016

| Formalização | Estado           | Cidade   | Data       | Visualizar                 |
|--------------|------------------|----------|------------|----------------------------|
| RTD          | BAHIA            | SALVADOR | 22/06/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | BAHIA            | CAMACARI | 06/07/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 20/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

|     |                |                |            |                            |
|-----|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 25/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD | SAO PAULO      | OSASCO         | 18/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD | SAO PAULO      | SAO PAULO      | 16/05/2016 | <a href="#">Visualizar</a> |

## ESCRITURA DE EMISSÃO - 1º ADITAMENTO Realizado em 03/05/2017

| Formalização    | Estado         | Cidade         | Data       | Visualizar                 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| Junta Comercial | SAO PAULO      | SAO PAULO      | 03/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD             | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 12/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD             | SAO PAULO      | SAO PAULO      | 09/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD             | BAHIA          | SALVADOR       | 25/05/2017 | <a href="#">Visualizar</a> |

## ESCRITURA DE EMISSÃO - 2º ADITAMENTO Realizado em 30/05/2018

| Formalização    | Estado         | Cidade | Data       | Visualizar                 |
|-----------------|----------------|--------|------------|----------------------------|
| RTD             | BAHIA          |        | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD             | RIO DE JANEIRO |        | 30/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD             | SAO PAULO      |        | 25/05/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |
| Junta Comercial | SAO PAULO      | -      | 05/06/2018 | <a href="#">Visualizar</a> |

## ESCRITURA DE EMISSÃO - 3º ADITAMENTO Realizado em 25/05/2019

| Formalização | Estado    | Cidade    | Data       | Visualizar                 |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| Assinatura   | SAO PAULO | SAO PAULO | 25/05/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |
| RTD          | SAO PAULO | SAO PAULO | 05/07/2019 | <a href="#">Visualizar</a> |

**PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU'S**

Os valores disponíveis nos links abaixo refletem nossa interpretação da documentação da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's disponíveis nos links abaixo foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida nos documentos da operação. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos com o [spvalores@simplificpavarini.com.br](mailto:spvalores@simplificpavarini.com.br).

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Planilha                   | Baixar                 |
| Planilha da 3ª Série       | <a href="#">Baixar</a> |
| Planilha de PU da 1ª Série | <a href="#">Baixar</a> |
| Planilha de PU da 2ª Série | <a href="#">Baixar</a> |
| Planilha de PU da 4ª Série | <a href="#">Baixar</a> |
| Planilha de PU da 5ª Série | <a href="#">Baixar</a> |
| Planilha de PU da 6ª Série | <a href="#">Baixar</a> |

