



RELATÓRIO ANUAL 2016

▶ ENOVA FOODS S.A

3ª Emissão de Debêntures Simples

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA | 3 |
| CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES | 3 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6 |
| ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS | 6 |
| POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES | 7 |
| EVENTOS REALIZADOS 2016 | 7 |
| AGENDA DE EVENTOS 2017 | 7 |
| OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA | 8 |
| EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE DEBÊNTURES | 8 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 8 |
| ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E INFORMAÇÕES RELEVANTES | 8 |
| PRINCIPAIS RUBRICAS | 8 |
| COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA | 8 |
| GARANTIA | 9 |
| DECLARAÇÃO | 9 |

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 Scuracchio |
| CNPJ: | 46.948.287/0001-87 |
| Auditor: | Não informado pela Companhia |
| Atividade: | Atua no segmento de alimentos |
| Categoria de Registro: | Sem registro na CVM |
| Publicações: | DOESP e O Regional |

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

Aquisição Facultativa:

A Emissora poderá, a qualquer tempo adquirir Debêntures caso algum dos Debenturistas deseje alienar tais Debêntures à Emissora.

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 2016.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

| Data | Valor Nominal | Juros | Preço Unitário | Financeiro |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 31/12/2016 | R\$ 83.350,00000000 | R\$ 220,03983250 | R\$ 83.570,03983250 | R\$ 12.535.505,97 |
| 31/12/2015 | R\$ 86.680,00000000 | R\$ 177,58478319 | R\$ 86.857,58478319 | R\$ 13.028.637,72 |

| Emitidas | Canceladas | Em Tesouraria | Em Circulação |
|----------|------------|---------------|---------------|
| 150 | - | - | 150 |

EVENTOS REALIZADOS 2016

| Data | Evento | Valor Unitário |
|------------|-------------|--------------------|
| 27/01/2016 | Remuneração | R\$ 1.250,60083720 |
| 27/01/2016 | Amortização | R\$ 3.330,00000000 |
| 27/02/2016 | Remuneração | R\$ 1.201,90283250 |
| 27/03/2016 | Remuneração | R\$ 1.086,69312850 |
| 27/04/2016 | Remuneração | R\$ 1.201,90283250 |
| 27/05/2016 | Remuneração | R\$ 1.201,90283250 |
| 27/06/2016 | Remuneração | R\$ 1.201,90283250 |
| 27/07/2016 | Remuneração | R\$ 1.259,56686300 |
| 27/08/2016 | Remuneração | R\$ 1.317,27006800 |
| 27/09/2016 | Remuneração | R\$ 1.144,27797649 |
| 27/10/2016 | Remuneração | R\$ 1.197,12521049 |
| 27/11/2016 | Remuneração | R\$ 1.125,18082450 |
| 27/12/2016 | Remuneração | R\$ 1.164,58203650 |

No exercício de 2016, não ocorreram os eventos de resgate e conversão.

AGENDA DE EVENTOS 2017

| Data | Evento |
|------------|-------------|
| 27/01/2017 | Remuneração |
| 27/02/2017 | Remuneração |
| 27/02/2017 | Amortização |
| 27/03/2017 | Remuneração |
| 27/03/2017 | Amortização |
| 27/04/2017 | Remuneração |
| 27/04/2017 | Amortização |
| 27/05/2017 | Remuneração |
| 27/05/2017 | Amortização |
| 27/06/2017 | Remuneração |
| 27/06/2017 | Amortização |
| 27/07/2017 | Remuneração |
| 27/07/2017 | Amortização |
| 27/08/2017 | 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.

| | |
|------------|-------------|
| 27/08/2017 | Amortização |
| 27/09/2017 | Remuneração |
| 27/09/2017 | Amortização |
| 27/10/2017 | Remuneração |
| 27/10/2017 | Amortização |
| 27/11/2017 | Remuneração |
| 27/11/2017 | Amortização |
| 27/12/2017 | Remuneração |
| 27/12/2017 | Amortização |

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2016, a Emissora cumpriu regularmente e dentro dos prazos todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, exceto em relação à divulgação e entrega de suas Demonstrações Financeiras.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE DEBÊNTURES

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

A Emissora não informou a ocorrência de alterações estatutárias no exercício de 2016. Não tomamos conhecimento de fato publicado pela Emissora em 2016 que impactasse diretamente as debêntures da presente emissão.

PRINCIPAIS RUBRICAS

Não foi possível destacarmos as Principais Rubricas pertinentes ao exercício de 2016, 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 2016, por falta de sua divulgação. A Companhia não atendeu o prazo para publicação de suas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2016.

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 2016, a Emissora transitou em Conta Vinculada, recursos superiores os Valores Mínimos da Garantia, conforme previsto no Contrato de Custódia de Recursos Financeiros.

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 encontrarmos em qualquer situação de conflito. Reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos debenturistas.

São Paulo, abril de 2017.



“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 /2.016, 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 forma de debênture”