

EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO ANUAL

Green4T Participações S.A.

1ª Emissão de Debêntures

ÍNDICE

EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES	6
EVENTOS REALIZADOS 2019	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	7
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19	7
GARANTIA.....	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO	7

EMISSORA

Denominação Comercial:	GREEN4T PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ:	26.210.970/0001-05
Categoria de Registro:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Oferta:

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

FEEN11

FEEN21

Código ISIN:

BRFEENDBS011

BRFEENDBS003

Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Bradesco BBI S.A.

Data de Emissão:

13 de dezembro de 2018

Data de Vencimento:

13 de dezembro de 2030

Quantidade de Debêntures:

160.000.000 (cento e sessenta milhões)

Número de Séries:

2 (duas) séries

Valor Total da Emissão:

R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1,00 (um real)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Real, com garantia adicional fidejussória

Conversibilidade:

Não conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplica à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica à presente emissão

Opção:

Não se aplica à presente emissão

Negociação:

As debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

100% a.a. do CDI + 1,85%

Início da rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

1ª série:

Data de Pagamento da Remuneração
13/12/2021
13/12/2022
13/12/2023
13/12/2024
13/12/2025
13/12/2026
13/12/2027
13/12/2028
13/12/2029
13/12/2030

2ª série:

Data de Pagamento da Remuneração
13/12/2022
13/12/2023
13/12/2024
13/12/2025
13/12/2026
13/12/2027
13/12/2028

13/12/2029

13/12/2030

Amortização:

1ª série:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário Atualizado
13/12/2022	2,1875%
13/12/2023	2,1875%
13/12/2024	4,3750%
13/12/2025	4,3750%
13/12/2026	8,7500%
13/12/2027	8,7500%
13/12/2028	13,1250%
13/12/2029	13,1250%
13/12/2030	43,1250%

2ª série:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário Atualizado
13/12/2022	2,1875%
13/12/2023	2,1875%
13/12/2024	4,3750%
13/12/2025	4,3750%
13/12/2026	8,7500%
13/12/2027	8,7500%
13/12/2028	13,1250%
13/12/2029	13,1250%
13/12/2030	43,1250%

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os créditos recebidos foram integralmente utilizados para integralização de aumento do capital social da Auckland e para quitação de dívidas de empresas que atualmente são do grupo da Emissora ou que venham a ser do grupo da Emissora em razão da reorganização societária.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Realizada assembleia geral de debenturistas em 08/11/2019 na qual foram deliberados e aprovados (i) a alteração do estatuto social da Aceco, em virtude da redução de seu capital social, no montante de R\$723.711.991,59 (setecentos e vinte e três milhões, setecentos e onze mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), para R\$112.656.804,15 (cento e doze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e quinze centavos), mantendo-se inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas, em razão da absorção da totalidade do saldo remanescente de prejuízos acumulados referente à exercícios anteriores, no valor de R\$611.055.187,44 (seiscentos e onze milhões, cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), extinguindo o mesmo, sem a incidência da hipótese de Vencimento Antecipado

prevista na cláusula 5.14.1, alínea (xi) da Escritura de Emissão; (ii) a alteração dos termos e condições dos Financiamentos Autorizados, mediante celebração de aditamentos; (iii) ratificar a autorização para transformação da Aceco em sociedade limitada, conforme previsto no item 5.14.1 (xi) da Escritura de Emissão; e (iv) autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a Emissora, todos os demais atos necessários de forma a refletir as aprovações dos itens acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia, e a celebração de aditamento à Escritura de Emissão, que deverão ser celebrados em até 90 Dias contados da presente data. [Veja na íntegra](#)

Realizada assembleia geral de debenturistas em 04/02/2020 na qual foi deliberado e aprovado (i) a prorrogação do prazo para celebração do aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia, e a celebração de aditamento à Escritura de Emissão previstos no item (iv) das deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 08 de novembro de 2019, com a concessão de 60 (sessenta) dias adicionais contados da presente AGD. [Veja na íntegra](#)

Realizada assembleia geral de debenturistas em 03/04/2020 na qual foi deliberado e aprovado (i) a prorrogação do prazo para celebração do aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia, e a celebração de aditamento à Escritura de Emissão previstos no item (iv) das deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 08 de novembro de 2019, com a concessão de 90 (noventa) dias contados da presente AGD. [Veja na íntegra](#)

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

1ª série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$ 1.00000000	R\$ 0,07729761	R\$ 1,07729761	R\$ 86.183.808,80
31/12/2018	-	-	-	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
80.000.000	-	-	80.000.000

2ª série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$ 1.00000000	R\$ 0,07729761	R\$ 1,07729761	R\$ 86.183.808,80
31/12/2018	-	-	-	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
80.000.000	-	-	80.000.000

EVENTOS REALIZADOS 2019

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de remuneração, amortização, resgate, conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2019 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

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.

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Realizada assembleia geral extraordinária de acionistas em 09/01/2019 na qual foi deliberado e aprovado o aumento do capital social da Emissora com a emissão de 30.000 (trinta mil) ações ordinárias.

Realizada assembleia geral extraordinária de acionistas em 31/01/2019 na qual foram deliberadas e aprovadas a alteração da denominação social da Emissora para GREEN4T PARTICIPAÇÕES S.A. e alteração da sede social da Emissora.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Acesse as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2019, na íntegra através do link: <https://www.fiduciario.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DFP-2019.pdf>

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

Informamos que não há previsão de cálculo de covenants e limites financeiros para a presente emissão.

EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19

Colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19, os quais foram extraídos das demonstrações financeiras da Emissora:

"Conforme orientação da CVM de 10 de março de 2020, por meio do Ofício Circular SNC/SEP/nº 02/2020, bem como em atendimento ao CPC 24 – Evento Subsequente, a Administração da Companhia informa que ainda não foi possível identificar alterações significativas nas operações, como queda no volume de vendas, por exemplo, que possam estar relacionadas a um reflexo de epidemia do Coronavírus.

Desta forma, neste momento não é possível estimar quais os riscos e incertezas aos quais a Companhia, estará exposta no curto prazo, devido aos impactos ainda imensuráveis em seus negócios, principalmente, em suas controladas, ainda, para seus usuários e fornecedores. Contudo, a Companhia não descarta os impactos na economia e mercado em geral decorrentes da pandemia do Coronavírus podem afetar adversamente suas operações."

GARANTIA

As debêntures são da espécie com garantia real representada pela [i] alienação fiduciária das quotas de emissão da Green4T Soluções TI Ltda, de titularidade da Emissora e [ii] alienação fiduciária das ações de emissão da Auckland Participações S.A. que foi incorporada pela Aceco TI, e por tanto, as ações destas última, objeto de garantia, também são de titularidade da Emissora

A Alienação Fiduciária das Quotas consta no contrato social da Green4T Soluções TI Ltda e a Alienação Fiduciária de Ações consta averbada no competente Livro de Registro de Ações Nominativas da Aceco TI Ltda.

Em tempo, há Garantia Adicional Fidejussória de Fiança, representadas pela Green4T e Aceco.

FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

DECLARAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea "b" da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e no inciso XII do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, declaramos estar aptos e que não nos encontramos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, junho de 2020.



"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 2019 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"