



[www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR**

**008ª Emissão de Debêntures**

**RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

## 1. PARTES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>EMISSORA</b>          | <b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR</b> |
| <b>CNPJ</b>              | <b>76.484.013/0001-45</b>                          |
| <b>COORDENADOR LÍDER</b> | <b>Banco Votorantim S.A.</b>                       |
| <b>ESCRITURADOR</b>      | <b>Banco Bradesco S.A.</b>                         |
| <b>MANDATÁRIO</b>        | <b>Banco Bradesco S.A.</b>                         |

## 2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

### 1ª SÉRIE

|   |   |
|---|---|
| <b>CÓDIGO DO ATIVO</b>  | SAPR18  |
| <b>DATA DE EMISSÃO</b>  | 21/06/2018  |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>   | 21/06/2021  |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO**</b>  | 95.000.000,00   |
| <b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO</b>   | 10.000,00   |
| <b>QUANTIDADE PREVISTA**</b>  | 9.500   |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE</b>                                  | N/A   |
| <b>REMUNERAÇÃO VIGENTE</b>  | 106,50% da Taxa DI  |
| <b>ESPÉCIE</b>  | QUIROGRAFÁRIA   |
| <b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>  | Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão destinados: (i) ao complemento do plano de investimentos da Companhia; e (ii) ao capital de giro a ser utilizado pela Companhia. |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*</b> | Aa2 Moody's   |

### 2ª SÉRIE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>CÓDIGO DO ATIVO</b> | SAPR28 |
|------------------------|--------|

|   |   |
|---|---|
| <b>DATA DE EMISSÃO</b>  | 21/06/2018  |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>   | 21/06/2023  |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO**</b>  | 155.000.000,00  |
| <b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO</b>   | 10.000,00   |
| <b>QUANTIDADE PREVISTA**</b>  | 15.500  |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE</b>                                  | N/A   |
| <b>REMUNERAÇÃO VIGENTE</b>  | 108% da Taxa DI   |
| <b>ESPÉCIE</b>  | QUIROGRAFÁRIA   |
| <b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>  | Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão destinados: (i) ao complemento do plano de investimentos da Companhia; e (ii) ao capital de giro a ser utilizado pela Companhia. |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*</b> | Aa2 Moody's   |

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotruster.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotruster.com.br)\*\*Conforme previsto na Data de Emissão

### 3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2020 (P.U.)

#### 1ª SÉRIE

| DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃO | PAGAMENTO DE JUROS | RESGATE ANTECIPADO |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 21/06/2020        |             | 191,66             |                    |
| 21/12/2020        |             | 104,98             |                    |

| DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO |
|-------------------|-------------|-------------|
|                   |             |             |

#### 2ª SÉRIE

| DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃO | PAGAMENTO DE JUROS | RESGATE ANTECIPADO |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 21/06/2020        |             | 194,39             |                    |

|            |  |        |  |
|------------|--|--------|--|
| 21/12/2020 |  | 106,47 |  |
|------------|--|--------|--|

| DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO |
|-------------------|-------------|-------------|
|                   |             |             |

#### 4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2020

| SÉRIE | EMITIDAS | CIRCULAÇÃO | CANCELADAS |
|-------|----------|------------|------------|
| 1     | 9.500    | 9.500      | 0          |
| 2     | 15.500   | 15.500     | 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 27/03/2020, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o aumento do capital social da Companhia.

##### ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas Assembleias no período.

##### FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 17/02/2020: Aprovação pelo CA dos termos e condições da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.

Fato Relevante em 23/03/2020: Medidas tomadas para minimizar os impactos do novo Coronavírus à população.

Fato Relevante em 27/03/2020: Aumento do Capital Social.

Fato Relevante em 27/03/2020: Desdobramento de ações.

Fato Relevante em 17/04/2020: Suspensão Temporária da Aplicação de Reajuste Tarifário.

Fato Relevante em 20/04/2020: Complemento referente ao reajuste tarifário de 2020.

Fato Relevante em 08/05/2020: Decreto Situação de Emergência Hídrica no Estado do Paraná.

Fato Relevante em 24/06/2020: Continuidade as medidas tomadas para minimizar os impactos do novo Coronavírus à população.

Fato Relevante em 25/08/2020: Aprovação, pela AGEPAR, do Reajuste Tarifário de 2020.

Fato Relevante em 27/08/2020: Notícia sobre suspensão do reajuste tarifário de 2020.

Fato Relevante em 01/09/2020: Suspensão da aplicação do Reajuste Tarifário de 2020.

Fato Relevante em 21/09/2020: Continuidade às medidas tomadas para minimizar os impactos do novo Coronavírus à população.

Fato Relevante em 06/10/2020: Conversão de Multa Ambiental - Ibama.

Fato Relevante em 29/10/2020: Prorrogação do Decreto de Situação de Emergência Hídrica.

Fato Relevante em 10/12/2020: Aprovação, pelo Conselho de Administração, do Plano Plurianual de Investimentos - 2021 a 2025.

Fato Relevante em 15/12/2020: Continuidade às medidas tomadas para minimizar os impactos do novo Coronavírus à população e regras de parcelamento de cobrança aos beneficiários da Tarifa Social.

Fato Relevante em 29/12/2020: Decisão, pela AGEPAR, da aplicação do Índice de Reajuste Tarifário 2020.

Fato Relevante em 29/12/2020: Definição, pela AGEPAR, do processo de Abertura de Consulta Pública relativa à Segunda Revisão Tarifária Periódica (2ª RTP).

