

Relatório Anual 2022

SEU RELATÓRIO NUNCA FOI TÃO INTELIGENTE

BREITENER ENERGETICA S/A

Debênture

Série Única da 1ª Emissão

 **VORTX**
Beyond



CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2021. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma+, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a sua análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão on line e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	BREITENER ENERGETICA S/A
CNPJ	04.816.991/0001-36
Diretor de relação com investidores	-
CNPJ do auditor	
Auditor independente	

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	BTNR11
ISIN	BRBTENDBS000
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	225.000
Volume emitido	R\$225.000.000,00
Remuneração	CDI + 4,0000%
Amortização	Mensal
Data emissão	09/11/2021
Data vencimento	09/04/2024
Distribuição	ICVM 476

Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	10/11/2021
Data do primeiro pagamento previsto em contrato	09/12/2021
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

AF ACOES EMISSORA

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Anuente	BREITENER HOLDING E PARTICIPACOES S.A	40.659.026/0001-60
Fiduciante	CEIBA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	34.964.435/0001-78
Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

AF ACOES TARGET

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiduciante	BREITENER HOLDING E PARTICIPACOES S.A	40.659.026/0001-60
Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

AF ACOES TARGET - 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Anuente	BREITENER ENERGETICA S/A	04.816.991/0001-36
Fiduciante	BREITENER HOLDING E PARTICIPACOES S.A	40.659.026/0001-60
Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

CESSAO DEBENTURES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Cessionario	BREITENER ENERGETICA S/A	04.816.991/0001-36
Cedente	BREITENER HOLDING E PARTICIPACOES S.A	40.659.026/0001-60

CF

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiduciante	BREITENER ENERGETICA S/A	04.816.991/0001-36
Fiduciante	BREITENER JARAQUI S.A.	07.387.573/0001-69
Fiduciante	BREITENER TAMBAQUI S.A.	07.390.807/0001-27
Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	BREITENER HOLDING E PARTICIPACOES S.A	40.659.026/0001-60
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	BREITENER ENERGETICA S/A	04.816.991/0001-36
Anuente	BREITENER HOLDING E PARTICIPACOES S.A	40.659.026/0001-60
Fiador	BREITENER JARAQUI S.A.	07.387.573/0001-69
Fiador	BREITENER TAMBAQUI S.A.	07.390.807/0001-27

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2021

Série ÚNICA

IF	BTNR11
Emitida:	225.000
Em circulação:	225.000
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$220.769.785,20

1.6 Eventos financeiros

1º Emissão - Série ÚNICA

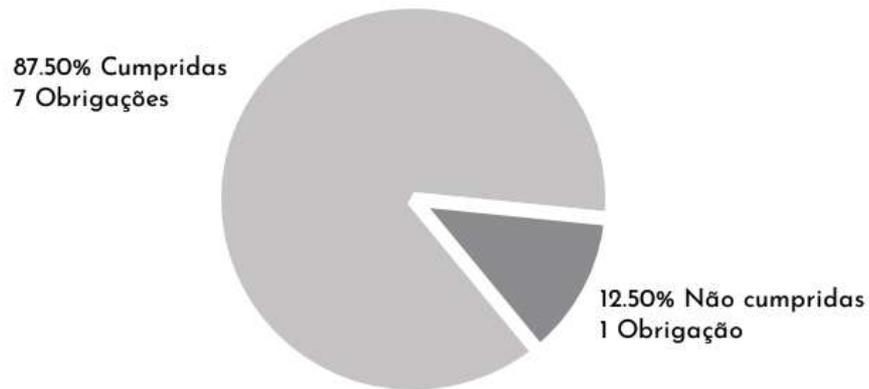
Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
09/12/2021	9,00338800	26,66699999	0,00000000	26,66699999	35,67038799

2. Fatos relevantes

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente Fiduciário fatos relevantes para o período.

3. Obrigações

3.1 Resumo



3.2 Obrigações não cumpridas

CF

16/12/2021

3.2. As Cedentes Fiduciárias deverão, dentro de 20 (vinte) dias da data de celebração deste Contrato, apresentar evidência ao Credor Fiduciário de que: (...) (b) as Apólices de Seguro foram endossadas para fins de incluir o Credor Fiduciário como co-beneficiário delas, de acordo com a seguinte redação: “Fica entendido e concordado que a presente apólice não poderá ser cancelada (salvo em caso de sua substituição), ou sofrer qualquer alteração, inclusive no tocante à presente cláusula de beneficiário, sem prévia e expressa anuência da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de credor fiduciário (“Credor Fiduciário”), e que toda e qualquer indenização devida nos termos da presente apólice está cedida fiduciariamente em favor do Credor Fiduciário e, portanto, deverá ser paga na conta corrente de titularidade da [indicar a respectiva SPE/Target] de nº [indicar a respectiva Conta de Indenização], aberta e mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., na agência nº [?].”

Observação

Em relação às obrigações pendentes acima apontadas, a Vórtx informa que foram solicitadas à Emissora por meio de comunicação ou notificação, a qual se encontra disponível no site do Agente Fiduciário, sendo que até 18.03.2022 não foram recebidos os respectivos documentos para análise, cumprimento e consequente regularização. A Vórtx informa, ainda, que eventuais cumprimentos após essa data podem ter sido realizados pela Emissora, no entanto, em razão do cronograma de fechamento deste Agente Fiduciário, não serão processados neste relatório

4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

Nome auditor

CNPJ

-

Observação

Até o fechamento deste relatório, o Agente Fiduciário não recepcionou as demonstrações financeiras da Emissora relativas ao exercício findo em 31.12.2021.