## **VENCIMENTO ANTECIPADO**

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

## **EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS**

**Não ocorreram eventos societários e alterações estatutárias no ano de 2022.**

## **FATOS RELEVANTES**

**Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2022.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

**Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário**

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

**Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário**

## **PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

**Até a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por este Agente Fiduciário**

**DECLARAÇÃO**

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara que (i) (a) não mais exerce a função de Agente Fiduciário da 4ª Série / 5ª Série / 6ª Série a que se refere este relatório uma vez que as séries foram VENCIDAS em 12/08/2022 / 12/08/2022 / 12/08/2022, respectivamente (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e para fins do disposto na Resolução Comissão de Valores Mobiliários nº 17/2021, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na(s) emissão(ões) descrita(s) abaixo:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Denominação da companhia ofertante::        | CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL SA - CENTRAD                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número da emissão:                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número da série:                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Status:                                     | VENCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor da emissão:                           | R\$ 170.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Espécie:                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantia envolvidas:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data de emissão:                            | 11/07/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data de vencimento:                         | 15/03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taxa de Juros:                              | IPCA + 7,97% a.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vencimento Antecipado:                      | A emissão encontra-se vencida e não liquidada, nos termos das Cláusulas 4.1.4.1, 4.1.4.3, 4.1.4.4, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4 e 4.6.1 da Escritura, com parcelas de pagamento inadimplidas, referentes aos Eventos de Juros e Amortização, vencidos em 15 de fevereiro de 2018 e 15 de março de 2018, da 1ª Série e da 2ª Série. |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                         |
| Denominação da companhia ofertante::        | FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA    |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                       |
| Número da emissão:                          | 1                                         |
| Número da série:                            | UNICA                                     |
| Status:                                     | ATIVA                                     |
| Situação da emissora:                       | ADIMPLENTE                                |
| Valor da emissão:                           | R\$ 94.000.000,00                         |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 940                                       |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                   |
| Espécie:                                    | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL |
| Garantia envolvidas:                        | Penhor de Ações                           |
| Data de emissão:                            | 22/02/2012                                |
| Data de vencimento:                         | 22/12/2024                                |
| Taxa de Juros:                              | DI+ 3,60% a.a.                            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vencimento Antecipado: | Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                    |
| Denominação da companhia ofertante::        | NOVONOR ENERGIA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                         |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                  |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                    |
| Número da série:                            | 1                                                                                                                                                    |
| Status:                                     | VENCIDA                                                                                                                                              |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                         |
| Valor da emissão:                           | R\$ 300.000.000,00                                                                                                                                   |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 2.385                                                                                                                                                |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                              |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                    |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória                                                                                                                                         |
| Data de emissão:                            | 18/10/2013                                                                                                                                           |
| Data de vencimento:                         | 12/08/2022                                                                                                                                           |
| Taxa de Juros:                              | DI+ 2,50% a.a.                                                                                                                                       |
| Vencimento Antecipado:                      | A Emissão a que se refere o presente Relatório venceu antecipadamente, em 12 de agosto de 2022, em função do descumprimento de obrigação pecuniária. |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                    |
| Denominação da companhia ofertante::        | NOVONOR ENERGIA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                         |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                  |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                    |
| Número da série:                            | 2                                                                                                                                                    |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                              |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                           |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                         |
| Valor da emissão:                           | R\$ 300.000.000,00                                                                                                                                   |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 17.440                                                                                                                                               |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                              |
| Espécie:                                    | QUIROGRAFÁRIA                                                                                                                                        |
| Garantia envolvidas:                        | Sem Garantia                                                                                                                                         |
| Data de emissão:                            | 18/10/2013                                                                                                                                           |
| Data de vencimento:                         | 20/04/2023                                                                                                                                           |
| Taxa de Juros:                              | DI+ 2,50% a.a.                                                                                                                                       |
| Vencimento Antecipado:                      | A Emissão a que se refere o presente Relatório venceu antecipadamente, em 12 de agosto de 2022, em função do descumprimento de obrigação pecuniária. |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                      |