## 6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotrustee.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotrustee.com.br)

| ÍNDICE                                       | MARÇO                                   | JUNHO                                   | SETEMBRO                                | DEZEMBRO                                |
|--|---|---|---|---|
| EBITDA /<br>Despesa<br>Financeira<br>Líquida | Limite>=1,5<br>Apurado=11,6<br>Atendido | Limite>=1,5<br>Apurado=12,6<br>Atendido | Limite>=1,5<br>Apurado=11,1<br>Atendido | Limite>=1,5<br>Apurado=9,7<br>Atendido  |
| Dívida Líquida/<br>EBITDA                    | Limite<= 3,0<br>Apurado=1,2<br>Atendido | Limite<= 3,0<br>Apurado=1,3<br>Atendido | Limite<= 3,0<br>Apurado=1,3<br>Atendido | Limite<= 3,0<br>Apurado=1,4<br>Atendido |

## 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\*

\*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [Monitoramento@pentagonotruster.com.br](mailto:Monitoramento@pentagonotruster.com.br)

| MÍNIMO | CONTRATO | STATUS DA MEDIÇÃO |
|--------|----------|-------------------|
|        |          |                   |

## 8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"</i>   | Item 9 deste relatório   |
| Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"</i>  | Item 5 deste relatório   |
| Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"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"</i> | Item 6 deste relatório   |
| Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"</i>   | Item 4 deste relatório   |
| Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"</i>   | Item 3 deste relatório   |
| Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"</i>   | Anexo II deste relatório |
| Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"</i>   | Item 2 deste relatório   |
| Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver"</i>  | Não aplicável            |

|  |  |
|--|--|
| Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“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”</i>   | Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório. |
| Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias”</i>  | Item 9 deste relatório   |
| Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“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”</i> | Anexo I deste relatório  |
| Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>“declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”</i>   | Item 9 deste relatório   |

## 9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

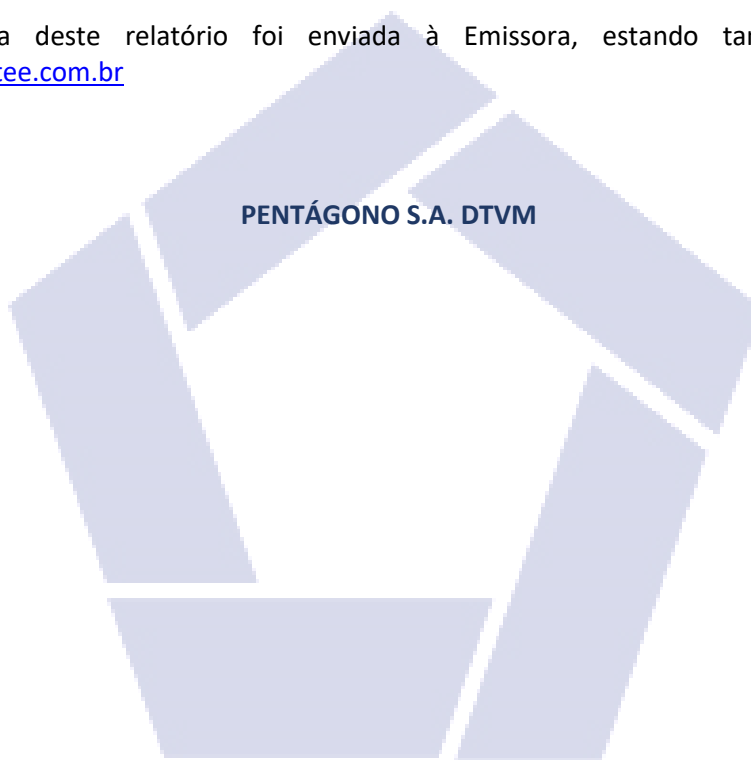
- (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação 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 e Anexo III, caso haja;
- (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](http://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 Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, 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](http://www.pentagonotrustee.com.br)





**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**

*\*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em [www.pentagontrustee.com.br](http://www.pentagontrustee.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.*

**Debêntures**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>EMISSORA</b>                       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR            |
| <b>EMISSÃO/SÉRIE</b>                  | 3ª/1ª e 2ª   |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 300.000.000,00   |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia  |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A  |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 19.967 e 10.033, respectivamente.                      |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/11/2018 e 15/11/2020, respectivamente.              |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 110,8% da Taxa DI e IPCA + 6,99% a.a., respectivamente |
| <b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>     | N/A  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>EMISSORA</b>                       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR               |
| <b>EMISSÃO/SÉRIE</b>                  | 9ª/1ª e 2ª  |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 350.000.000,00  |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia   |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A   |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 19.915 e 15.085, respectivamente.                         |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 11/06/2024 e 11/06/2026, respectivamente.                 |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | 106,05% da Taxa DI e 107,25% da Taxa DI, respectivamente. |
| <b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>     | N/A   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>EMISSORA</b>                       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR |
| <b>EMISSÃO/SÉRIE</b>                  | 10ª/Única                                   |
| <b>VOLUME TOTAL PREVISTO</b>          | 350.000.000,00                              |
| <b>ESPÉCIE</b>                        | Quirografia                                 |
| <b>GARANTIAS</b>                      | N/A   |
| <b>QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA</b> | 35.000                                      |
| <b>DATA DE VENCIMENTO</b>             | 15/03/2027                                  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>                    | IPCA + 4,6570% a.a.                         |
| <b>INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO</b>     | N/A   |

**ANEXO II**

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

**FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOVER – DESCRIÇÃO  
CONTRATUAL**

*(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)*

*\*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

Não aplicável.

