

Carta Nº 101/2020-MT320

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Ao

Sr. Felipe Resende

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

ASSUNTO: Comprovação da Destinação de Recursos da 2ª Emissão de Debêntures Simples da Via Brasil MT-320.

Processo Interno MT320.000009/2020-08

Prezados Senhores,

1. Fazemos a referência “**ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**” (“Escritura de Emissão”).
2. Em referência à **CLÁUSULA IV – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DA EMISSÃO**, da Escritura de Emissão da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures, Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S/A. **CELEBRADA EM 05 DE MAIO DE 2020**, informamos que os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados para a implementação de projeto de infraestrutura no setor de logística e transporte, **OBJETO DO “CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/2019/00/00 – SINFRA”**.
3. Termos iniciados em letras maiúsculas utilizados na presente solicitação têm o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.
4. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Renato Peixoto Beltrame
Gestor de Assuntos Regulatórios

Lista de anexos:

Anexo I – Comprovação da Destinação de Recursos

Anexo I

Comprovação da Destinação de Recursos

Cronograma	Valor Total do Projeto	Previsto	Previsto Acumulado	Realizado	Realizado Acumulado	% Utilizado Projeto	% Utilizado Projeto Acumulado	Forma de Comprovação
Data de Integralização	40.000.000	-	-	-	-	0,0%	0,0%	Escritura de Emissão da 2ª (Segunda) Debentures
Retenção Caixa Econômica Federal	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	25,0%	25,0%	TED
Comissão Banco ABC	-	1.468.679	11.468.679	1.468.679	11.468.679	3,7%	28,7%	Extrato – Conta Banco ABC
Amortização Empréstimo Banco ABC (Capital + Juros)	-	5.054.130	16.522.809	5.054.130	16.522.809	12,6%	41,3%	Extrato – Conta Banco ABC
Trabalhos Iniciais	-	15.589.060	32.111.869	6.130.320	22.653.129	15,3%	56,6%	TED
Recuperação	-	-	32.111.869	-	22.653.129	0,0%	56,6%	TED
Desapropriações	-	2.400	32.114.269	-	22.653.129	0,0%	56,6%	TED
Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle	-	3.769.060	35.883.329	1.769.004	24.422.133	4,4%	61,1%	TED
Ampliações e Melhorias	-	11.274.400	47.157.729	6.159.140	30.581.273	15,4%	76,5%	TED
Manutenção Programada	-	-	47.157.729	-	30.581.273	0,0%	76,5%	TED
Gestão Ambiental	-	200.000	47.357.729	-	30.581.273	0,0%	76,5%	TED
Engenharia	-	805.900	48.163.629	193.194	30.774.467	0,5%	76,9%	TED
Outras Despesas	-	327.360	48.490.989	-	30.774.467	0,0%	76,9%	TED