



Triunfo
TRANSBRASILIANA

Lins, 25 de abril de 2023
TBR 0863/2023

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano 466, bloco B, conj. 1401, Itaim Bibi
São Paulo, Capital, CEP 04534-002

Ref.: Comprovação da Destinação de Recursos

Prezados senhores,

Ref.: 8ª (oitava) Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. – Comprovação de destinação de recursos.

Prezados senhores,

Fazemos referência ao “Instrumento Particular de Escritura da 8ª (Oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.” (“Escritura de Emissão”), celebrado em 25 de março de 2022 entre a Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (“Emissora”) e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

Nos termos da Cláusula 4 – *Destinação dos Recursos* da Escritura de Emissão, vimos, por meio desta, comprovar a destinação dos recursos captados com a Emissão para a realização do Projeto, conforme **Anexo I**.



Triunfo
TRANSBRASILIANA

Objetivo do Projeto	Implementação de projeto de infraestrutura no setor de logística e transporte, objeto do <i>“Contrato de Concessão de Serviço Público, Precedida da Execução de Obra Pública, entre a União, por Intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.”</i> , celebrado entre a Emissora e a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (<u>“Poder Concedente”</u>), em 14 de fevereiro de 2008, conforme aditado em 17 de outubro de 2017 (<u>“Projeto”, “Contrato de Concessão” e “Concessão”, respectivamente</u>).
----------------------------	--

Termos iniciados em letras maiúsculas utilizados na presente solicitação têm o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.

Daniel Ramos Victorino
Diretor de Engenharia e Operações

José Garcia Neto
Diretor Administrativo-Financeiro



Triunfo
TRANSBRASILIANA

Anexo I

Comprovação da Destinação dos Recursos

Cronograma	Data	Valor Total do Projeto	Previsto	Realizado
Data de Integralização	11/04/2022	-	-	-
1ª Comprovação	25/04/2023	R\$ 499.564.868,09	R\$ 255.000.000,00	R\$ 269.921.519,60
Data de Vencimento	25/09/2032		-	-