

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2020

ABRIL/2021

1ª Emissão de Debêntures

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA

São Paulo

Rua Joaquim Floriano 466
Conj 1401, Itaim Bibi
(11) 3090-0447



www.simplificpavarini.com.br
fiduciario@simplificpavarini.com.br

Rio de Janeiro

Rua Sete de Setembro 99
24 andar, Centro
(21) 2507-1949

Rio de Janeiro, Abril de 2021

Senhores Debenturistas
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA
Comissão de Valores Mobiliários
B3
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA 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 apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

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.

Atenciosamente,

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

EMISSORA

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SA, localizada na Praia do Flamengo 200, 20º andar, RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 06.248.349/0001-23.

OBJETO SOCIAL

3.7.1. De acordo com o estatuto social da Emissora atualmente em vigor, o objeto social da Emissora compreende a participação no capital de outras sociedades, quer como acionista ou sócia, ou ainda, como em consórcio de empresas.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE

| | |
|--|---|
| Código CETIP / Código ISIN | ATGP11 /BRATGPDBS002 |
| Instrução CVM | ICVM 476 |
| Coordenador Líder | BB - Banco de Investimento S.A. |
| Banco Liquidante | Banco Bradesco S.A. |
| Banco Escriturador | Banco Bradesco S.A. |
| Status da Emissão | ATIVA |
| Título | Debêntures |
| Emissão / Séries | 1/1 |
| Valor Total da Emissão | 14.000.000.000,00 |
| Valor Nominal | 50.000,00 |
| Quantidade de Títulos | 70.000 |
| Forma | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL |
| Data de Emissão | 13/06/2019 |
| Data de Vencimento | 13/06/2026 |
| Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização | <p>4.1.8. <u>Preço e Forma de Subscrição.</u> As Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). Caso, por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na primeira Data de Integralização, tal integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido da Remuneração calculada <i>pro rata temporis</i> desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização de tais Debêntures.</p> <p>4.1.9. <u>Prazo e Forma de Integralização.</u> A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo considerada “Data de Integralização”, para fins da presente Escritura, toda data de subscrição e integralização das Debêntures.</p> |
| Remuneração | DI+ 1,80% a.a. |
| Data de Integralização | 13/06/2019 |
| Repactuação | 4.8.1. Não haverá repactuação das Debêntures. |

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados integralmente para (juntamente com os recursos decorrentes do USD Facility (conforme definido abaixo)): (a) o pagamento do valor

referente à aquisição pela Emissora de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Transportadora Associada de Gás S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, 20º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“TAG” ou “Companhia”), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Companhia (“Ações TAG”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de Ações”), datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) e a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a Companhia, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda. (“EBP”) (“Aquisição”); (b) o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) estabelecido nos seguintes instrumentos: (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos (“Dívida BNDES”), por meio da realização de um empréstimo subordinado da Emissora para a Companhia (“Intercompany Loan”); e (c) o pagamento de gastos e despesas relacionadas à Oferta Restrita, incluindo os tributos aplicáveis.

3.4.2. Os recursos decorrentes do USD Facility, ou recursos de capital próprio da Emissora, poderão também ser aplicados, além do descrito na Cláusula 3.4.1 acima, para o eventual pagamento devido pela Emissora nos termos (i) dos cinco Contratos Globais de Derivativos, (ii) dos Apêndices aos referidos Contratos Globais de Derivativos, e (iii) das respectivas Confirmações de Operação de Swap (em conjunto, os “Contratos de Hedge Contingente”), celebrados em 26 de abril de 2019 entre a Emissora e cada um dos seguintes bancos: Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A. (em conjunto, os “Provedores de Hedge”), em montante correspondente à variação negativa do *mark-to-market* apurado nos termos de tais instrumentos.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Em atendimento ao previsto na cláusula 3.4 da Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografia, com Garantia Real Adicional, em 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Aliança Transportadora de Gás Participações S.A., encaminhamos em anexo o extrato bancário da já extinta Aliança Transportadora de Gás Participações S.A. demonstrando a aplicação dos recursos captados com a referida emissão, juntamente com os recursos captados no âmbito do USD Facility (conforme definido na Escritura) e de recursos próprios dos Acionistas (conforme definido na Escritura) no pagamento:

- i. do valor referente à aquisição, pela Aliança Transportadora de Gás Participações S.A., de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da TAG, representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da TAG, de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) e a Aliança e, na qualidade de intervenientes anuentes, a TAG, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda.; e
- i. o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela TAG junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES estabelecido nos seguintes instrumentos:
 - (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos;
 - (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos;
 - (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e
 - (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos.

