

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

Bioenergética Vale do Paracatu S.A.

1ª Emissão de Debêntures

INDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	5
EVENTOS REALIZADOS 2018.....	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	6
GARANTIA.....	6
DECLARAÇÃO.....	7

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	Bioenergética Vale do Paracatu S.A
Endereço da Sede:	Rodovia MG 181, Km 85, Estrada da Fazenda São Geraldo, no município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais/MG - CEP 38770-000
Telefone / Fax:	(11) 2165-1573
DRI:	Marcos Tadeu de Moraes
CNPJ:	08.793.343/0001-62
Auditor:	Grant Thornton Auditores Independentes
Atividade:	A Sociedade tem por objetivo: a produção, comercialização e a exportação de açúcar, de álcool e de outros derivados do processamento da cana de açúcar; exploração agrícola e pecuária em terras próprias e de terceiros; prestação de serviços a terceiros e a industrialização da matéria prima cana de açúcar por ordem destes; a cogeração e comercialização de energia elétrica; a participação, na qualidade de acionista, quotista ou associada, em outras empresas, com recursos próprios ou de incentivos fiscais; a aquisição, distribuição e comercialização de combustíveis líquidos derivados de petróleo, de álcool carburante e de outros combustíveis líquidos e de lubrificantes; a realização de pesquisas para o desenvolvimento da agricultura, pecuária e da indústria sucroalcooleira, cujos objetivos coincidam com os da Sociedade.
Categoria de Registro:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

BVPT11

Código ISIN:

Não se aplica por se tratar de Emissão Privada

Escriturador:

Planner Corretora de Valores S.A.

Liquidante:

Planner Corretora de Valores S.A.

Banco Mandatário:

Não se aplica à essa Emissão

Coordenador Líder:

Não se aplica à essa Emissão

Data de Emissão:

07 de dezembro de 2017

Data de Vencimento:

30 de novembro de 2018

Quantidade de Debêntures:

21.000 (vinte uma mil) Debêntures

Número de Séries:

Única

Valor Total da Emissão:

R\$ 21.000.000,00 (vinte um milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Forma:

Nominativas e escriturais

Espécie:

Quirografária a ser convolada em garantia adicional real

Conversibilidade:

Não conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplica a presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica a presente emissão

Opção:

Não se aplica a presente emissão

Negociação:

As debêntures não foram registradas para negociação secundária em mercados regulados de Valores Mobiliários por se tratar de emissão privada

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

19,00% a.a

Início da Rentabilidade:

A partir da data de integralização

Pagamento da Remuneração:

Data

30/05/2018

30/06/2018
30/07/2018
30/08/2018
30/09/2018
30/10/2018
30/11/2018

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
30/05/2018	14,2857%
30/06/2018	14,2857%
30/06/2018	14,2857%
30/07/2018	14,2857%
30/08/2018	14,2857%
30/09/2018	14,2857%
30/10/2018	14,2857%
30/11/2018	14,2858%

Fundo de Amortização:

Não se aplica a presente emissão

Prêmio:

Não se aplica a presente emissão

Repactuação:

Não se aplica a presente emissão

Aquisição Facultativa:

Possível a qualquer tempo.

Resgate Antecipado:

Não se aplica a presente emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão foram destinados para capital de giro.

ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS

No ano de 2018 não foram realizadas quaisquer Assembleia Geral de Debenturistas.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$1.000.00000000	R\$3.45741799	R\$1.003.45741799	R\$ 13.115.188,45
31/12/2018	-	-	-	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
21.000	21.000	-	-

EVENTOS REALIZADOS 2018

Data	Evento	Valor Unitário
30/05/2018	Remuneração	R\$76,65727599
30/05/2018	Amortização	R\$ 142,85700000
30/06/2018	Remuneração	R\$13,11625847
30/06/2018	Amortização	R\$ 142,85700000
30/07/2018	Remuneração	R\$9,92968825
30/07/2018	Amortização	R\$ 142,85700000
30/08/2018	Remuneração	R\$9,14480400
30/08/2018	Amortização	R\$ 142,85700000
30/09/2018	Remuneração	R\$6,25787420
30/09/2018	Amortização	R\$ 142,85700000
30/10/2018	Remuneração	R\$3,97188364
30/10/2018	Amortização	R\$ 142,85700000
30/11/2018	Remuneração	R\$2,08596780
30/11/2018	Amortização	R\$ 142,85800000

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, exceto em relação ao envio de notificação de cessão ao devedor, bem como à constituição da conta vinculada, tendo sido a Companhia devidamente notificada por este Agente Fiduciário e ambas obrigações foram cumpridas tempestivamente.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o vencimento final das debêntures, que ocorreu em 30 de novembro de 2018.

GARANTIA

As debêntures eram da espécie quirografária e foram convoladas para espécie com garantia real, representada por cessão fiduciária, termos do instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, firmado entre as Partes em 07 de dezembro de 2017, de todos os direitos creditórios oriundos da obrigação de pagamento a partir da Data de Emissão, decorrentes do Contrato de Compra e Venda VHP JUE-

0288/2016, firmado entre a Emissora e a Alvean Sugar S.L. Bilbao, Geneva Branch, celebrado em 1º de Junho de 2016.

Nos termos da cláusula 4.7.3.1 da Escritura de Emissão, a garantia oriunda da obrigação de pagamentos decorrentes do Contrato de Compra e Venda VHP JUE-0288/2016 ora constituída, poderia ter sido substituída ou reforçada com recebíveis de outro contrato de Etanol e/ou de Energia Elétrica, a ser firmado pela Emissora e assim esta realizou, quando cedeu o "*Contrato de Compra e Venda de Etanol EH-788-2018*", celebrado entre a Emissora e a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. em 30 de maio de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o vencimento final das debêntures, que ocorreu em 30 de novembro de 2018, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2019.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"

"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 sob a forma de debênture"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"