



Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO
AGENTE FIDUCIÁRIO 2023

VIDROPORTO SA

Debênture

Série Única da 4ª Emissão





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 2023. 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 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 online e disponibilizado dentro do prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatório pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

| | |
|------|--------------------|
| Nome | VIDROPORTO SA |
| CNPJ | 48.845.556/0001-05 |

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

| | |
|---------------------------------|---|
| IF | VIDR14 |
| ISIN | EM OBTENCAO |
| PU de emissão | R\$1.000,00 |
| Quantidade emitida | 600.000 |
| Volume emitido | R\$600.000.000,00 |
| Remuneração | CDI + 3,2000% |
| Amortização | Mensal |
| Data emissão | 13/07/2021 |
| Data vencimento | 01/07/2028 |
| Distribuição | ICVM 476 |
| Rating | Não existe rating para esse operação no período analisado |
| Pagamento de juros | Mensal |
| Data da primeira integralização | 28/07/2021 |

| | |
|---|-------------------------|
| Data do primeiro pagamento previsto em contrato | 01/09/2021 |
| Início da rentabilidade | Primeira Integralização |
| Inadimplemento no período | Resgatado |
| Risco | Corporativo |
| Lastro | - |

1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no [site da Vórtx](#).

| |
|-------------------------|
| Nome do contrato |
| Assembleia Investidores |
| Outros |

1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023

Série ÚNICA

| | |
|---------------------------------------|---------|
| IF | VIDR14 |
| Emitida: | 600.000 |
| Em circulação: | 600.000 |
| Saldo cancelado ou não integralizado: | 0 |
| Convertidas: | 0 |
| Resgatadas: | 0 |

Saldo:

R\$546.881.812,28

1.5 Eventos financeiros


4º Emissão - Série ÚNICA

| Data Base | Pgto. Juros | Pgto. Amrt. Ordinária | Pgto. Amrt. Extraordi. | Pgto. Amortização | Pgto. Total |
|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 02/01/2023 | 14,01775000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 14,01775000 |
| 01/02/2023 | 14,01775000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 14,01775000 |
| 01/03/2023 | 11,45452900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 11,45452900 |
| 03/04/2023 | 14,65956400 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 14,65956400 |
| 02/05/2023 | 11,45452900 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 11,45452900 |
| 01/06/2023 | 14,01775000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 14,01775000 |
| 03/07/2023 | 13,37633199 | 16,39300000 | 0,00000000 | 16,39300000 | 29,76933199 |
| 01/08/2023 | 13,15705378 | 16,39377786 | 0,00000000 | 16,39377786 | 29,55083164 |
| 01/09/2023 | 13,81830835 | 16,39329690 | 0,00000000 | 16,39329690 | 30,21160524 |
| 02/10/2023 | 11,65362362 | 16,39308633 | 0,00000000 | 16,39308633 | 28,04670995 |
| 01/11/2023 | 11,80202214 | 16,39358446 | 0,00000000 | 16,39358446 | 28,19560661 |
| 01/12/2023 | 10,72797962 | 16,39331982 | 0,00000000 | 16,39331982 | 27,12129943 |

2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

3. Obrigações

A VxPavarini informa que as obrigações dessa emissão podem ser consultadas no  [site](#).

4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

 [VIDROPORTO SA - DF 2023.pdf](#)

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.

6. Assembleias

AGD - 01 - 17/05/2023

Data: 17/05/2023

AGD - 01 - 17/05/2023

 [VIDROPORTO 4 17.05.2023.pdf](#)

DEB - 4EUS - VIDROPORTO - AGD

Data: 11/12/2023

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (a) a não decretação do Evento de Inadimplemento Automático previsto na Cláusula 6.1.1, item (xiii) da Escritura de Emissão, em decorrência da alteração do controle acionário indireto da Emissora, tendo em vista a alteração de controle da Acionista Controladora, conforme informações abaixo: i. o capital social da Acionista Controladora é composto por 341.050.000 (trezentos e quarenta e um milhões e cinquenta mil) quotas sociais, totalmente subscritas e integralizadas, representativas da integralidade do capital social e votante da mesma; ii. a alteração do controle da Acionista Controladora ocorreu através da cessão e transferência da totalidade de suas quotas sociais para a INVERBEIRA SOCIEDAD DE PROMOCION DE EMPRESAS, S.A. ("Inverbeira"), inscrita no CNPJ/MF (Brasil) sob o número 49.184.577/0001-90, domiciliada no exterior, com sede no bairro Munegazo 22, 01400 Llodio (Álava), Espanha, organizada conforme as leis da Espanha, com Inscrição Fiscal número A-01/357466, empresa integrante do grupo VIDRALA S.A., com sede no bairro Munegazo 22, 01400 Llodio (Álava), Espanha; e Com a cessão e transferência das quotas sociais, a Inverbeira passou a ser detentora de 341.050.000 (trezentos e quarenta e um milhões e cinquenta mil) quotas sociais da Acionista Controladora, representativas de 100% (cem por cento) do seu capital social total e votante, sendo que esta, por sua vez, é titular de 116.464.739 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentas e trinta e nove) ações ordinárias representativas de 70,64% (setenta vírgula sessenta e quatro por cento) do capital social total e votante da Emissora ("Troca de Controle").

 [DEB - 4EUS - VIDROPORTO - AGD 20231211 \(site\).pdf](#)

7. Constituição e aplicação de fundos

As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.

8. Destinação de recursos

3.2. Destinação dos Recursos 3.2.1. Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta Restrita serão prioritariamente destinados ao projeto de expansão da capacidade produtiva da Emissora, por meio da construção e instalação de um novo forno industrial para a produção de embalagens de vidro no estabelecimento industrial da Emissora localizado na Cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo (“Forno Industrial”) e investimentos para a operacionalização do Forno Industrial.

O Agente Fiduciário ainda não recebeu os documentos comprobatórios da correta destinação dos recursos. Sem prejuízo das informações contidas neste item, o Agente Fiduciário está diligenciando junto à Emissora para recebimento de todos os documentos faltantes para a comprovação da destinação de recursos.

9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

9.1 Constituição de Garantias


A VxPavarini, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:

Consolidado


| Nome do Contrato | Constituição |
|------------------|--------------|
| Fiança | - |

Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no [site da VxPavarini](#).

9.2 Suficiência de Garantias

As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

10. Covenants financeiros

As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no  [site da Vórtx](#).

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

Vidroporto2 | 2ª Emissão ÚNICAª Série

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo | DEB |
| Emissora | VIDROPORTO SA |
| IF | VDPT12 |
| Volume emitido | R\$200.000.000,00 |
| Quantidade | 200.000 |
| Remuneração | CDI + 2,600% |
| Data de emissão | 01/10/2018 |
| Data de vencimento | 01/04/2024 |
| Inadimplemento no período | Adimplente |
| Garantias | Fiança |

Vidroporto3 | 3ª Emissão ÚNICAª Série

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo | DEB |
| Emissora | VIDROPORTO SA |
| IF | VIDR13 |
| Volume emitido | R\$100.000.000,00 |
| Quantidade | 100.000 |
| Remuneração | CDI + 2,300% |
| Data de emissão | 01/03/2020 |
| Data de vencimento | 01/09/2025 |
| Inadimplemento no período | Adimplente |
| Garantias | Fiança |