No extrato bancário, é possível notar:

- 8 depósitos referentes as captações de Recursos Próprios nos dias 21/05, 23/05 e 12/06, totalizando R\$

- 8,582,320,892.80
- 1 depósito referente a captação dos recursos oriundos do USD Facility no dia 12/06 no valor de R\$ 9,262,051,434.84
- 5 depósitos referentes a captação dos recursos oriundos das emissões das debentures no dia 13/06 no valor total de R\$ 13,764,480,023.59
- 1 transferência eletrônica (TED) feita para a TAG no valor de R\$ 1,975,918,362.22. Estes recursos foram utilizados pela TAG para o pré-pagamento da dívida com o BNDES
- 1 transferência eletrônica (TED) feita para a Petrobras no valor de R\$ 29,441,897,440.06 para a aquisição das ações da TAG

[Saiba mais.](#)

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

| | |
|--|---|
| Código CETIP / Código ISIN | ATGP21 /BRATGPDBS010 |
| Instrução CVM | ICVM 476 |
| Coordenador Líder | BB - Banco de Investimento S.A. |
| Banco Liquidante | Banco Bradesco S.A. |
| Banco Escriurador | Banco Bradesco S.A. |
| Status da Emissão | ATIVA |
| Título | Debêntures |
| Emissão / Séries | 1/2 |
| Valor Total da Emissão | 14.000.000.000,00 |
| Valor Nominal | 25.000,00 |
| Quantidade de Títulos | 18.000 |
| Forma | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL |
| Data de Emissão | 13/06/2019 |
| Data de Vencimento | 13/06/2026 |
| Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização | <p>4.1.8. <u>Preço e Forma de Subscrição.</u> As Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário (“<u>Preço de Subscrição</u>”). Caso, por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na primeira Data de Integralização, tal integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido da Remuneração calculada <i>pro rata temporis</i> desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização de tais Debêntures.</p> <p>4.1.9. <u>Prazo e Forma de Integralização.</u> A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo considerada “<u>Data de Integralização</u>”, para fins da presente Escritura, toda data de subscrição e integralização das Debêntures.</p> |
| Remuneração | DI+ 1,80% a.a. |
| Data de Integralização | 13/06/2019 |
| Repactuação | 4.8.1. Não haverá repactuação das Debêntures. |

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados integralmente para (juntamente com os recursos decorrentes do USD Facility (conforme definido abaixo)): (a) o pagamento do valor referente à aquisição pela Emissora de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Transportadora Associada de Gás S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, 20º andar, inscrita

no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“TAG” ou “Companhia”), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Companhia (“Ações TAG”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de Ações”), datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) e a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a Companhia, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda. (“EBP”) (“Aquisição”); (b) o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (“BNDES”) estabelecido nos seguintes instrumentos: (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos (“Dívida BNDES”), por meio da realização de um empréstimo subordinado da Emissora para a Companhia (“Intercompany Loan”); e (c) o pagamento de gastos e despesas relacionadas à Oferta Restrita, incluindo os tributos aplicáveis.

3.4.2. Os recursos decorrentes do USD Facility, ou recursos de capital próprio da Emissora, poderão também ser aplicados, além do descrito na Cláusula 3.4.1 acima, para o eventual pagamento devido pela Emissora nos termos (i) dos cinco Contratos Globais de Derivativos, (ii) dos Apêndices aos referidos Contratos Globais de Derivativos, e (iii) das respectivas Confirmações de Operação de Swap (em conjunto, os “Contratos de Hedge Contingente”), celebrados em 26 de abril de 2019 entre a Emissora e cada um dos seguintes bancos: Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Crédito Agricole Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A. (em conjunto, os “Provedores de Hedge”), em montante correspondente à variação negativa do *mark-to-market* apurado nos termos de tais instrumentos.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

[Saiba mais.](#)

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE

| | |
|----------------------------|---|
| Código CETIP / Código ISIN | ATGP31 /BRATGPDBS028 |
| Instrução CVM | ICVM 476 |
| Coordenador Líder | BB - Banco de Investimento S.A. |
| Banco Liquidante | Banco Bradesco S.A. |
| Banco Escriturador | Banco Bradesco S.A. |
| Status da Emissão | ATIVA |
| Título | Debêntures |
| Emissão / Séries | 1/3 |
| Valor Total da Emissão | 14.000.000.000,00 |
| Valor Nominal | 100.000,00 |
| Quantidade de Títulos | 6.000 |
| Forma | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie | QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL REAL |
| Data de Emissão | 13/06/2019 |
| Data de Vencimento | 13/06/2026 |

Forma de Subscrição e Integralização
 e Preço de Integralização

4.1.8. Preço e Forma de Subscrição. As Debêntures serão subscritas durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, no mercado primário, pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). Caso, por problemas operacionais, qualquer integralização das Debêntures não possa ser realizada na primeira Data de Integralização, tal integralização deverá ser realizada pelo Preço de Subscrição, acrescido da Remuneração calculada *pro rata temporis* desde a primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização de tais Debêntures.

4.1.9. Prazo e Forma de Integralização. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3, a partir da data de início da distribuição das Debêntures, sendo considerada “Data de Integralização”, para fins da presente Escritura, toda data de subscrição e integralização das Debêntures.

| | |
|------------------------|---|
| Remuneração | DI+ 1,80% a.a. |
| Data de Integralização | 13/06/2019 |
| Repactuação | 4.8.1. Não haverá repactuação das Debêntures. |

