



Exercício 2023

RELATÓRIO ANUAL

BAUMINAS LOG E TRANSPORTES S.A.
1ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

EMISSORA	1
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	4
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES	6
EVENTOS REALIZADOS 2023	6
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS	7
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	7
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS	7
GARANTIA	7
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	7
DECLARAÇÃO.....	7

EMISSORA

Denominação Comercial:	BAUMINAS LOG E TRANSPORTES S.A.
CNPJ:	14.429.795/0001-62
Categoria de Registro:	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:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

1ª Série: BALT11

2ª Série: BALT21

Código ISIN:

1ª Série: BRBMNSDBS005

2ª Série: BRBMNSDBS013

Escriturador:

Itaú Corretora de Valores S.A.

Liquidante:

Itaú Unibanco S.A.

Coordenador Líder:

Itaú BBA S.A.

Data de Emissão:

03 de julho de 2018

Data de Vencimento:

03 de julho 2023

Quantidade de Debêntures:

Total: 210.000 (duzentas e dez mil)

1ª Série: 125.000 (cento e vinte e cinco mil)

2ª Série: 85.000 (oitenta e cinco mil)

Número de Séries:

2 (duas)

Valor Total da Emissão:

Total: R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais)

1ª Série: R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais)

2ª Série: R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000,00 (mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografária, com garantia adicional fidejussória

Conversibilidade:

Não conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplicava à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplicava à presente emissão

Opção:

Não se aplicava 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 aplicava à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplicava à presente emissão

Remuneração:

1ª Série: CDI + 2,10% a.a.

2ª Série: CDI + 2,15% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de Integralização

Pagamento da Remuneração:

1ª Série:

Data de Pagamento da Remuneração
03/01/2019
03/07/2019
03/01/2020
03/07/2020
03/01/2021
03/07/2021
03/08/2021
03/09/2021
03/10/2021
03/11/2021

03/12/2021
03/01/2022
03/02/2022
03/03/2022
03/04/2022
03/05/2022
03/06/2022
03/07/2022
03/08/2022
03/09/2022
03/10/2022

03/11/2022
03/12/2022
03/01/2023
03/02/2023
03/03/2023
03/04/2023
03/05/2023
03/06/2023
03/07/2023

2ª Série:

Data de Pagamento da Remuneração
03/01/2019
03/07/2019
03/01/2020
03/07/2020
03/01/2021

03/07/2021
03/08/2021
03/09/2021
03/10/2021
03/11/2021
03/12/2021

03/01/2022
03/02/2022
03/03/2022
03/04/2022
03/05/2022
03/06/2022

RELATÓRIO ANUAL 2022

03/07/2022
03/08/2022
03/09/2022
03/10/2022
03/11/2022

03/12/2022
03/01/2023
03/02/2023
03/03/2023
03/04/2023

03/05/2023
03/06/2023
03/07/2023

Amortização:

1ª Série:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
03/07/2021	4%
03/08/2021	4%
03/09/2021	4%
03/10/2021	4%
03/11/2021	4%
03/12/2021	4%
03/01/2022	4%
03/02/2022	4%
03/03/2022	4%
03/04/2022	4%
03/05/2022	4%
03/06/2022	4%

03/07/2022	4%
03/08/2022	4%
03/09/2022	4%
03/10/2022	4%
03/11/2022	4%
03/12/2022	4%
03/01/2023	4%
03/02/2023	4%
03/03/2023	4%
03/04/2023	4%
03/05/2023	4%
03/06/2023	4%
03/07/2023	4%

2ª Série:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
03/07/2021	1,25%
03/08/2021	1,25%
03/09/2021	1,25%
03/10/2021	1,25%
03/11/2021	1,25%
03/12/2021	1,25%
03/01/2022	1,25%
03/02/2022	1,25%
03/03/2022	1,25%
03/04/2022	1,25%
03/05/2022	1,25%
03/06/2022	1,25%
03/07/2022	30,00%
03/08/2022	4,5833%
03/09/2022	4,5833%
03/10/2022	4,5833%
03/11/2022	4,5833%
03/12/2022	4,5833%

