

# CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

## 2ª Emissão de Debêntures

### Série Única

## Relatório Anual do Agente Fiduciário

### Exercício de 2023

Data Base 31/12/2023

#### PARTICIPANTES

<b>EMISSORA</b>	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
<b>COORDENADOR(ES)</b>	BTG Pactual S.A.
<b>ESCRITURADOR</b>	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
<b>LIQUIDANTE</b>	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

#### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	15/07/2021
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2031
<b>VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA DE EMISSÃO</b>	R\$250.000.000,00
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES</b>	250.000
<b>NÚMERO DE SÉRIES</b>	1
<b>ESPÉCIE</b>	REAL
<b>PUBLICAÇÃO</b>	No DOERJ e no jornal Valor Econômico.
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:</b>	Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para (i) a realização de investimentos refinanciamentos e distribuição de recursos à Celeo Redes Expansões S.A., bem como para (ii) o capital de giro da Companhia.

#### CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

#### Série Única

<b>CÓDIGO DO ATIVO</b>	CPT12
<b>CÓDIGO DO ISIN</b>	BRCPTEDBS011
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	15/07/2021
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	15/07/2031
<b>VOLUME NA DATA DE EMISSÃO</b>	R\$250.000.000,00
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO</b>	R\$1.000,00
<b>PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO</b>	R\$933,49
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES</b>	250.000
<b>REGISTRO CVM</b>	Dispensa registro - ICVM 476
<b>NEGOCIAÇÃO</b>	CETIP
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL</b>	Não há
<b>REMUNERAÇÃO ATUAL</b>	CDI + 1,7% a.a. na base 252 no período de 15/07/2021 até 15/07/2031.

**PAGAMENTO DE JUROS ATUAL**

A Remuneração será paga semestralmente, no dia 15 dos meses de julho e janeiro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2022 e o último, na Data de Vencimento.

**PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL**

O Valor Nominal Unitário será amortizado semestralmente, no dia 15 dos meses de julho e janeiro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2022 e o último, na Data de Vencimento,

**RATING**

brAAA emitida pela S&P Global Ratings em 20/07/2023

**PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2023 (EM VALORES UNITÁRIOS)**

Série Única		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
16/01/2023	33,23	71,31
17/07/2023	34,37	67,36

**POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2023**

Série Única	Colocadas	Em circulação	Em tesouraria	Convertidas	Resgatadas	Canceladas
Única	250.000	250.000	0	0	0	0

**GARANTIAS**

(I) Alienação Fiduciária; (II) Cessão Fiduciária;

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Alienação Fiduciária de Ações/Quotas	Sim	Sim	Não (R\$ 20.000.000,00 em 31/12/2023)

Aliena Fiduciariamente a totalidade das ações de titularidade dos alienantes que vão representar 100% do Capital Social da Emissora, a totalidade de ações da Emissora, todos os dividendos, a totalidade das ações de emissão da Companhia, as quais o alienantes fiduciário subscrever ou adquirir, todos dividendos, lucros, frutos, rendimentos e valores e quaisquer ações, valores.

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios	Sim	Sim	Não (R\$ 31.335.603,18 em 31/12/2023)

Cede Fiduciariamente (a) de todos os direitos creditórios, atuais e futuros, detidos e a serem detidos pela Companhia, emergentes dos Contratos do Projeto; e (b) de todos os direitos creditórios emergentes da conta corrente indicada no Contrato de Cessão Fiduciária, na qual deverá conter o montante equivalente ao necessário para o pagamento da próxima parcela do serviço da dívida das Debêntures (Banco Depositário e Conta Reserva, respectivamente), inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária, bem como todos os seus respectivos frutos e rendimentos, incluindo os Investimentos Permitidos (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), observados os artigos 28 e 28-A da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre as despesas essenciais à continuidade da prestação de serviço objeto da Concessão, conforme detalhado no Contrato de Cessão Fiduciária (Cessão Fiduciária, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária). Valor Apurado com base nos recursos mantidos em conta, conforme verificação de dezembro.

**ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:**

Ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2023.

**COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR**

Durante o exercício de 2023, foram verificados os seguintes índices financeiros:

ÍNDICE	2023
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) Limite Resultado	1,030 >=1,200 Verificamos que o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) ficou abaixo do previsto em contrato, porém, conforme previsto na cláusula 9.1.2 (xxvii) da Escritura de Emissão, a verificação não gerou um Evento de Inadimplemento.

**INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM 17/2021 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76:**

Inciso I do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento";	Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, exceto pelo exposto no presente relatório.
Inciso II do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários";	Houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora".
Inciso III do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital previstos nos documentos da emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor";	Informação disposta no item "Comentários sobre Indicadores Econômicos, Financeiros e de Estrutura de Capital previstos nos documentos da emissão".
Inciso IV do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período;	Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriurador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.
Inciso V do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período;	Durante o exercício em referência, não houve resgate parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item "Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e amortizações, encontram-se dispostos no presente relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados"
Inciso VI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;	Não foi constituído fundo de amortização.

Inciso VII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;	Informação contida no item "Destinação dos Recursos".
Inciso VIII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;	Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Inciso IX do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente;	Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório.
Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;	Informação contida no item "Garantias".
Inciso XI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período.	Informações contidas no Anexo I do presente relatório.
Inciso XII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.	Declaração disposta abaixo.

#### **DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de Debênture da CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e da Resolução CVM 17/2021, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, 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.

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust [www.oliveiratrust.com.br](http://www.oliveiratrust.com.br), especialmente em Informações Eventuais.

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca da Escritura de Emissão e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**

**ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO**

<b>Emissora:</b> BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	
<b>Ativo:</b> Debênture	
<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 1
<b>Volume na Data de Emissão:</b> R\$ 200.000.000,00	<b>Quantidade de ativos:</b> 200.000
<b>Espécie:</b> REAL	
<b>Data de Vencimento:</b> 15/12/2025	
<b>Taxa de Juros:</b> 100% do CDI + 1,4% a.a. na base 252 no período de 26/06/2022 até 15/12/2023. CDI + 1,25% a.a. na base 252 no período de 16/12/2023 até 15/12/2025.	
<b>Atualização Monetária:</b> Não há.	
<b>Status:</b> ATIVO	
<b>Observações:</b> Em 08/12/2023 foi realizado uma AGD para alterar cláusulas da Escritura de Emissão.	
<b>Garantias:</b> (I) Alienação Fiduciária; (II) Cessão Fiduciária de Dividendos (III) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

<b>Emissora:</b> CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	
<b>Ativo:</b> Debênture	
<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 1
<b>Volume na Data de Emissão:</b> R\$ 100.000.000,00	<b>Quantidade de ativos:</b> 100.000
<b>Espécie:</b> REAL	
<b>Data de Vencimento:</b> 15/08/2032	
<b>Taxa de Juros:</b> IPCA + 6,9094% a.a. na base 252 no período de 15/12/2017 até 15/08/2032.	
<b>Atualização Monetária:</b> IPCA no período de 09/01/2018 até 15/08/2032.	
<b>Status:</b> ATIVO	
<b>Observações:</b> Em julho de 2020, a Emissora apresentou a documentação para a comprovação do Completion Financeiro.	
<b>Garantias:</b> (I) Penhor de Ações; (II) Cessão Fiduciária;	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

<b>Emissora:</b> PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	
<b>Ativo:</b> Debênture	
<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 1
<b>Volume na Data de Emissão:</b> R\$ 220.000.000,00	<b>Quantidade de ativos:</b> 220.000
<b>Espécie:</b> REAL	
<b>Data de Vencimento:</b> 15/04/2046	
<b>Taxa de Juros:</b> IPCA + 5,6904% a.a. na base 252 no período de 30/04/2021 até 15/04/2046.	
<b>Atualização Monetária:</b> IPCA no período de 30/04/2021 até 15/04/2046.	
<b>Status:</b> ATIVO	
<b>Garantias:</b> I - Fiança; II - Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

<b>Emissora:</b> SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	
<b>Ativo:</b> Debênture	
<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 1
<b>Volume na Data de Emissão:</b> R\$ 116.000.000,00	<b>Quantidade de ativos:</b> 116.000
<b>Espécie:</b>	
<b>Data de Vencimento:</b> 15/11/2040	
<b>Taxa de Juros:</b> IPCA + 5,9% a.a. na base 252 no período de 11/12/2020 até 15/11/2040.	

<b>Atualização Monetária:</b> IPCA no período de 11/12/2020 até 15/11/2040.
<b>Status:</b> ATIVO
<b>Garantias:</b> Operação era garantida por Fiança, que, conforme a Escritura de Emissão de Debênture vigente até o Completion Físico Financeiro, que foi devidamente comprovado em 2023.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.