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

3.4.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados integralmente para (juntamente com os recursos decorrentes do USD Facility (conforme definido abaixo)): (a) o pagamento do valor referente à aquisição pela Emissora de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Transportadora Associada de Gás S.A., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 200, 20º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.248.349/0001-23 (“TAG” ou “Companhia”), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Companhia (“Ações TAG”), de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda de Ações”), datado de 25 de abril de 2019, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) e a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a Companhia, as Acionistas Diretas e a Engie Brasil Participações Ltda. (“EBP”) (“Aquisição”); (b) o pagamento antecipado integral de todo o saldo em aberto do endividamento contraído pela Companhia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) estabelecido nos seguintes instrumentos: (i) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.1, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (ii) Contrato de Financiamento nº 07.2.1050.2, datado de 27 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; (iii) Contrato de Financiamento nº 07.2.0984.1, datado de 06 de dezembro de 2007, e respectivos aditivos; e (iv) Contrato de Financiamento nº 09.2.1496.1, datado de 26 de fevereiro de 2010, e respectivos aditivos (“Dívida BNDES”), por meio da realização de um empréstimo subordinado da Emissora para a Companhia (“Intercompany Loan”); e (c) o pagamento de gastos e despesas relacionadas à Oferta Restrita, incluindo os tributos aplicáveis.

3.4.2. Os recursos decorrentes do USD Facility, ou recursos de capital próprio da Emissora, poderão também ser aplicados, além do descrito na Cláusula 3.4.1 acima, para o eventual pagamento devido pela Emissora nos termos (i) dos cinco Contratos Globais de Derivativos, (ii) dos Apêndices aos referidos Contratos Globais de Derivativos, e (iii) das respectivas Confirmações de Operação de Swap (em conjunto, os “Contratos de Hedge Contingente”), celebrados em 26 de abril de 2019 entre a Emissora e cada um dos seguintes bancos: Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e Itaú Unibanco S.A. (em conjunto, os “Provedores de Hedge”), em montante correspondente à variação negativa do *mark-to-market* apurado nos termos de tais instrumentos.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

[Saiba mais.](#)

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE

| Custódia | Data | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3 | 31/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| B3 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE

| Custódia | Data | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3 | 31/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| B3 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 3ª SÉRIE

| Custódia | Data | Emitidas | Adquiridas | Resgatadas | Canceladas | Vencidas | Convertidas | Circulação |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| B3 | 31/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| B3 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |

GARANTIA

3.8. Garantias

3.8.1. Garantias. Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento do valor total da dívida da Emissora representada pelas Debêntures e todos os seus acessórios, incluindo o Valor Nominal Unitário (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso), acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura, incluindo, sem limitação, tributos, taxas, comissões, honorários e despesas advocatícias, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, honorários do Agente Fiduciário, e outras despesas e custos de natureza semelhante, incorridas pelo Agente Fiduciário, com relação à execução desta Escritura e/ou das Garantias ("Obrigações Garantidas"), as Debêntures contarão com as seguintes garantias (em conjunto, "Garantias"), de forma compartilhada com os Credores Estrangeiros (conforme definido abaixo) e os Provedores de Hedge, conforme Cláusula 3.8.1.1 abaixo:

(a) alienação fiduciária, pelas Acionistas Diretas, de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Emissora de titularidade das Acionistas Diretas ("Ações Emissora" e "Alienação Fiduciária de Ações Emissora", respectivamente), representativas de 90% (noventa por cento) do capital social votante e total da Emissora, nos termos do "Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças" celebrado em 23 de maio de 2019, conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações");

(b) cessão fiduciária, pela TAG, de todos os direitos creditórios, atuais e futuros, de sua titularidade decorrentes das autorizações para exploração do transporte e armazenamento de gás natural ("Autorizações ANP"), bem como dos contratos de transporte de gás e de outros direitos e/ou receitas que sejam de sua titularidade, incluindo de contas correntes de movimentação restrita de sua titularidade ("Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emissora"), conforme previsto no "Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e Outras Avenças" celebrado em 13 de junho de 2019, conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Cessão Fiduciária");

(c) cessão condicional, pela TAG, dos seus direitos contratuais decorrentes do Contrato de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 25 de maio de 2018, entre a Petrobras, a TAG e o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Cessão Condicional"), conforme previsto no "Contrato de Cessão Condicional de Direitos Contratuais e Outras Avenças" celebrado em 13 de junho de 2019, conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Cessão Condicional"); e

(d) pledge, pela Emissora, de direitos e/ou receitas que sejam de sua titularidade, incluindo contas correntes de movimentação restrita de sua titularidade, conforme previsto no *Collateral Accounts Agreement*,

celebrado em 13 de junho de 2019, conforme aditado de tempos em tempos (“Collateral Accounts Agreement” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, o Contrato de Cessão Fiduciária e o Contrato de Cessão Condicional, os “Contratos de Garantia”).

3.8.1.1. As Garantias foram compartilhadas pelos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, com a dívida decorrente (i) do *Facility Agreement*, celebrado em 23 de maio de 2019 e aditado em 12 e junho de 2019, entre, dentre outras partes, o BNP Paribas, o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, o Mizuho Bank, Ltd., o Sumitomo Mitsui Banking Corporation, o ING Capital LLC, o MUFG Bank, Ltd. e o Société Générale (em conjunto, “Credores Estrangeiros”), MUFG Union Bank, N.A (“Agente de Garantias Offshore”), e a Emissora (conforme aditado de tempos em tempos, “USD Facility”); e (ii) os Contratos de Hedge Contingente celebrados pelos Provedores de Hedge (sendo os Provedores de Hedge e, em conjunto com os Debenturistas e os Credores Estrangeiros, as “Partes Garantidas”) e a Aliança (sendo os Contratos de Hedge Contingente em conjunto com a presente Escritura e o USD Facility, os “Instrumentos de Crédito”), nos termos do *Intercreditor Agreement*, celebrado em 23 de maio de 2019, entre os Credores Estrangeiros, Provedores de Hedge, o Agente Fiduciário, TMF Brasil Administra  o e Gestão de Ativos Ltda. (“Agente de Garantias Local”) e Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Agente dos Credores”) (“Intercreditor Agreement”), o qual    parte integrante dos documentos da Oferta Restrita.

