



www.pentagonotrustee.com.br

CCR S.A.

4ª Emissão de Notas Promissórias

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

1. PARTES

EMISSIONA	CCR S.A.
CNPJ	02.846.056/0001-97
COORDENADOR LÍDER	Banco BTG Pactual S.A.
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
MANDATÁRIO	Banco Bradesco S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

1ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	NC00210060T
DATA DE EMISSÃO	13/12/2021
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2023
VOLUME TOTAL PREVISTO**	1.200.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	2.500.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	480
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
ESPÉCIE	N/A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"XVII . DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Notas Promissórias, serão destinados para reforço e composição de caixa da Emissora."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA+(bra) Fitch Ratings

2ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	NC00210060U
DATA DE EMISSÃO	13/12/2021

DATA DE VENCIMENTO	03/12/2023
VOLUME TOTAL PREVISTO**	640.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	2.500.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	256
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
ESPÉCIE	N/A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"XVII . DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Notas Promissórias, serão destinados para reforço e composição de caixa da Emissora."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA+(bra) Fitch Ratings

3ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	NC00210060V
DATA DE EMISSÃO	13/12/2021
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
VOLUME TOTAL PREVISTO**	300.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	2.500.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	120
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
ESPÉCIE	N/A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"XVII . DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Notas Promissórias, serão destinados para reforço e composição de caixa da Emissora."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA+(bra) Fitch Ratings

4ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	NC00210060W
DATA DE EMISSÃO	13/12/2021
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
VOLUME TOTAL PREVISTO**	160.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	2.500.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
ESPÉCIE	N/A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS**	"XVII . DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Notas Promissórias, serão destinados para reforço e composição de caixa da Emissora."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	AA+(bra) Fitch Ratings

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

**Conforme previsto na Data de Emissão.

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2021 (P.U.)

1ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO

2ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
-------------------	-------------	--------------------	--------------------

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

3ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
-------------------	-------------	--------------------	--------------------

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

4ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
-------------------	-------------	--------------------	--------------------

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2021

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
1	480	480	0
2	256	256	0
3	120	120	0
4	64	64	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 08/04/2021, foi aprovada a alteração do caput do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, que trata da administração da Companhia, por uma diretoria.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 23/02/2021– Aditivo ao contrato de concessão da NovaDutra - Decisão ANTT

Fato Relevante em 25/02/2021– Aditivo de Contrato de Concessão - NovaDutra

Fato Relevante em 12/03/2021- Decreto Relicitação BR163 MSVia

Fato Relevante em 23/03/2021- Termos Aditivos nº 06 e nº 07 ao Contrato de Concessão ViaQuatro

Fato Relevante em 24/03/2021- Alteração no formato da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para exclusivamente digital

Fato Relevante em 30/03/2021- Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Concessão ViaMobilidade

Fato Relevante em 07/04/2021- Licitação ANAC

Fato Relevante em 08/04/2021- Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Destinação dos Resultados; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a alteração do caput do artigo 22, e a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia.

Fato Relevante em 20/04/2021- Licitação Linhas 8 e 9

Fato Relevante em 23/04/2021- Autorização de reajuste tarifário - RodoNorte

Fato Relevante em 26/04/2021- Aditivo de Contrato de Concessão - BH e ANAC

Fato Relevante em 07/05/2021- Intenção de alienação AG Participações

Fato Relevante em 19/05/2021- Decisão ANTT - Aditivo Contrato de Concessão MSVia

Fato Relevante em 26/05/2021- Carta de waiver - Grupos Mover e Soares Penido

Fato Relevante em 28/05/2021- 15ª (décima quinta) emissão de debêntures simples

Fato Relevante em 31/05/2021- Licitação Linhas 8 e 9 - Homologação e Adjudicação

Fato Relevante em 10/06/2021- Celebração 1º Aditivo Contrato de Concessão MSVia

Fato Relevante em 21/06/2021- Celebração do Acordo de Acionistas - Linhas 8 e 9

Fato Relevante em 29/06/2021- Acordo Preliminar entre a Companhia e o Estado de São Paulo

Fato Relevante em 29/06/2021- Celebração do termo aditivo nº 04, entre o VLT Carioca e o Município do Rio de Janeiro

Fato Relevante em 30/06/2021- Celebração do Contrato de Concessão - Linhas 8 e 9

Fato Relevante em 08/07/2021- AG Participações comunica que continua em tratativas com a IG4 Capital Investimentos Ltda. (“IG4”)

Fato Relevante em 29/07/2021- Alteração no Conselho de Administração

Fato Relevante em 05/08/2021- 1 Aditivo ao Acordo de Acionistas - ViaMobilidade Linhas 5 e 17

Fato Relevante em 09/08/2021- Carta Andrade Gutierrez

Fato Relevante em 26/08/2021- Andrade Gutierrez Participações S.A. e IG4 Transport LP - alienação de ações

Fato Relevante em 03/09/2021- Renovação do prazo para exercício do direito de preferência

Fato Relevante em 08/09/2021- Notícia veiculada na mídia - Aeroporto de Guarulhos

Fato Relevante em 01/10/2021- Reequilíbrio RodoAnel - Eixo Suspenso

Fato Relevante em 05/10/2021- Declaração de vitória de processo licitatório de sua controlada, Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) para a prestação do serviço do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (SBBH)

Fato Relevante em 05/10/2021- Andrade Gutierrez Participações S.A. (“AG Participações”) comunica não ter interesse em exercer o direito de preferência para a aquisição da totalidade das ações de emissão da CCR