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:               | Agente Fiduciário                            |
| Denominação da companhia ofertante:: | NOVONOR ENERGIA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                  |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                    |
| Número da série:                            | 3                                                                                                                                                    |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                              |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                           |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                         |
| Valor da emissão:                           | R\$ 300.000.000,00                                                                                                                                   |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 10.175                                                                                                                                               |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                              |
| Espécie:                                    | QUIROGRAFÁRIA                                                                                                                                        |
| Garantia envolvidas:                        | Sem Garantia                                                                                                                                         |
| Data de emissão:                            | 18/10/2013                                                                                                                                           |
| Data de vencimento:                         | 20/04/2023                                                                                                                                           |
| Taxa de Juros:                              | DI+ 2,50% a.a.                                                                                                                                       |
| Vencimento Antecipado:                      | A Emissão a que se refere o presente Relatório venceu antecipadamente, em 12 de agosto de 2022, em função do descumprimento de obrigação pecuniária. |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                    |
| Denominação da companhia ofertante::        | NOVONOR ENERGIA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                                                                                         |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                  |
| Número da emissão:                          | 3                                                                                                                                                    |
| Número da série:                            | UNICA                                                                                                                                                |
| Status:                                     | VENCIDA                                                                                                                                              |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                         |
| Valor da emissão:                           | R\$ 190.000.000,00                                                                                                                                   |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 19.000                                                                                                                                               |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                              |
| Espécie:                                    | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                    |
| Garantia envolvidas:                        | Sem Garantia                                                                                                                                         |
| Data de emissão:                            | 28/01/2015                                                                                                                                           |
| Data de vencimento:                         | 12/08/2022                                                                                                                                           |
| Taxa de Juros:                              | DI+ 5,75% a.a                                                                                                                                        |
| Vencimento Antecipado:                      | A Emissão a que se refere o presente Relatório venceu antecipadamente, em 12 de agosto de 2022, em função do descumprimento de obrigação pecuniária. |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                 |
| Denominação da companhia ofertante::        | NOVONOR SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL              |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                               |
| Número da emissão:                          | 1                                                 |
| Número da série:                            | 1                                                 |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                           |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                        |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                      |
| Valor da emissão:                           | R\$ 1.917.337.000,00                              |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 880.000                                           |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                           |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                     |
| Data de emissão:                            | 28/11/2017                                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de vencimento:    | 24/04/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taxa de Juros:         | %DI (116,80% até 31/05/2024) - (120% a partir de 31/05/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado: | A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.<br>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora. |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denominação da companhia ofertante::        | NOVONOR SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número da emissão:                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número da série:                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor da emissão:                           | R\$ 1.917.337.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 1.037.337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data de emissão:                            | 28/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data de vencimento:                         | 24/04/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taxa de Juros:                              | %DI (116,80% até 31/05/2024) - (120% a partir de 31/05/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado:                      | A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.<br>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora. |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                 |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL    |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                               |
| Número da emissão:                          | 2                                                 |
| Número da série:                            | 1                                                 |
| Status:                                     | VENCIDA                                           |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                      |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                              |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 1.715.000.000                                     |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                           |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                     |
| Data de emissão:                            | 23/05/2018                                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de vencimento:    | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:         | %DI 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado: | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número da série:                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 200.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:                            | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:                         | 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:                              | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado:                      | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                 |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL    |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                               |
| Número da emissão:                          | 2                                                 |
| Número da série:                            | 11                                                |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                           |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 31/12/1969                                        |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                      |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                              |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 91.250.000                                        |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                           |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de emissão:       | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:    | 20/04/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:         | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado: | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número da série:                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status:                                     | VENCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 885.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:                            | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:                         | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:                              | %DI 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado:                      | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                 |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL    |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                               |
| Número da emissão:                          | 2                                                 |
| Número da série:                            | 3                                                 |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                           |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                        |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                      |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                              |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 183.620.185                                       |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                           |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de emissão:       | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:    | 20/04/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:         | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado: | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número da série:                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 340.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:                            | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:                         | 20/04/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:                              | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado:                      | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                 |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL    |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                               |
| Número da emissão:                          | 2                                                 |
| Número da série:                            | 5                                                 |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                           |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 31/12/1969                                        |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                      |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                              |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 303.000.000                                       |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                           |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantia envolvidas:   | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:       | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:    | 20/12/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:         | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado: | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número da série:                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 207.250.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:                            | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:                         | 20/04/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:                              | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado:                      | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                              |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                            |
| Número da emissão:                          | 2                                              |
| Número da série:                            | 7                                              |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                        |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                     |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                   |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                           |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 78.000.000                                     |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espécie:               | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantia envolvidas:   | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:       | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:    | 20/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:         | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado: | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominação da companhia ofertante::        | NSP INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da emissão:                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número da série:                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status:                                     | VENCIDA ANTECIPADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data do Vencimento Antecipado:              | 12/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valor da emissão:                           | R\$ 4.298.120.185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 249.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma:                                      | NOMINATIVA E ESCRITURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espécie:                                    | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantia envolvidas:                        | Fidejussória, Penhor de Ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de emissão:                            | 23/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data de vencimento:                         | 20/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Juros:                              | %DI 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vencimento Antecipado:                      | <p>A Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de junho de 2020, aprovou a não declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário, em função da não apresentação no Prazo Aplicável, das Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas e Completas, relativas ao exercício social de 2019.</p> <p>Os Debenturistas da Emissão ainda não deliberaram sobre a declaração, ou não, de vencimento antecipado, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula V da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de Recuperação Judicial da Emissora.</p> |
| Nota:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Natureza dos serviços:                      | Agente Fiduciário                                  |
| Denominação da companhia ofertante::        | OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA |
| Valores mobiliários emitidos:               | DEB                                                |
| Número da emissão:                          | 1                                                  |
| Número da série:                            | UNICA                                              |
| Status:                                     | VENCIDA                                            |
| Situação da emissora:                       | INADIMPLENTE                                       |
| Valor da emissão:                           | R\$ 600.000.000,00                                 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 600                                                |
| Forma:                                      | ESCRITURAL                                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espécie:               | GARANTIA REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garantia envolvidas:   | Alienação Fiduciária de Imóvel, Fidejussória                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data de emissão:       | 08/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data de vencimento:    | 22/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taxa de Juros:         | TR + 8,16% a.a (mínimo) 10,25% a.a (máximo)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vencimento Antecipado: | A referida Emissão teve o seu Vencimento Antecipado declarado em 30/04/2019 em virtude do descumprimento da obrigação pecuniária prevista para o dia 22 de abril de 2019, conforme cláusula 7.12 e 7.13 da Escritura de Emissão, alteradas pela 73ª Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 21 de março de 2019. |
| Nota:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos Instrumentos da operação, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, Abril de 2023

**Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**  
**Agente Fiduciário**