Relatório Mensal de Movimenta  o da Conta

Contrato de Administra  o de Contas entre Petrobras, TAG e Banco Santander

Ao Banco Santander S.A
Att.: Serviços Fiduciários (Célula de Escrow)
Rua Amador Bueno, 474 – Bloco D – 2   andar – Esta  o 001, Santo Amaro – São Paulo, SP
A/C: Adriana Toba e/ou Michelly Oliveira e/ou Nilda Mendes e/ou Debora Mellin

   Transportadora Associada de Gás - TAG
Praia do Flamengo, 200, 20o. andar, Rio de Janeiro, RJ
A/C: Joaquim Saboia
A/C: Ovidio Quintana

Prezados Srs.,
Fazemos referência    Cláusula 5.4 do Contrato de Administra  o de Contas, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), a Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG (“TAG”), e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário”), em 25/05/2018 (“Contrato”). Recebemos na data indicada abaixo o Extrato Bancário, enviado pelo Santander, referentes ao Mês de Referência indicado abaixo. Com base no referido extrato, seguem abaixo os índices e montantes da Conta Vinculada:

| | |
|--------------------|------------|
| Relatório nº | 034 |
| Data do Extrato: | 01/04/2021 |
| Elaborado por: | Petrobras |
| Mês Atual: | Abr/2021 |
| Mês de Referência: | Mar/2021 |

| Descrição | Item | Valor | Obs.: |
|--|-------------------------------|--------------------|-------|
| Somatório dos depósitos referentes aos GSAs na Conta Vinculada em Mar/2021 | [A] | R\$ 797.933.248,49 | |
| Somatório das Faturas vindas em Abr/2021 | [B] | R\$ 610.573.185,13 | |
| Somatório das transferências para a Conta Petrobras em Mar/2021 | [C] | R\$ 390.000.000,00 | |
| Rendimentos apurados da Conta Vinculada em Mar/2021 | [D] | R\$ 1.966.755,28 | |
| Custos incorridos na manutenção da Conta Vinculada em Mar/2021 | [E] | R\$ - | |
| Saldo de Livre Movimentação no mês anterior (Fev/21) | [F] | R\$ 987.289.197,52 | |
| Somatório dos depósitos não referentes aos GSAs na Conta Vinculada em Mar/2021 | [G] | R\$ - | |
| Valores em disputa no último Relatório Mensal (Fev/21) | [H] | R\$ - | |
| Novos valores em disputa surgidos em Mar/2021 | [I] | R\$ - | |
| Disputas resolvidas em Mar/2021 | [J] | R\$ - | |
| Saldo total de disputas | [K] = [H + I - J] | R\$ - | |
| Índice de Pagamentos Auferido | [L] = [A ÷ B] | 131% | |
| Saldo de Livre Movimentação atual | [M] = [(A+D+F+G) - (B+C+E+K)] | R\$ 786.616.016,16 | |

Todos os cálculos feitos na tabela acima estão de acordo com: (i) o Contrato; (ii) o referido Extrato Bancário; (iii) o relatório cobrança das Faturas, enviado pela TAG à Petrobras, anteriormente enviado pela Petrobras ao Santander. Ademais, seguem anexos os itens (ii), e (iii) acima descritos.

Neste sentido, a Petrobras autoriza o Santander a proceder com o pagamento da totalidade das Faturas, descritas no relatório cobrança anexo à presente, conforme as instruções abaixo:

| Transferências para a TAG | Data | Valor | Dados Bancários TAG Banco Bradesco (237) Ag. 2373 c/c: 8715-7 CNPJ: 06.248.349/0001-23 |
|---------------------------|------------|--------------------|---|
| | 12/04/2021 | R\$ 610.573.185,13 | |
| | | | |
| | | | |

LIVRO DE ACOES

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|----------------|--------|----------------|------------|----------------------------|
| Livro de Ações | | LIVRO DE ACOES | 01/04/2019 | Visualizar |
| Livro de Ações | - | LIVRO DE ACOES | 13/06/2019 | Visualizar |

AMORTIZAÇÃO

O calendário de Pagamento de Amortização está presente no item PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS.

REMUNERAÇÃO

O calendário de Pagamento de Remuneração está presente no item PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS.