Fato Relevante em 18/10/2021- Celebração do Contrato de Concessão Bloco Central

Fato Relevante em 20/10/2021- Celebração do Contrato de Concessão Bloco Sul
Fato Relevante em 22/10/2021- Aquisição VLT/Riopar
Fato Relevante em 28/10/2021- Decisão TCE/PR - RodoNorte
Fato Relevante em 28/10/2021- Programa de ADR Nível I
Fato Relevante em 29/10/2021- Licitação Dutra - BR 116/101/RJ/SP
Fato Relevante em 01/11/2021- Resilição do contrato de compra e venda de ações celebrado entre a AGPar e a IG4
Fato Relevante em 03/11/2021- RodoNorte - Decisão da Controladoria-Geral do Estado Paraná
Fato Relevante em 30/11/2021- 4ª Emissão de notas promissórias comerciais
Fato Relevante em 17/12/2021- Alteração Diretoria
Fato Relevante em 22/12/2021- Termo Aditivo e Modificativo nº 23/2021
Fato Relevante em 27/12/2021- Metrô Bahia - Celebração Termo Aditivo nº 09
Fato Relevante em 29/12/2021- Termo Aditivo e Modificativo nº 24/2021
Fato Relevante em 11/01/2021- 16ª emissão debêntures

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

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Financeira Líquida/ EBITDA Ajustado**	N/A	N/A	N/A	Limite<= 4,5 Apurado=3,03 Atendido

**Conforme previsto na Cláusula XIII, alínea (o) da Cartula de Nota Promissória, será considerada hipótese de inadimplemento e vencimento antecipado, a distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio, pela Emissora, em valor superior ao do dividendo mínimo obrigatório, previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios, quando não observado o limite do índice financeiro acima mencionado.

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@pentagonotrustee.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>	Destinação comprovada
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)</i>	Anexo I deste relatório

<i>quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período"</i>	
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), 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.pentagonotruster.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

**Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.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

EMISSORA	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	10ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	770.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão).
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	770.000
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2026
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,20% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	12ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.400.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.400.000
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2026
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	700.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança, Cessão Fiduciária de direitos emergentes da concessão e direitos creditórios, e Alienação Fiduciária de Ações.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	700.000

DATA DE VENCIMENTO	01/04/2030
REMUNERAÇÃO	Prefixada a 9,76% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	5ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.200.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	700.000 e 500.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2028
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 2,30% a.a., e IPCA + 7,0737% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	6ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.100.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão).
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	110.000
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
REMUNERAÇÃO	115% da Taxa DI
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	9ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	490.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.30 da Escritura de Emissão).
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	490.000
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2026
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 2,00% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	10ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	480.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.30 da Escritura de Emissão).

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	480.000
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2026
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,85% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. - 1ª EMISSÃO (anteriormente integrante da 5ª EMISSÃO da COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES)
EMISSION/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	700.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Ações.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	700.000.000
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2031
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,50% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	CCR S.A.
EMISSION/SÉRIE	12ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	800.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Conta Vinculada
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	800.000
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2025
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,80% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CCR S.A.
EMISSION/SÉRIE	13ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	700.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	700.000
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2022
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 3,20% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CCR S.A.
EMISSION/SÉRIE	14ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	960.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	480.000 e 480.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2026 e 15/12/2028, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 2,20% a.a. e IPCA + 4,25% a.a., respectivamente.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CCR S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	15ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	545.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	545.000
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2033
REMUNERAÇÃO	IPCA + 4,8791% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	5ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	214.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	214.000
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2023
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 2,80% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	8ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	450.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	450.000
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2022
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,35% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	600.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	600.000
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2024

REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,70% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DO BLOCO SUL S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.800.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.800.000
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,70% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.050.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.050.000
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,75% a.a.
INADIMPLENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSIONA	ANDRADE GUTIERREZ S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	5ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	348.370.000,00
ESPÉCIE	1ª Série: Quirografia 2ª Série: Real
GARANTIAS	1ª Série: N/A 2ª Série: Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200.370 e 148.000, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022 e 15/05/2022, respectivamente.
REMUNERAÇÃO	1ª Série: (i) 100% da Taxa DI + 4,50% a.a., a partir da Primeira Data de Integralização da 1ª Série (inclusive) e 24/09/2018 (exclusive); e (ii) 135% da Taxa DI, a partir de 24/09/2018 (inclusive) e a Data de Vencimento da 1ª Série (exclusive). 2ª Série: (i) 135% da Taxa DI a partir da 1ª Data de Integralização da 2ª Série, até 20/12/2019 (exclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., entre 20/12/2019 (inclusive) e 13/11/2020 (exclusive); e (iii) 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., a partir de 13/11/2020 (inclusive), até a Data de Vencimento

	da 2ª Série (exclusive).
INADIMPLETOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
EMISSION/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.600.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.600.000
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
REMUNERAÇÃO	(ii) 136,90% da Taxa DI, a partir da Primeira Data de Integralização até 02/11/2019 (exclusive); e; (ii) 100% da Taxa DI + 2,15% a.a., desde 02/11/2019 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive).
INADIMPLETOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSIONA	CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
EMISSION/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.600.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.600.000
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2023
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,70% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

Notas Promissórias

EMISSIONA	SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA.
EMISSION/SÉRIE	13ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	35.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	07
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,30% a.a.
INADIMPLETOS NO PERÍODO	N/A

ANEXO II

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

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

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Cártula de emissão das Notas Promissórias)

**Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Cártula de emissão das Notas Promissórias.*

Não aplicável.

