

Relatório Anual

EXERCÍCIO 2017



Enova Foods S.A.

3ª Emissão de Debêntures

planner 

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS	6
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES	7
EVENTOS REALIZADOS 2017	7
AGENDA DE EVENTOS 2018.....	7
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	8
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	8
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	8
PRINCIPAIS RUBRICAS.....	9
COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA.....	9
GARANTIA	9
DECLARAÇÃO	10

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	ENOVA FOODS S.A.
Endereço da Sede:	Avenida Elias Bauab, nº 665, Distrito Industrial Antônio Boso, Catanduva-SP-CEP 18803-155
Telefone / Fax:	(11) 2595-4900
D.R.I.:	Nelson Paulo Scuracchio Neto
CNPJ:	46.948.287/0001-87
Auditor:	Não informado pela Companhia
Atividade:	Atua no segmento de alimentos
Categoria de Registro:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

Dispensa de registro na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09, por se tratar de oferta pública com esforços restritos

Número da Emissão:

3ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

CSDC13

Código ISIN:

BRCSDCDBS021

Escriturador:

Itaú CV S.A

Banco Liquidante:

Itaú Unibanco S.A

Coordenador Líder:

Banco Santander Brasil S.A

Data de Emissão:

27 de fevereiro de 2015

Data de Vencimento:

27 de fevereiro de 2019

Quantidade de Debêntures:

150 Debêntures

Número de Séries:

A presente emissão foi emitida em série única

Valor Total da Emissão:

R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na data de emissão

Forma:

Nominativas e escritural

Espécie:

Garantia real

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:

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

130% (cem por cento) do CDI

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão

Pagamento da Remuneração:

Data	Data
27/03/2015	27/10/2017
27/04/2015	27/11/2017
27/05/2015	27/12/2017
27/06/2015	27/01/2018
27/07/2015	27/02/2018
27/08/2015	27/03/2018
27/09/2015	27/04/2018
27/10/2015	27/05/2018
27/11/2015	27/06/2018
27/12/2015	27/07/2018
27/01/2016	27/08/2018
27/02/2017	27/09/2018
27/03/2017	27/10/2018
27/04/2017	27/11/2018
27/05/2017	27/12/2018
27/06/2017	27/01/2019
27/07/2017	27/02/2019
27/08/2017	
27/09/2017	

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
27/09/2015	3,33%
27/10/2015	3,33%
27/11/2015	3,33%
27/12/2015	3,33%
27/01/2016	3,33%
27/02/2017	3,33%
27/03/2017	3,33%
27/04/2017	3,33%
27/05/2017	3,33%
27/06/2017	3,33%
27/07/2017	3,33%
27/08/2017	3,33%
27/09/2017	3,33%
27/10/2017	3,33%
27/11/2017	3,33%
27/12/2017	3,33%

27/01/2018	3,33%
27/02/2018	3,33%
27/03/2018	3,33%
27/04/2018	3,33%
27 /05/2018	3,33%
27/06/2018	3,33%
27/07/2018	3,33%
27/08/2018	3,33%
27/09/2018	3,33%
27/10/2018	3,33%
27/11/2018	3,33%
27/12/2018	3,33%
27/01/2019	3,33%
27/02/2019	Saldo do Valor Nominal Unitário

Fundo de Amortização:

Não se aplica à presente emissão

Prêmio:

Não se aplica à presente emissão

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Resgate Antecipado:

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo a partir da primeira data de pagamento de amortização, inclusive, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, realizar o resgate antecipado de parte ou da totalidade das Debêntures.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos líquidos captados pela emissora por meio da emissão devem ser destinados para reforço de capital de giro.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2017.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$ 46.720,00000000	R\$ 48,19962239	R\$ 46.768,19962239	R\$ 7.015.229,94
31/12/2016	R\$ 83.350,00000000	R\$ 220,03983250	R\$ 83.570,03983250	R\$ 12.535.505,97