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

Observação

A Emissora não encaminhou ao Agente Fiduciário até o fechamento deste relatório (i) atos societários celebrados no exercício de 2021; e (ii) identificação do Diretor de Relações com os Investidores. Deste modo, o Agente Fiduciário não pode verificar se ocorreram alterações que tenham efeitos relevantes para os investidores.

5.2 Organograma

Não foi apresentado organograma societário.

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

8. Destinação de recursos

Conforme disposto na cláusula 3.8.1. da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados para aquisição de 100% (cem por cento) de participação social na Breitener Energética S.A. (“Target” e “Aquisição”, respectivamente), e qualquer valor remanescente será utilizado para financiar o capital de giro da Emissora.

Tendo em vista que a primeira comprovação da destinação de recursos pela Devedora deve ocorrer em março de 2022, a verificação dos recursos pelo Agente Fiduciário não é objeto de análise do relatório anual referente ao exercício de 2021.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª Garantia: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

Valor: R\$ 0,00

Porcentagem: 0%

Até o dia 31 de dezembro de 2021 o Agente Fiduciário havia recepcionado o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, razão pela qual não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída.

2ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações Emissora

Valor: R\$ 0,00

Porcentagem: 0%

Alienação fiduciária de 122.001.000,00 (cento e vinte e duas milhões e mil) ações da sociedade denominada BREITENER HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.659.026/0001-60, correspondente à totalidade de seu capital social. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 6º Cartório de Títulos e Documentos da cidade do Rio de Janeiro -RJ, sob o nº 1394768.; (ii) registro do referido contrato no 2º Cartório de Títulos e Documentos da cidade do São Paulo-SP, sob o nº 3.739.978; (iii) cópia do livro de registro de ações contendo o registro da alienação fiduciária das ações em favor do fiduciário registrado na Junta Comercial de São Paulo sob o nº 393409; Conforme cláusula 1.2 do contrato foi atribuído à garantia o valor de R\$ 122.001.000,00 (cento e vinte e dois milhões e um mil reais) com base no valor do capital social da sociedade em 05/11/2021, ressalvado eventual valuation que possa ocorrer sobre as ações alienadas fiduciariamente que apure os valores destas. Não foi disponibilizada informação societária e financeira atualizada da sociedade, de modo que o Agente Fiduciário não pode verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos da sociedade, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo da sociedade.

3ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ações
Target

Valor: R\$ 0,00

Porcentagem: 0%

Alienação fiduciária de 484.490.000 (quatrocentas e oitenta e quatro milhões quatrocentas e noventa mil) ações da sociedade denominada BREITENER ENERGÉTICA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.816.991/0001-36, correspondente à totalidade de seu capital social. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: registro do referido contrato no (i) 4º Cartório de Títulos e Documentos da cidade do São Paulo - SP, sob o nº 5.414.382 e, (ii) Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da cidade de Manaus - AM, sob o nº 517370. O Agente Fiduciário não recebeu (i) cópia do livro de registro de ações contendo o registro da alienação fiduciária das ações em favor do fiduciário; . Deste modo, não pode afirmar que a garantia está devidamente constituída. Nos termos da cláusula 1.8 do contrato, a eficácia desta garantia está condicionada à consumação da Aquisição, que deverá ocorrer na Data de Fechamento, conforme definido no (i) Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, o Alienante Fiduciário e a Target em 27 de agosto de 2021, conforme alterado de tempos em tempos; e (ii) Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre a GGR Participações S.A., ALN Gás e Energia S.A., Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., Alcântara, Mendes & Cia Ltda., o Alienante Fiduciário e a Target em 27 de agosto de 2021, conforme alterado de tempos em tempos. Até o momento, o Agente Fiduciário não recebeu comprovação da satisfação da condição suspensiva, de modo que não pode afirmar que a garantia se encontra eficaz. Conforme cláusula 1.2 do contrato foi atribuído à garantia o valor de R\$ 122.001.000,00 (cento e vinte e dois milhões e um mil reais) com base no patrimônio líquido da Target auferido no balanço patrimonial relativo à 31 de dezembro de 2020. Não foi disponibilizada informação societária e financeira atualizada da sociedade, de modo que o Agente Fiduciário não pode verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos da sociedade, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo da sociedade.

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2021
R\$ 0,00	0%	R\$220.769.785,20

Observação

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2021. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

10. Covenants financeiros

Observando os parâmetros aplicados para o cálculo dos índices financeiros, conforme estabelecido nos Documentos da Operação, foi verificado que a Emissora não forneceu (i) a totalidade das informações necessária para o cálculo do referido índice ou (ii) a memória de cálculo para verificação desta pelo Agente Fiduciário, no exercício de 2021. Desta forma, não é possível confirmar se a presente Operação se encontra aderente aos critérios estabelecidos para seu acompanhamento.

11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Verificação de lastro

Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade 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; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. 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.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

14. Outras emissões

A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente Fiduciário