



Smart REPORT

RELATÓRIO ANUAL DO
AGENTE FIDUCIÁRIO 2024

TUBARAO SANEAMENTO SA

Debênture

1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão





CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2024. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a sua análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão online e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortex.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	TUBARAO SANEAMENTO SA
CNPJ	15.012.434/0001-89

1.2 Dados da emissão

Série 1

IF	TBUS12
ISIN	BRTUBSDBS005
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	10.000
Volume emitido	R\$10.000.000,00
Remuneração	CDI + 4%
Amortização	Mensal
Data emissão	28/12/2018
Data vencimento	28/10/2024
Distribuição	ICVM 476
Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
Pagamento de juros	Mensal
Data da primeira integralização	25/11/2019

Data do primeiro pagamento previsto em contrato	28/11/2019
--	------------

Início da rentabilidade	Primeira Integralização
--------------------------------	-------------------------

Inadimplemento no período	Adimplente
----------------------------------	------------

Risco	-
--------------	---

Lastro	-
---------------	---

Série 2

IF	TBUS22
-----------	--------

ISIN	BRTUBSDBS013
-------------	--------------

PU de emissão	R\$1.000,00
----------------------	-------------

Quantidade emitida	10.000
---------------------------	--------

Volume emitido	R\$10.000.000,00
-----------------------	------------------

Remuneração	CDI + 4%
--------------------	----------

Amortização	Mensal
--------------------	--------

Data emissão	28/12/2018
---------------------	------------

Data vencimento	28/10/2024
------------------------	------------

Distribuição	ICVM 476
---------------------	----------

Rating	Não existe rating para esse operação no período analisado
---------------	---

Pagamento de juros	Mensal
---------------------------	--------

Data da primeira integralização	25/11/2019
--	------------

Data do primeiro pagamento previsto em contrato	28/11/2019
--	------------

Início da rentabilidade	Primeira Integralização
--------------------------------	-------------------------

Inadimplemento no período

Adimplente

Risco

-

Lastro

-

1.3 Principais Contratos

Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no [site da Vórtx](#).

Nome do contrato
Emissao Debentures

1.4 Ativos em circulação em 31.12.2024

Operação sem ativos em circulação no período analisado.

1.5 Eventos financeiros

2º Emissão - Série 1

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
29/01/2024	2,55710468	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,96510467
28/02/2024	2,13488674	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,54288673
28/03/2024	1,96910130	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,37710129
29/04/2024	1,68161157	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,08961156
28/05/2024	1,35792438	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,76592437

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
28/06/2024	1,23832942	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,64632941
29/07/2024	0,94539234	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,35339233
28/08/2024	0,74303648	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,15103647
30/09/2024	0,52064770	20,40799999	0,00000000	20,40799999	20,92864769
28/10/2024	0,22880366	20,41600000	0,00000000	20,41600000	20,64480366

2ª Emissão - Série 2

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
29/01/2024	2,55710468	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,96510467
28/02/2024	2,13488674	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,54288673
28/03/2024	1,96910130	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,37710129
29/04/2024	1,68161157	20,40799999	0,00000000	20,40799999	22,08961156
28/05/2024	1,35792438	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,76592437
28/06/2024	1,23832942	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,64632941
29/07/2024	0,94539234	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,35339233
28/08/2024	0,74303648	20,40799999	0,00000000	20,40799999	21,15103647
30/09/2024	0,52064770	20,40799999	0,00000000	20,40799999	20,92864769
28/10/2024	0,22880366	20,41600000	0,00000000	20,41600000	20,64480366

2. Fatos relevantes

Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no  [site da Vórtx](#).

3. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

4. Destinação de recursos

3.7.1. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora em decorrência da emissão das Debêntures serão utilizados para reforço de capital de giro para fins de gestão ordinária dos negócios da Emissora.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descritivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail vxinforma@vortex.com.br.

5. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que até a data do resgate do ativo (i) se manteve plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não teve conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possuía qualquer conflito com a Emissora que o impedisse de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.

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.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário.

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

6. Outras emissões

Tubarao saneamento | 3ª Emissão ÚNICAª Série

Tipo	DEB
Emissora	TUBARAO SANEAMENTO SA
IF	TUBS13
Volume emitido	R\$300.000.000,00
Quantidade	300.000
Remuneração	IPCA + 14,5000%
Data de emissão	15/02/2024
Data de vencimento	15/02/2039
Inadimplemento no período	Adimplente
Garantias	-