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
150	-	-	150

EVENTOS REALIZADOS 2017

Data	Evento	Valor Unitário
27/01/2017	Remuneração	R\$ 1.241,39823000
27/02/2017	Remuneração	R\$ 1.095,30318350
27/02/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/03/2017	Remuneração	R\$ 855,17293979
27/03/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/04/2017	Remuneração	R\$ 928,33781830
27/04/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/05/2017	Remuneração	R\$ 843,44632959
27/05/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/06/2017	Remuneração	R\$ 711,08602060
27/06/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/07/2017	Remuneração	R\$ 735,10603599
27/07/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/08/2017	Remuneração	R\$ 632,12208699
27/08/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/09/2017	Remuneração	R\$ 534,15126359
27/09/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/10/2017	Remuneração	R\$ 480,74314620
27/10/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/11/2017	Remuneração	R\$ 374,31657399
27/11/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000
27/12/2017	Remuneração	R\$ 372,27390200
27/12/2017	Amortização	R\$ 3.330,00000000

No exercício de 2017 não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

AGENDA DE EVENTOS 2018

Data	Evento
27/01/2018	Remuneração
27/01/2018	Amortização
27/02/2018	Remuneração

¹ 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.

27/02/2018	Amortização
27/03/2018	Remuneração
27/03/2018	Amortização
27/04/2018	Remuneração
27/04/2018	Amortização
27/05/2018	Remuneração
27/05/2018	Amortização
27/06/2018	Remuneração
27/06/2018	Amortização
27/07/2018	Remuneração
27/07/2018	Amortização
27/08/2018	Remuneração
27/08/2018	Amortização
27/09/2018	Remuneração
27/09/2018	Amortização
27/10/2018	Remuneração
27/10/2018	Amortização
27/11/2018	Remuneração
27/11/2018	Amortização
27/12/2018	Remuneração
27/12/2018	Amortização

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2017, a Emissora cumpriu regularmente e dentro dos prazos todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, exceto em relação às obrigações não pecuniárias, exclusivamente em relação a não divulgação de suas demonstrações financeiras, tendo sido notificada por este Agente Fiduciário, estando dentro do prazo para atendimento de tal notificação

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 como agente fiduciário em outras emissões do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A presente Emissão não possui classificação de risco.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 04 julho de 2017 foi realizada Assembleia Geral de Acionistas em que foi deliberado e aprovado o aumento do capital social da Companhia de R\$48.467.000,00, para R\$48.467.005,00, dividido em 74.258.295, ações ordinárias totalmente subscritas e integralizadas.

Em 18 dezembro de 2017 foi realizada Assembleia Geral de Acionistas em que foi deliberado e aprovado o aumento do capital social da Companhia para R\$58.467.005,00, dividido em 81.258.304, ações ordinárias totalmente subscritas e integralizadas, 1 ação preferencial de classe A, 1 (uma) classe B, 1 classe C, uma classe E, uma classe F, 1 classe G, 1 classe H, todas nominativas e sem valor nominal.

Não tomamos conhecimento de fato relevante pela Emissora em 2017 que impactasse diretamente as debêntures da presente emissão.

PRINCIPAIS RUBRICAS

Não foi possível destacarmos as principais rubricas pertinentes ao exercício de 2017, pois até a presente data, não foram divulgadas as Demonstrações Financeiras da Emissora.

COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA

Não foi possível elaborarmos os comentários sobre as demonstrações financeiras de 2017, por falta de sua divulgação. A Companhia não atendeu o prazo para publicação de suas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2017.

GARANTIA

As Debêntures são da espécie com garantia real e contam com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Ações da emissora de titularidade da Enova Foods Participações S.A; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Hipoteca do Imóvel de Matrícula nº 9.272 do 1º Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Catanduva-SP.

Conta Vinculada:

No exercício de 2017, a Emissora transitou em Conta Vinculada, recursos superiores os Valores Mínimos da Garantia, conforme previsto no Contrato de Custódia de Recursos Financeiros e tabela abaixo:

Data	Valores transitados
27/01/2017	R\$ 2.670.199,79
27/02/2017	R\$ 2.425.828,42
27/03/2017	R\$ 1.840.026,99
27/04/2017	R\$ 3.263.076,47
27/05/2017	R\$ 3.404.996,22
27/06/2017	R\$ 2.538.859,68
27/07/2017	R\$ 2.454.628,70
27/08/2017	R\$ 2.062.300,59
27/09/2017	R\$ 2.454.833,15
27/10/2017	R\$ 2.555.953,45
27/11/2017	R\$ 2.748.961,07
27/12/2017	R\$ 2.157.096,15

DECLARAÇÃO

De acordo com o disposto no artigo 68, alínea “b” da lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1.976 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. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, abril de 2018.



“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 2017 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”