



www.pentagonotruster.com.br

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA TP SUL S.A.

2ª Emissão de Debêntures

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

1. PARTES

EMISSORA	GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA TP SUL S.A.
CNPJ	15.286.437/0001-00
COORDENADOR LÍDER	Banco Santander (Brasil) S.A.
ESCRITURADOR	Banco Bradesco S.A.
MANDATÁRIO	Banco Bradesco S.A.

2. EMISSÃO

SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO DO ATIVO	TPSU12
DATA DE EMISSÃO	15/07/2018
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2030
VOLUME TOTAL PREVISTO**	118.000.000,00
PU NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	118.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 7,3870% a.a.
ESPÉCIE	Real
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	<p>3.2.1. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“<u>CMN</u>”) nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“<u>Resolução CMN 3.947</u>”), os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures, serão utilizados exclusivamente para [pagamentos futuros ou] reembolso de gastos, despesas [ou dívidas] relacionados à implantação do Projeto (conforme definido abaixo), que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta Restrita, nos termos da tabela a seguir.</p>

	Objetivo do Projeto	Implantação das instalações de Transmissão localizadas nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais compostas: (i) pela linha de transmissão Ribeirãozinho - Rio Verde Norte, em 500 kV, terceiro circuito simples, com extensão aproximada de 250 km, com origem na Subestação Ribeirãozinho e término na Subestação Rio Verde Norte, linha de transmissão Rio Verde Norte - Marimbondo II, em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 350 km, com origem na subestação Rio Verde Norte e término na subestação Marimbondo II; e (ii) pela Subestação Marimbondo II, em 500 kV, com equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. Instalações de Transmissão de Rede Básica, localizadas no estado de Minas Gerais, compostas por quatro trechos de Linha de Transmissão em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 6 km cada, compreendidos entre o ponto de seccionamento dos circuitos 1 e 2 da Linha de Transmissão em 500 kV Araraquara – Marimbondo e a subestação Marimbondo II, as entradas de linha e interligações de barramentos correspondentes na Subestação Marimbondo II, e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas entradas de linha das subestações Araraquara e Marimbondo (“Projeto”).
	Data de entrada em operação	31/08/2016
	Fase atual do Projeto	Na presente data, a implementação da fase de comissionamento do reator da Subestação Marimbondo II do Projeto está [99,70% (noventa e nove inteiros e setenta centésimos por cento)] concluída.
	Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	Os investimentos totais de aplicados no Projeto estão estimados em aproximadamente [R\$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais)].
	Valor das Debêntures que será destinado ao Projeto	100% (cem por cento)
	Alocação dos	Os recursos captados por meio das Debêntures serão
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA	

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotruster.com.br

**Conforme previsto na Data de Emissão

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2018

SÉRIE ÚNICA

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/12/2018		14.30034779

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2018

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CONVERTIDAS	TESOURARIA	RESGATADAS	CANCELADAS	AQUISIÇÃO FACULTATIVA	REACTUAÇÃO
1	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Em AGE, realizada em 22/10/2018, foi aprovada a alteração da redação do caput e §4º do artigo 5º e artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista redução do capital social da Companhia.

Em AGE, realizada em 05/07/2018, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a correção de erro material na redação.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES

AGD de 23/10/2018 - Ajuste do fluxo de amortização

AGD de 26/11/2018 - Alteração da data base da primeira apuração do ICSD

FATOS RELEVANTES

Não houve a publicação de fatos relevantes no período.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA*

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
ICSD	N/A	N/A	N/A	N/A
Patrimônio Líquido/ Ativo Total	N/A	N/A	N/A	N/A

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotrustee.com.br

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO
Valor Integral da Conta Reserva	1º Aditamento ao Contrato de	ENQUADRADO

das Debêntures	Cessão Fiduciária	
Valor Mensal das Debêntures e Parcela Debêntures	1º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária	ENQUADRADO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo garantia@pentagonotruster.com.br

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68, §1º, b da LEI 6.404/76

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"	Item 9 deste relatório
Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"	Item 5 deste relatório
Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor 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"	Item 6 deste relatório
Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"	Itens 3 e 4 deste relatório
Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"	Não aplicável
Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"	Item 2 deste relatório
Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver"	Não aplicável
Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "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, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias"	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "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"	Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”

Item 9 deste relatório

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO:

A Pentágono declara que:

- (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7;
- (iii) 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. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
- (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais;
- (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
- (vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM

ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Debêntures

EMISSORA	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL
EMISSÃO/SÉRIE	5ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100.000
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	111,50% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL
EMISSÃO/SÉRIE	6ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	520.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	52.000
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	117,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL
EMISSÃO/SÉRIE	7ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	600.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	600.000
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	119,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	500.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	50.000
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	124% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	3ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	500.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	50.000
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	126,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.000.000.000
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100,00% da Taxa DI + 2,70% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100.000
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	113,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100.000
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	121,00% a.a. da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	3ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.000.000
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	126,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.000.000.000
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	126,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	5ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	290.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	290.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,6475% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	160.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	16.000
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,9633% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	220.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	220.000

DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,4329% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	203.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	20.300
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2018
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,00% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	VOLTALIA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO PARTICIPAÇÕES S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	57.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Penhor de Ações.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	57.000
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,1914% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	15.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança, Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	15.000
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,00% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	25.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia

GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Penhor de Ações.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,75% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	580.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos e Penhor de Ações
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	580.000
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,1358% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	550.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	550.000
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) 104,50% da Taxa DI, desde a Data de Integralização (inclusive), até 16/04/2018 (exclusive); e (ii) 105,00% da Taxa DI, a partir de 16/04/2018 (inclusive), até a Data de Vencimento.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.250.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.250.000
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 0,30% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	5ª/1ª e 2ª

VOLUME TOTAL PREVISTO	1.100.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	550.000 e 550.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2019 e 06/09/2019, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	104,75% da Taxa DI, e 106,00% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	135.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	135.000
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	105,00% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

Notas Promissórias

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	500.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	200
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	117% da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	600.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	100
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2018
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	114,50 % da Taxa DI
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotruster.com.br

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia)

**Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia.*

I. Fiança: Garantia Fidejussória prestada por (i) Companhia Paranaense de Energia – COPEL; e (ii) State Grid Brazil Holdinz S.A..

II. Penhor de Ações:

“CONSIDERANDO QUE

(...)

III. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações decorrentes dos INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO, serão constituídas garantias por meio da celebração dos seguintes instrumentos contratuais, além daquelas constituídas nos próprios INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO: (a) o penhor de ações de emissão da DEVEDORA, nos termos do presente CONTRATO (“PENHOR DE AÇÕES”), tendo ocorrido, nesta data, a desconstituição do penhor das ações da DEVEDORA concedida pelos ACIONISTAS GARANTIDORES em favor do BNDES, por meio da celebração do Aditivo nº 01 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 16.2.0355.1; e (b) a cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças nº 16.2.0355.2”, firmado entre a DEVEDORA, o BNDES, o Itaú Unibanco S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“SANTANDER”), em 07 de dezembro de 2016, conforme alterado pelo aditivo celebrado entre a DEVEDORA, o BNDES, o AGENTE FIDUCIÁRIO, o Itaú Unibanco S.A. e o SANTANDER nesta data (“CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA”), sendo os contratos elencados de (a) e (b) e seus respectivos aditamentos e anexos designados como “DOCUMENTOS DE GARANTIA”; e

(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA – GARANTIA

Para assegurar o pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações decorrentes deste CONTRATO, dos INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO e dos demais DOCUMENTOS DE GARANTIA, doravante denominadas “OBRIGAÇÕES GARANTIDAS”, incluindo o pagamento do principal da dívida, juros, taxas, comissões, pena convencional, multas, despesas e quaisquer outros encargos, os ACIONISTAS GARANTIDORES dão em penhor, em primeiro e único grau, aos CREDORES, em caráter irrevogável e irretratável, de acordo com as disposições dos artigos 1.431 e seguintes da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“CÓDIGO CIVIL”), e do artigo 39 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), os bens e direitos abaixo descritos, conjuntamente referidos como “BENS EMPENHADOS” ou como “GARANTIA”:

(a) as ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da DEVEDORA de titularidade dos ACIONISTAS GARANTIDORES, subscritas até esta data, correspondentes a

803.832.299 (oitocentas e três milhões, oitocentas e trinta e duas mil, duzentas e noventa e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo: (i) de propriedade da SGBH, – 409.954.472 (quatrocentas e nove milhões, novecentas e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e setenta e duas) ações ordinárias, correspondentes a 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da DEVEDORA; e (ii) de propriedade da COPEL GT, 393.877.827 (trezentas e noventa e três milhões, oitocentas e setenta e sete mil, oitocentas e vinte e sete) ações ordinárias, correspondentes a 49% (quarenta e nove por cento) do capital social da DEVEDORA, todas integralizadas (essas ações designadas como “AÇÕES EMPENHADAS”);

(b) todas as novas ações de emissão da DEVEDORA que qualquer dos ACIONISTAS GARANTIDORES venha a subscrever ou adquirir no futuro, durante a vigência deste CONTRATO, seja na forma dos artigos 166, 167, 168, 169 e 170 da LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES, seja por força de bonificações, desmembramentos ou grupamentos das AÇÕES EMPENHADAS, seja por consolidação, fusão, aquisição, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente empenhadas, as quais, uma vez adquiridas pelos ACIONISTAS GARANTIDORES;

(c) todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos e/ou atribuídos aos ACIONISTAS GARANTIDORES na qualidade de acionistas da DEVEDORA, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das AÇÕES EMPENHADAS, nestes casos desde que autorizados nos termos dos INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as AÇÕES EMPENHADAS sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas a, quaisquer das AÇÕES EMPENHADAS;

(d) o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da DEVEDORA, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados às participações acionárias dos ACIONISTAS GARANTIDORES, bem como direitos de preferência e opções de titularidade de qualquer dos ACIONISTAS GARANTIDORES; e

(e) todos os títulos, valores mobiliários, respectivos rendimentos e quaisquer outros bens ou direitos eventualmente adquiridos pelos ACIONISTAS GARANTIDORES com o produto da realização dos bens objeto da garantia mencionada nos itens “a” a “d” acima da presente cláusula.”

III. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios:

“CONSIDERANDO QUE:

1. A CEDENTE é uma sociedade de propósito específico, concessionária de transmissão de energia elétrica responsável pela implantação, operação e manutenção das instalações de transmissões localizadas nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, compostas: (i) pela linha de transmissão Ribeirãozinho - Rio Verde Norte, em 500 kV, terceiro circuito simples, com extensão aproximada de 250 km, com origem na Subestação Ribeirãozinho e término na Subestação Rio Verde Norte, linha de transmissão Rio Verde Norte - Marimbondó II, em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 350 km, com origem na subestação Rio Verde Norte e término na

subestação Marimbondo II; e (ii) pela Subestação Marimbondo II, em 500 kV, com equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio; e (iii) pelas instalações de Transmissão de Rede Básica, localizadas no estado de Minas Gerais, compostas por quatro trechos de Linha de Transmissão em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 6 km cada, compreendidos entre o ponto de seccionamento dos circuitos 1 e 2 da Linha de Transmissão em 500 kV Araraquara – Marimbondo e a subestação Marimbondo II, as entradas de linha e interligações de barramentos correspondentes na Subestação Marimbondo II, e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas entradas de linha das subestações Araraquara Marimbondo (itens “i”, “ii” e “iii” denominados como “PROJETO”), cuja concessão foi formalizada por meio do Contrato de Concessão nº 013/2012 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), celebrado em 10 de maio de 2012, entre a União, por intermédio da ANEEL, e a DEVEDORA (denominado, com seus aditivos, “CONTRATO DE CONCESSÃO”), tendo a DEVEDORA celebrado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS o Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão nº 027/2012, e seus posteriores aditivos (doravante denominado, com seus aditivos, “CPST”);

(...)

4. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento do principal da dívida, acrescido da atualização monetária, dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios, conforme aplicável, comissões, pena convencional, multas e despesas, bem como das demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, principais e acessórias, previstas nos INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO, inclusive despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo BNDES, pelo AGENTE FIDUCIÁRIO e/ou pelos titulares das DEBÊNTURES na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias previstas nos INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO (“OBRIGAÇÕES GARANTIDAS”), serão constituídas determinadas garantias por meio da celebração dos seguintes instrumentos contratuais, além daquelas constituídas nos próprios INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO: (i) a cessão fiduciária de direitos creditórios emergentes do CONTRATO DE CONCESSÃO, do CPST e do(s) Contrato(s) de Uso do Sistema de Transmissão, nos termos do presente CONTRATO CONSOLIDADO (conforme definido abaixo); e (ii) o penhor de ações de emissão da CEDENTE, nos termos do Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, firmado entre a CEDENTE, a Copel Geração e Transmissão S.A. (“COPEL GT”), a State Grid Brazil Holding S.A. (“SGBH” e, em conjunto com a COPEL GT, “ACIONISTAS”) e o AGENTE FIDUCIÁRIO nesta data (“CONTRATO DE PENHOR”), sendo os contratos elencados nos itens (i) e (ii) e seus anexos designados como “DOCUMENTOS DE GARANTIA”

(...)

QUINTA

CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS

Para assegurar o pagamento de todas as OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, a CEDENTE cede fiduciariamente, em favor dos CESSIONÁRIOS, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos da Lei nº 4.728/65, artigo 66-B, § 3º, até final liquidação de todas as obrigações assumidas pela CEDENTE nos INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO, observado o disposto nos artigos 25 e 26 das DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES:

a totalidade dos direitos creditórios de que é titular, emergentes do CONTRATO DE CONCESSÃO, compreendendo, mas não se limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que,

efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente à CEDENTE, incluído o direito de receber todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO e seus posteriores aditivos;
a totalidade dos direitos creditórios da CEDENTE, provenientes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO (inclusive decorrentes de Resoluções Autorizativas no âmbito da concessão de serviço público), no CPST e CUST e, inclusive, a totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de transmissão;
os direitos creditórios depositados nas CONTAS DO PROJETO;
todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da CEDENTE que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do CONTRATO DE CONCESSÃO, do CPST e dos CUSTs, ou decorrentes, a qualquer título, da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica pela CEDENTE, inclusive os eventualmente previstos em contratos de conexão ao sistema de transmissão e contratos de compartilhamento de instalação que vierem a ser celebrados pela CEDENTE.”