03/01/2023	4,5833%
03/02/2023	4,5833%
03/03/2023	4,5833%
03/04/2023	4,5833%
03/05/2023	4,5833%
03/06/2023	4,5833%
03/07/2023	4,5837%

Repactuação:

Não se aplicava à presente emissão

Resgate Antecipado:

A qualquer tempo, a partir da data de emissão

As características acima contemplavam o previsto na Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, celebrados até o vencimento final da emissão, quais sejam, Escritura de Emissão celebrada em 03 de julho de 2018 e 1º Aditamento à Escritura de Emissão celebrado em 11 de dezembro de 2020. Veja versão consolidada da Escritura de Emissão na íntegra:

1º ADITAMENTO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram integralmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, para:

DEBÊNTURES - EXTRATO DOS RECURSOS POSIÇÃO EM 31/12/2021			
Descrição	1ª Série	2ª Série	Total
Liquidação Bruta	125.000.000	85.000.000	210.000.000
FEE na Liquidação	(2.259.256)	(1.337.828)	(3.597.084)
Liquidação Líquida	122.740.744	83.662.172	206.402.916
Aquisição de 75% de participação acionária das empresas Pigminas Fábrica de Pigmentos S/A, Eletro Manganês S/A e Laboratório Linus Pauling S/A	(71.374.307)		(71.374.307)
Aquisição (parcial) de 50% de participação acionária da B&G S/A	(11.387.597)		(11.387.597)
Aquisição dos 25% restantes da participação acionária total da Sulfabrás Sulfatos do Brasil Ltda	(2.500.000)		(2.500.000)
Reforço de Capital de Giro	(4.370.987)	(6.148.574)	(10.519.562)
Recebimento de rendimentos sobre saldo aplicado	1.138.604	2.104.758	3.243.362
Saldo disponível para utilização em 31/12/2018	34.246.457	79.618.356	113.864.813
Aquisição (parcial) de 50% de participação acionária da B&G S/A	(5.755.291)		(5.755.291)

RELATÓRIO ANUAL 2023

Aquisição dos 25% restantes de participação acionária das empresas Pigminas Fábrica de Pigmentos S/A, Eletro Manganês S/A e Laboratório Linus Pauling S/A	(20.000.000)		(20.000.000)
Aquisição (parcial) restante de 50% de participação acionária da B&G S/A	(5.882.832)		(5.882.832)
Pagamento de juros das debêntures		(8.755.884)	(8.755.884)
Reforço de Capital de Giro		(31.302.610)	(31.302.610)
Recebimento de rendimentos sobre saldo aplicado	1.495.426	2.827.213	4.322.639
Saldo disponível para utilização em 31/12/2019	4.103.760	42.387.075	46.490.834
Pagamento de juros das debêntures		(14.041.352)	(14.041.352)
Reforço de Capital de Giro			
Recebimento de rendimentos sobre saldo aplicado	20.136	335.515	355.651
Saldo disponível para utilização em 31/07/2020	4.123.895	28.681.239	32.805.134
Pagamento de juros das debêntures		(4.271.088)	(4.271.088)
Reforço de Capital de Giro	(4.186.784)	(20.192.489)	(24.379.273)
Recebimento de rendimentos sobre saldo aplicado	62.889	64.319	127.207
Saldo disponível para utilização em 31/12/2020	0	4.281.981	4.281.981
Reforço de Capital de Giro		(2.328.082)	(2.328.082)
Recebimento de rendimentos sobre saldo aplicado		32.728	32.728
Saldo disponível para utilização em 30/06/2021	0	1.986.627	1.986.627
Pagamento de juros das debêntures		(1.986.627)	(1.986.627)
Saldo disponível para utilização em 31/12/2021	0	0	0

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2023.

