

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

---

**Abimex Importação e Exportação S.A.**

*2ª Emissão de Debêntures*

ÍNDICE

EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	6
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.....	6
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	7
EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19.....	7
GARANTIA.....	8
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	8
DECLARAÇÃO.....	8

## EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	Abimex Importação e Exportação S.A.
<b>CNPJ:</b>	07.121.351/0001-08
<b>Categoria de registro:</b>	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:**

2ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

ABMX12

**Código ISIN:**

BRABMXDBS010

**Escriturador:**

Banco Bradesco S.A.

**Liquidante:**

Banco Bradesco S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Bradesco BBI S.A.

**Data de Emissão:**

15 de outubro de 2018

**Data de Vencimento:**

15 de outubro de 2024

**Quantidade de Debêntures:**

100.000.000 (cem milhões)

**Número de Séries:**

Única

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 1,00 (um real)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografia 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:**

CDI + 0,90% a.a.

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data da primeira Integralização

**Pagamento da Remuneração:**

Data de Pagamento da Remuneração
15/01/2019
15/04/2019
15/07/2019
15/10/2019
15/01/2020
15/04/2020
15/07/2020
15/10/2020
15/01/2021
15/04/2021
15/07/2021
15/10/2021
15/01/2022
15/04/2022
15/07/2022
15/10/2022

15/01/2023
15/04/2023
15/07/2023
15/10/2023
15/01/2024
15/04/2024
15/07/2024
Data do Vencimento

**Amortização:**

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
15/04/2020	5,2631%
15/07/2020	5,2631%
15/10/2020	5,2631%
15/01/2021	5,2631%
15/04/2021	5,2631%
15/07/2021	5,2631%
15/10/2021	5,2631%
15/01/2022	5,2631%
15/04/2022	5,2631%
15/07/2022	5,2631%
15/10/2022	5,2631%
15/01/2023	5,2631%
15/04/2023	5,2631%
15/07/2023	5,2631%
15/10/2023	5,2631%
15/01/2024	5,2631%
15/04/2024	5,2631%
15/07/2024	5,2631%
Data do Vencimento	Saldo do Valor Nominal Unitário

**Repactuação:**

Não se aplica à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

A qualquer tempo, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês a partir da Data de Emissão

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram integralmente utilizados para: (i) investimentos em ativos e na capacidade produtiva do grupo econômico da Emissora para os anos de 2018 e 2019, (ii) reforço do seu capital de giro, conforme previsto na cláusula 3.7.1 da Escritura de Emissão.

Segue abaixo, status atualizado da destinação dos recursos (Data base: Dez/19):

Investimentos 2018/2019	
Ativo Imobilizado – Unidades Brasil	54.301.958
Ativo Imobilizado/Andamento – Unidade Paraguai	13.221.720
Capital de Giro	32.476.322
<b>Total</b>	<b>100.000.000,00</b>

## ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019.

## POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
<b>31/12/2019</b>	R\$1,00000000	R\$0,01201601	R\$1,01201601	R\$101.201.601,00
<b>31/12/2018</b>	R\$1,00000000	R\$0,01361460	R\$1,01361460	R\$ 101.361.460,00

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
100.000.000	-	-	100.000.000

## EVENTOS REALIZADOS 2019

Data	Evento	Valor Unitário
<b>15/01/2019</b>	Remuneração	R\$0,01647423
<b>15/04/2019</b>	Remuneração	R\$ 0,01762034
<b>15/07/2019</b>	Remuneração	R\$0,01762034
<b>15/10/2019</b>	Remuneração	R\$0,01741522

No exercício de 2019 não ocorreram os eventos de 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, bem como os Garantidores.

## 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, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

<sup>1</sup> 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.

## ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não ocorreram alterações estatutárias da Emissora no exercício social de 2019, com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários.

## 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/2020/06/Abimex-DF-31-12-2019.pdf>

## ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

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

A Fiadora tem o dever de respeitar anualmente os seguintes Índices Financeiros a serem observados a partir de 2018:

- (I) observar os índices Financeiros, quais sejam, (a) razão entre a Dívida Líquida e EBITDA deverá ser igual ou inferior a 2,5.

Para fins do disposto acima:

“Dívida Líquida” significa (+) dívidas com instituições financeiras; (+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida; (+) empréstimos e financiamentos de longo e curto prazo (incluindo debêntures e outros valores mobiliários) (-) disponibilidades (incluindo disponibilidades financeiras); e

“EBITDA” significa (+/-) Resultado Líquido; (+/-) Tributos; (+/-) Despesa/Receita Financeira Líquida; (+) Depreciações, Amortizações e Exaustões.

Abaixo, segue quadro de apuração referente ao encerramento de 2019:

<i>*em milhares de Reais</i>	<b>2019</b>
<b>(A) Dívida Líquida</b>	<b>52.577</b>
<b>(B) EBITDA</b>	<b>90.359</b>
<b>(i) A / B &lt; ou = 2,5</b>	<b>0,58</b>

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações, decorrer do exercício de 2019.

## EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19

Colacionamos as seguintes informações relacionadas ao COVID-19, os quais foram extraídos das demonstrações financeiras da Emissora: “A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram tomadas:

- Momentaneamente, todos os investimentos do Grupo para o ano de 2020 estão cancelados. Para o ano de 2020 o Grupo havia previsto investimentos na ordem de R\$ 24,6 milhões;
- Suspensão de três meses de contratos de prestação de serviços não essenciais a atividade, como consultorias;
- Postergação de 30 dias nos pagamentos para fornecedores que estavam com duplicatas em contas a pagar e solicitando 60 dias para as novas compras;

- Renegociação da redução dos alugueis dos galpões industriais na ordem de 30%;
- Não comprar, no período de três meses, material de expediente que não estejam relacionados com higiene e limpeza;
- Não realizar ações de endomarketing no ano de 2020 (que tenham desembolso financeiro);
- Suspender as contribuições para o LuneliPrev para o ano de 2020;
- Suspender todos os treinamentos e cursos externos previstos para o ano 2020;
- Durante o ano 2020 não serão fabricados uniformes para os colaboradores;
- Proibição de horas extras;
- Evitar realizar rescisões de contratos de representação comercial;
- Suspensão novas contratações para o ano de 2020;
- Não realizar aprovações de novas bolsas de estudo para o ano de 2020;
- Suspender o plano de expansão de franquias.

## GARANTIA

As Debêntures são da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional.

A garantia fidejussória está representada pela fiança da Lunelli Participações LTDA, Lunelli Comércio do vestuário Ltda., Antídio Aleixo Lunelli, Dênis Luiz Lunelli e Viviane Cecilia Lunelli a qual se encontra devidamente constituída e permanece exequível dentro dos limites da garantia fidejussória. Ademais, informamos que recebemos Declaração das Pessoas Físicas garantidoras na Emissão, informando que a capacidade financeira permanece inalterada, suficiente e exequível para garantir com suas obrigações na Emissão.

A garantia fidejussória pode ser afetada pela existência de dívida das garantidoras, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência.

## 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 de interesses que nos impeça de continuar a exercer a função. 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"*