RESGATE ANTECIPADO

5.1.1. A Emissora poderá realizar, a qualquer tempo a partir da primeira Data de Integralização, a seu exclusivo critério: (a) a amortização extraordinária facultativa, limitada sempre a 98% (noventa e oito por cento) do respectivo Valor Nominal Unitário, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”); ou (b) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“Resgate Facultativo”), em qualquer caso, a partir da obtenção dos recursos líquidos da Emissão, observadas as condições e os prazos das Cláusulas abaixo, mediante pagamento de prêmio incidente sobre o montante do respectivo Valor Nominal Unitário (ou saldo do respectivo Valor Nominal Unitário, conforme o caso) objeto da Amortização Extraordinária Facultativa ou Resgate Facultativo acrescido da Remuneração, correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, considerando o período entre a data do efetivo pagamento e a Data de Vencimento, calculado conforme fórmula abaixo (“Prêmio”):

$$\text{Prêmio} = \text{VR} * (\text{Taxa}) * (\text{duc}/360)$$

onde:

VR = Valor Nominal Unitário ou saldo do respectivo Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração nos termos da cláusula 5.1.2.(i) abaixo.

Taxa = 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano).

duc= quantidade de dias corridos entre a data de pagamento do Resgate Antecipado Facultativo / Amortização Antecipada Facultativa e Data de Vencimento, considerando um ano de 360 dias corridos.

5.1.2. O valor da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso, devido pela Emissora será equivalente ao montante do respectivo Valor Nominal Unitário ou do saldo do respectivo Valor Nominal Unitário, conforme o caso, objeto da amortização ou resgate, conforme o caso, acrescido: (i) da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a data da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso; (ii) do Prêmio, conforme aplicável; e (iii) eventuais Encargos Moratórios que sejam devidos pela Emissora.

5.1.3. A Emissora deverá comunicar, via notificação individual à totalidade dos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário e a B3, ou publicação de aviso aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 4.9 acima, sobre a realização da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data estipulada para o pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso. O pagamento das Debêntures amortizadas ou resgatadas será realizado de acordo com os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 ou mediante depósito em conta corrente, conforme indicada por cada Debenturista, no caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

5.1.4. A comunicação mencionada na Cláusula 5.1.3 acima deverá conter ao menos: (i) a data para realização da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso; (ii) o valor prévio da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso, apurado no dia anterior à data da publicação ou envio da notificação; (iii) o percentual do respectivo Valor Nominal Unitário ou do saldo do respectivo Valor Nominal Unitário das Debêntures que será amortizado, na hipótese de Amortização Extraordinária Facultativa, considerando a limitação da Cláusula 5.1.1 acima; e (iv) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo, conforme o caso.

5.1.5. O pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo deverá ser realizado na data indicada na comunicação da Amortização Extraordinária Facultativa ou do Resgate Facultativo e deverá abranger proporcionalmente todas as Debêntures, utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

5.1.6. Em caso de Resgate Facultativo, as Debêntures deverão ser canceladas.

5.1.7. Não será permitido o resgate facultativo parcial das Debêntures.

DECLARAÇÃO DA EMISSORA**TAG**

Rio de Janeiro, 8 de março de 2021.

À
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 99 – Centro, Rio de Janeiro, RJ
At.: Srs. Renato e Carlos Bacha

Ref.: Declaração de Cumprimento de Obrigações previstas em Escritura

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG, sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 200, 20º andar, CEP 22210-901, Flamengo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.248.349/0001-23, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“TAG”), vem atestar que: (a) permanecem válidas as disposições contidas na Escritura; (b) a não ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas; (c) o cumprimento da obrigação de manutenção de órgão para atender aos Debenturistas ou de contratação de instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço, conforme o caso; e (d) que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social da Emissora.

Sendo o que havia para informar no momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG



Joaquim Jordão Saboia
Diretor Financeiro



Marc Leal Claassen
Gerente Financeiro

COVENANTS

CLÁUSULA

| Data de Referência | Data de Apuração | Covenants | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Visualizar | | | |
| Descrição: ICSD | Covenants: EMISSORA | Apuração: 1,57 | Comparação: >= | Limite: 1,10 | Status: OK |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Visualizar | | | |
| Descrição: ICSD | Covenants: EMISSORA | Apuração: 1,78 | Comparação: >= | Limite: 1,10 | Status: OK |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Visualizar | | | |
| Descrição: ICSD | Covenants: EMISSORA | Apuração: 2,05 | Comparação: >= | Limite: 1,10 | Status: OK |
| Descrição: ALAVANCAGEM FINANCEIRA MÁXIMA | Covenants: EMISSORA | Apuração: 443% | Comparação: <= | Limite: 450% | Status: OK |

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link **Visualizar**

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS

PAGAMENTOS DA 1ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento | Percentual/Taxa | Status | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----|
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Juros | | Liquidado | R\$ 1.905,46090000 | - |
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Amortização Variavel | 2,650% | Liquidado | R\$ 1.325,00000000 | - |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 1.334,61904620 | - |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Amortização Variavel | 2,650% | Liquidado | R\$ 1.325,00000000 | - |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 905,00897830 | - |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Amortização Variavel | 5,100% | Liquidado | R\$ 2.550,00000000 | - |
| 14/06/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 14/06/2021 | - | Amortização Variavel | 5,100% | Agendado | - | - |
| 13/12/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2021 | - | Amortização Variavel | 6,150% | Agendado | - | - |
| 13/06/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2022 | - | Amortização Variavel | 6,150% | Agendado | - | - |
| 13/12/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2022 | - | Amortização Variavel | 8,000% | Agendado | - | - |
| 13/06/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2023 | - | Amortização Variavel | 8,000% | Agendado | - | - |
| 13/12/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2023 | - | Amortização Variavel | 8,750% | Agendado | - | - |
| 13/06/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2024 | - | Amortização Variavel | 8,750% | Agendado | - | - |
| 13/12/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2024 | - | Amortização Variavel | 9,650% | Agendado | - | - |
| 13/06/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2025 | - | Amortização Variavel | 9,650% | Agendado | - | - |
| 15/12/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 15/12/2025 | - | Amortização Variavel | 9,700% | Agendado | - | - |
| 15/06/2026 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 15/06/2026 | - | Amortização Variavel | 9,700% | Agendado | - | - |

PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento | Percentual/Taxa | Status | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----|
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Juros | | Liquidado | R\$ 9.527,30450000 | - |
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Amortização Variavel | 2,900% | Liquidado | R\$ 7.250,00000000 | - |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 6.655,95836600 | - |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Amortização Variavel | 2,450% | Liquidado | R\$ 6.125,00000000 | - |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 4.522,65574425 | - |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Amortização Variavel | 5,150% | Liquidado | R\$ 12.875,00000000 | - |
| 14/06/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 14/06/2021 | - | Amortização Variavel | 5,250% | Agendado | - | - |
| 13/12/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2021 | - | Amortização Variavel | 6,050% | Agendado | - | - |
| 13/06/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2022 | - | Amortização Variavel | 6,400% | Agendado | - | - |
| 13/12/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2022 | - | Amortização Variavel | 7,850% | Agendado | - | - |
| 13/06/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2023 | - | Amortização Variavel | 8,200% | Agendado | - | - |
| 13/12/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2023 | - | Amortização Variavel | 8,650% | Agendado | - | - |
| 13/06/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2024 | - | Amortização Variavel | 9,300% | Agendado | - | - |
| 13/12/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2024 | - | Amortização Variavel | 9,500% | Agendado | - | - |
| 13/06/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2025 | - | Amortização Variavel | 9,500% | Agendado | - | - |
| 15/12/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 15/12/2025 | - | Amortização Variavel | 9,400% | Agendado | - | - |
| 15/06/2026 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 15/06/2026 | - | Amortização Variavel | 9,400% | Agendado | - | - |

PAGAMENTOS DA 3ª SÉRIE

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento | Percentual/Taxa | Status | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----|
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Juros | | Liquidado | R\$ 38.109,21800000 | - |
| 13/12/2019 | 13/12/2019 | Amortização Variavel | 2,766% | Liquidado | R\$ 27.660,00000000 | - |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 26.660,57490256 | - |
| 15/06/2020 | 15/06/2020 | Amortização Variavel | 2,543% | Liquidado | R\$ 25.430,00000000 | - |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Juros | | Liquidado | R\$ 18.098,45937998 | - |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Amortização Variavel | 5,133% | Liquidado | R\$ 51.330,00000000 | - |
| 14/06/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 14/06/2021 | - | Amortização Variavel | 5,174% | Agendado | - | - |
| 13/12/2021 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2021 | - | Amortização Variavel | 6,108% | Agendado | - | - |
| 13/06/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2022 | - | Amortização Variavel | 6,266% | Agendado | - | - |
| 13/12/2022 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2022 | - | Amortização Variavel | 7,903% | Agendado | - | - |
| 13/06/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2023 | - | Amortização Variavel | 8,083% | Agendado | - | - |
| 13/12/2023 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/12/2023 | - | Amortização Variavel | 8,685% | Agendado | - | - |
| 13/06/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2024 | - | Amortização Variavel | 9,084% | Agendado | - | - |
| 13/12/2024 | - | Juros | | Agendado | - | - |

| Data do Evento | Data da Liquidação | Evento | Percentual/Taxa | Status | Valor Pago | Obs |
|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-----|
| 13/12/2024 | - | Amortização Variavel | 9,669% | Agendado | - | - |
| 13/06/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 13/06/2025 | - | Amortização Variavel | 9,529% | Agendado | - | - |
| 15/12/2025 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 15/12/2025 | - | Amortização Variavel | 9,948% | Agendado | - | - |
| 15/06/2026 | - | Juros | | Agendado | - | - |
| 15/06/2026 | - | Amortização Variavel | 9,109% | Agendado | - | - |

RATING

Esta emissão não possui classificação de risco.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2020.

ADITAMENTOS

ALIENACAO FIDUCIARIA ACOES BIDCO - 1º ADITAMENTO Realizado em 03/07/2020

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|
| RTD | RIO DE JANEIRO | | 03/07/2020 | Visualizar |
| RTD | SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 03/07/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/06/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | BARUERI | 23/06/2020 | Visualizar |
| Assinatura | - | | 16/09/2019 | Visualizar |

ALIENACAO FIDUCIARIA ACOES BIDCO/TAG - 2º ADITAMENTO Realizado em 23/06/2020

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------------------|
| RTD | RIO DE JANEIRO | | 23/06/2020 | Visualizar |
| RTD | SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 09/07/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | BARUERI | 23/06/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 17/06/2020 | Visualizar |
| Assinatura | - | | 11/12/2019 | Visualizar |

CESSAO CONDICIONAL - 1º ADITAMENTO Realizado em 11/12/2019

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|--------------|----------------|---------|------------|----------------------------|
| Assinatura | - | | 11/12/2019 | Visualizar |
| RTD | RIO DE JANEIRO | | 09/07/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | | 22/06/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | BARUERI | 23/06/2020 | Visualizar |

