

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
12ª Emissão de Debêntures**1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries****Relatório Anual do Agente Fiduciário**
Exercício de 2020

Data Base 31/12/2020

PARTICIPANTES

EMISSORA	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COORDENADOR(ES)	BANCO ITAÚ BBA S.A.
ESCRITURADOR	BANCO BRADESCO S.A.
LIQUIDANTE	BANCO BRADESCO S.A.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO	05/07/2018
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2025
VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA DE EMISSÃO	R\$542.200.000,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	54.220
NÚMERO DE SÉRIES	4
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
PUBLICAÇÃO	no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal O Estado de Minas
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:	Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão foram destinados a atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios.

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

	1ª	2ª
CÓDIGO DO ATIVO	MRVEA2	MRVEB2
CÓDIGO DO ISIN	BRMRVEDBS0G2	BRMRVEDBS0H0
DATA DE EMISSÃO	05/07/2018	05/07/2018
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023	05/07/2025
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$298.700.000,00	R\$51.300.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	R\$10.000,00	R\$10.000,00
PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO	R\$10.164,60	R\$10.179,39
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	29.870	5.130
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09	DISPENSA ICVM 476/09
NEGOCIAÇÃO	CETIP	CETIP
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	Não há	Não há
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% do CDI + 1,4% a.a. na base 252 no período de 03/08/2018 até 05/07/2023.	100% do CDI + 1,7% a.a. na base 252 no período de 03/08/2018 até 05/07/2025.

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL

A Remuneração da 1ª Série será paga em parcelas semestrais, sendo o primeiro pagamento em 05 de janeiro de 2019 e o último na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série.

A Remuneração das Debêntures de 2ª Série será realizada em parcelas semestrais, sendo o primeiro pagamento em 05 de Janeiro de 2019 e a última na Data de Vencimento da 2ª Série.

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado em única parcela, na Data de Vencimento da 1ª Série.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures de 2ª Série será amortizado em duas parcelas, sendo a primeira parcela em 05 de julho de 2024 e a última na Data de Vencimento da 2ª Série.

RATING

AA(bra) emitida pela Fitch Ratings em 27/08/2020

AA(bra) emitida pela Fitch Ratings em 27/08/2020

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

	3ª	4ª
CÓDIGO DO ATIVO	MRVEC2	MRVED2
CÓDIGO DO ISIN	BRMRVEDBS018	BRMRVEDBS0J6
DATA DE EMISSÃO	05/07/2018	05/07/2018
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023	05/07/2023
VOLUME NA DATA DE EMISSÃO	R\$109.130.000,00	R\$83.070.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO	R\$10.000,00	R\$10.000,00
PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO	R\$10.169,53	R\$10.169,53
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES	10.913	8.307
REGISTRO CVM	DISPENSA ICVM 476/09	DISPENSA ICVM 476/09
NEGOCIAÇÃO	CETIP	CETIP
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL	Não há	Não há
REMUNERAÇÃO ATUAL	100% do CDI + 1,5% a.a. na base 252 no período de 03/08/2018 até 05/07/2023.	100% do CDI + 1,5% a.a. na base 252 no período de 03/08/2018 até 05/07/2023.

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL

A Remuneração das Debêntures da 3ª Série será paga em parcelas semestrais, sendo o primeiro pagamento em 05 de janeiro de 2019 e a última na Data de Vencimento nas Debêntures da 3ª Série.

A Remuneração das Debêntures da 4ª Série será realizada em parcelas semestrais, sendo a primeira parcela em 05 de janeiro de 2019 e a última na Data de Vencimento das Debêntures da 4ª Série.

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série será amortizado em uma única parcela na Data de Vencimento das Debêntures de 3ª Série.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 4ª Série será amortizado em uma única parcela na Data de Vencimento das Debêntures da 4ª Série.

RATING

AA(bra) emitida pela Fitch Ratings em 27/08/2020

AA(bra) emitida pela Fitch Ratings em 27/08/2020

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2020 (EM VALORES UNITÁRIOS)

1ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
06/01/2020	0,00	346,16

06/07/2020	0,00	244,38
2ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
06/01/2020	0,00	361,69
06/07/2020	0,00	259,29
3ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
06/01/2020	0,00	351,34
06/07/2020	0,00	249,35
4ª SÉRIE		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
06/01/2020	0,00	351,34
06/07/2020	0,00	249,35

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2020

Série	Colocadas	Em circulação	Em tesouraria	Convertidas	Resgatadas	Canceladas
1ª	29.870	29.870	0	0	0	0
2ª	5.130	5.130	0	0	0	0
3ª	10.913	10.913	0	0	0	0
4ª	8.307	8.307	0	0	0	0

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:

Ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2020 conforme assembleia(s) realizada(s) em 16/04/2020.

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

Durante o exercício de 2020, foram verificados os seguintes índices financeiros:

ÍNDICE	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Dívida Líquida e Imóveis a pagar / Patrimônio Líquido	0,510	0,450	0,450	0,530
Limite	< 0,650	< 0,650	< 0,650	< 0,650
Resultado	Ok	Ok	Ok	Ok
Total de Recebíveis + Receita a Apropriar + Estoques / Dívida Líquida + Imóveis a Pagar + Custos e	3,320	3,490	3,380	3,090
Limite	> 1,600	> 1,600	> 1,600	> 1,600
Resultado	Ok	Ok	Ok	Ok

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 Escriturador 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	Informações contidas no Anexo I do presente relatório.

mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período.	
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 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 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, 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

Emissora: MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.	
Ativo: NP	
Série: 1	Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R\$ 100.000.000,00	Quantidade de ativos: 50
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 26/09/2021	
Taxa de Juros: 120% do CDI no período de 27/09/2018 até 26/09/2021.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: Contarão com Aval prestado em caráter universal pela MRV Engenharia e Participações S.A.	

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

Emissora: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	
Ativo: Debênture	
Série: 1	Emissão: 17
Volume na Data de Emissão: R\$ 50.000.000,00	Quantidade de ativos: 50.000
Espécie: QUIROGRAFÁRIA	
Data de Vencimento: 24/04/2023	
Taxa de Juros: 100% do CDI + 3% a.a. na base 252 no período de 24/04/2020 até 24/04/2023.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	

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

Emissora: PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.	
Ativo: NP	
Série: 6	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 220.000.000,00	Quantidade de ativos: 45
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 26/09/2021	
Taxa de Juros: 119% do CDI no período de 27/09/2018 até 26/09/2021.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: Aval da MRV Engenharia e Participações S.A.	

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

Emissora: PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.	
Ativo: NP	
Série: 7	Emissão: 6
Volume na Data de Emissão: R\$ 220.000.000,00	Quantidade de ativos: 55
Espécie: FIDEJUSSÓRIA	
Data de Vencimento: 26/09/2021	
Taxa de Juros: 120% do CDI no período de 27/09/2018 até 26/09/2021.	
Atualização Monetária: Não há.	
Status: ATIVO	
Garantias: Aval da MRV Engenharia e Participações S.A.	

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