CESSAO FIDUCIARIA TAG - 1º ADITAMENTO Realizado em 23/06/2020

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|--------------|----------------|-----------|------------|----------------------------|
| RTD | SAO PAULO | BARUERI | 23/06/2020 | Visualizar |
| RTD | RIO DE JANEIRO | | 09/07/2020 | Visualizar |
| Assinatura | - | | 11/12/2019 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | OSASCO | 17/07/2020 | Visualizar |
| RTD | SAO PAULO | SAO PAULO | 22/06/2020 | Visualizar |

ESCRITURA DE EMISSAO - 1º ADITAMENTO Realizado em 10/06/2019

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 10/06/2019 | Visualizar |
| Junta Comercial | RIO DE JANEIRO | - | 13/06/2019 | Visualizar |

ESCRITURA DE EMISSAO - 2º ADITAMENTO Realizado em 19/06/2019

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|-----------------|----------------|--------|------------|----------------------------|
| Junta Comercial | RIO DE JANEIRO | - | 19/06/2019 | Visualizar |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| Assinatura | SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 13/06/2019 | Visualizar |
| RTD | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 19/06/2019 | Visualizar |

ESCRITURA DE EMISSAO - 3º ADITAMENTO Realizado em 12/12/2019

| Formalização | Estado | Cidade | Data | Visualizar |
|-----------------|----------------|--------|------------|----------------------------|
| Assinatura | - | | 12/12/2019 | Visualizar |
| Junta Comercial | RIO DE JANEIRO | - | 11/03/2020 | Visualizar |

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.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Planilha | Baixar |
| Planilha de PU da 1ª Série | Baixar |
| Planilha de PU da 2ª Série | Baixar |
| Planilha de PU da 3ª Série | Baixar |

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

AGE Realizada em 30/09/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 01/10/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 10/12/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 17/12/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 25/03/2020 | [Visualizar](#)
AGO Realizada em 30/04/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 02/06/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 23/06/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 20/07/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 20/07/2020 | [Visualizar](#)
AGE Realizada em 08/09/2020 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 28/05/2020 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 04/09/2020 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 30/10/2020 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 04/12/2020 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 07/02/2020 | [Visualizar](#)
RCA Realizada em 27/03/2020 | [Visualizar](#)

FATOS RELEVANTES

Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: EMISSORA)

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Notas explicativas

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. A Companhia e suas operações

1.1. Operação da Companhia

A Transportadora Associada de Gás S.A. ("TAG" ou "Companhia") é uma sociedade por ações, constituída em 07 de fevereiro de 2002, com a missão de atuar no segmento de transporte e armazenagem de gás natural em geral, por meio de gasodutos, terminais ou embarcações, próprios ou de terceiros. A atividade principal da Companhia se concentra no transporte dutoviário de gás natural.

As principais características dos ativos são:

- Aproximadamente 4.500 km de gasodutos de alta pressão (3.700 km litoral Nordeste/Sudeste e 800 km na Amazônia) atravessando 10 estados brasileiros e 181 municípios;
- 11 estações de compressão (6 próprias e 5 subcontratadas);
- Rede com diversos pontos de interconexão:
 - 10 distribuidoras de gás;
 - 91 pontos de entrega (90 próprios e 1 subcontratado);
 - Fornecimento a refinarias, plantas de fertilizantes e usinas elétricas;
 - 14 pontos de recebimento de gás (incluindo 2 terminais de GNL);

As Notas Explicativas, na íntegra, podem ser acessadas e impressas através do link: [Visualizar](#)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORA

| TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG - CONTROLADORA | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------|------|------|------|
| Balanco Patrimonial | | | | | | | |
| RUBRICAS SELECIONADAS | 31/12/2020 | 31/12/2019 | //20 | //20 | //20 | //20 | //20 |
| Ativo Circulante | 2,151 | 1,836 | | | | | |
| Ativo Não Circulante | 32,141 | 33,113 | | | | | |
| Ativo Realizável A Longo Prazo | 237 | 293 | | | | | |
| Passivo Circulante | 3,670 | 2,694 | | | | | |
| Empréstimos, Financiamentos | 0 | 0 | | | | | |
| Debêntures | 2,952 | 2,342 | | | | | |
| Passivo Não Circulante | 23,694 | 22,720 | | | | | |
| Empréstimos, Financiamentos | 0 | 0 | | | | | |
| Debêntures | 21,603 | 20,803 | | | | | |
| Patrimônio Líquido | 6,928 | 9,828 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Demonstração do Resultado do Exercício | | | | | | | |
| RUBRICAS SELECIONADAS | 31/12/2020 | 31/12/2019 | //20 | //20 | //20 | //20 | //20 |
| Receita de Vendas Líquida | 6,004 | 5,195 | | | | | |
| Lucro Bruto | 3,760 | 3,689 | | | | | |
| Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional) | 3,635 | 3,483 | | | | | |
| Lucro antes dos Impostos | 2,175 | 2,824 | | | | | |
| Lucro/prejuízo Do Exercício | 1,594 | 2,111 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Análise | | | | | | | |
| INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS | 31/12/2020 | 31/12/2019 | //20 | //20 | //20 | //20 | //20 |
| Liquidez Geral | 0.09 | 0.08 | | | | | |
| Liquidez Corrente | 0.59 | 0.68 | | | | | |
| Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros) | 3.95 | 2.59 | | | | | |
| Endividamento Oneroso | 3.54 | 2.36 | | | | | |
| Margem Bruta | 0.63 | 0.71 | | | | | |
| Margem Operacional | 0.61 | 0.67 | | | | | |
| Margem Líquida | 0.27 | 0.41 | | | | | |
| Retorno Sobre o PL (ROE) | 29.88% | 27.36% | | | | | |

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(Fonte: EMISSORA)

Deloitte Touche Tohmatsu
Rua Orestes Guimarães, 538,
6º andar, salas 602, 603 e 604
89204-060 - Joinville - SC
BrasilTel.: + 55 (47) 3025-5155
Fax: + 55 (47) 3328-5155
www.deloitte.com.br**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**Aos Acionistas e Administradores da
Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG**Opinião com ressalva**

Examinamos as demonstrações financeiras da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo efeito do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva***Reversão de contas a receber fora do período de competência relacionado aos valores correspondentes***

Conforme apresentado na nota explicativa nº 19 às demonstrações financeiras, no exercício de 2019, a Companhia reverteu um contas a receber que deveria ter sido revertido durante o exercício de 2018 no montante de R\$105 milhões, relacionado a penalidades de variação de volume, previstas nos contratos de serviços de transporte de gás. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os eventos devem ser reconhecidos no período de competência a que se referem. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2019, o resultado do exercício está diminuído em R\$105 milhões. Nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 conteve modificação em relação ao assunto descrito acima. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras do exercício corrente, para as quais foi obtida a evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre o valor contábil da rubrica de outras despesas (receitas) operacionais, também inclui modificação em decorrência do efeito desse assunto sobre os valores correspondentes.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.



Ênfase

Reapresentação dos valores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.4 às demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas políticas contábeis descritas na referida nota explicativa, os valores correspondentes de 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro, e no pronunciamento técnico CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado - DVA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico, e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Deloitte.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Joinville, 2 de março de 2021



DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 "F" SC



Fernando de Souza Leite
Contador
CRC nº 1 PR 050422/O-3

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara que (i) (a) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da 1ª Série / 2ª Série / 3ª Série a que se refere este relatório e que inexistente situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função (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:: | USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 2 |
| Número da série: | 1 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 582.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 150000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas: | Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito,Hipoteca,Penhor de Ações,Penhor de Equipamentos |
| Data de emissão: | 15/10/2020 |
| Data de vencimento: | 15/04/2028 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 4,50% 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:: | USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 2 |
| Número da série: | 2 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 582.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 432.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas: | Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito,Hipoteca,Penhor de Ações,Penhor de Equipamentos |

| | |
|------------------------|---|
| Data de emissão: | 15/10/2020 |
| Data de vencimento: | 15/10/2036 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 5,75% 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:: | USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 1 |
| Número da série: | 1 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 340.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 102.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas: | Cessão Fiduciária de recebíveis,Hipoteca,Penhor de Ações |
| Data de emissão: | 15/08/2020 |
| Data de vencimento: | 15/04/2028 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 6.25% 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:: | USINA TERMELETRICA PAMPA SUL SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 1 |
| Número da série: | 2 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 340.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 238.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA |
| Garantia envolvidas: | |
| Data de emissão: | 15/08/2020 |
| Data de vencimento: | 15/10/2036 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 7,50% 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 9 |
| Número da série: | 1 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 1.600.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 576.095 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 15/07/2019 |
| Data de vencimento: | 15/07/2026 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 3,7000% 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 9 |
| Número da série: | 2 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 1.600.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 539.678 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 15/07/2019 |
| Data de vencimento: | 15/07/2029 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 3,9000% 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 9 |
| Número da série: | 3 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 1.600.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 378.827 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 15/07/2019 |
| Data de vencimento: | 15/07/2026 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 3,6000% 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 9 |
| Número da série: | 4 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 1.600.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 105.400 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 15/07/2019 |
| Data de vencimento: | 15/07/2029 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 3,7000% 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 8 |
| Número da série: | U |
| Status: | VENCIDA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 2.500.000.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 2.500.000 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 17/05/2019 |
| Data de vencimento: | 17/11/2020 |
| Taxa de Juros: | %DI 102,5 |
| 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 7 |
| Número da série: | 1 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 746.610.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 515.353 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 15/07/2018 |
| Data de vencimento: | 15/07/2025 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 5,6579% 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:: | ENGIE BRASIL ENERGIA SA |
| Valores mobiliários emitidos: | DEB |
| Número da emissão: | 7 |
| Número da série: | 2 |
| Status: | ATIVA |
| Situação da emissora: | ADIMPLENTE |
| Valor da emissão: | R\$ 746.610.000,00 |
| Quantidade de valores mobiliários emitidos: | 231.257 |
| Forma: | NOMINATIVA E ESCRITURAL |
| Espécie: | QUIROGRAFÁRIA |
| Garantia envolvidas: | Sem Garantia |
| Data de emissão: | 15/07/2018 |
| Data de vencimento: | 15/07/2028 |
| Taxa de Juros: | IPCA + 5,9033% 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: | |

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 2021

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