RELATÓRIO ANUAL 2023

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

1ª Série:

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2022	R\$ 280,00000000	R\$ 3,32482583	R\$ 283,32482583	R\$ 35.415.603,23

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
125.000	125.000	-	-

2ª Série:

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2022	R\$ 320,83500000	R\$ 3,82233097	R\$ 324,65733097	R\$ 27.595.873,13

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
85.000	85.000	-	-

EVENTOS REALIZADOS 2023

1ª Série:

Data	Evento	Valor Unitário
03/01/2023	Remuneração	R\$ 3,49209867
03/01/2023	Amortização	R\$ 40,0000000
03/02/2023	Remuneração	R\$ 3,28023648
03/02/2023	Amortização	R\$ 40,0000000
03/03/2023	Remuneração	R\$ 2,13612379
03/03/2023	Amortização	R\$ 40,0000000
03/04/2023	Remuneração	R\$ 1,99548495
03/04/2023	Amortização	R\$ 40,0000000
03/05/2023	Remuneração	R\$ 1,35327936
03/05/2023	Amortização	R\$ 40,0000000
03/06/2023	Remuneração	R\$ 1,09341216
03/06/2023	Amortização	R\$ 40,0000000
03/07/2023	Remuneração – Vencimento Programado	R\$ 0,45109312
03/07/2023	Amortização – Vencimento Programado	R\$ 40,0000000

2ª Série:

Data	Evento	Valor Unitário
03/01/2023	Remuneração	R\$ 4,01463723
03/01/2023	Amortização	R\$ 45,8330000
03/02/2023	Remuneração	R\$ 3,77108812
03/02/2023	Amortização	R\$ 45,8330000
03/03/2023	Remuneração	R\$ 2,45576675
03/03/2023	Amortização	R\$ 45,8330000
03/04/2023	Remuneração	R\$ 2,29409986
03/04/2023	Amortização	R\$ 45,8330000
03/05/2023	Remuneração	R\$ 1,55579941
03/05/2023	Amortização	R\$ 45,8330000
03/06/2023	Remuneração	R\$ 1,25706594

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Trustee DTVM não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

RELATÓRIO ANUAL 2023

03/06/2023	Amortização	R\$ 45,8330000
03/07/2023	Remuneração – Vencimento Programado	R\$ 0,51862997
03/07/2023	Amortização – Vencimento Programado	R\$ 45,8370000

No exercício de 2023 não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2023 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, informamos que este Agente Fiduciário não atuou, no decorrer do exercício de 2023, e não atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

Não foi possível divulgar os Covenants Financeiros, tendo em vista o vencimento ordinário da Emissão ter ocorrido antes da divulgação dos Covenants Financeiros de 2023.

GARANTIA

Nos termos do inciso X, art. 11 e inciso X, art. 15, ambos da Resolução CVM nº. 17, de 09 de fevereiro de 2021, limitadas as obrigações estipuladas na Escritura de Emissão, informamos que as debêntures eram da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, representadas por:

Fianças prestadas pela Bauminas Química Ltda., pela Bauminas Química N/NE Ltda., pela Nheel Química Ltda., pela Bauminas Mineração Ltda. e pela Bauminas Participações S.A. ("Fianças").

As Fianças foram devidamente constituídas por meio da celebração do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, Com Garantia Fidejussória Adicional, Em Duas Séries, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Distribuição, da Bauminas Log E Transporte S.A. ("Escritura de Emissão"), entre as Garantidoras, conforme definido na Escritura de Emissão, a Emissora e este Agente Fiduciário, em 03 de julho de 2018, tendo sido a Escritura de Emissão registrada perante a JUCEMG, o Registro de Títulos e Documentos da cidade de Cataguases, o 1º Registro de Títulos e Documentos da cidade de Rio Claro e o 1º Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, permaneceram exequíveis e suficientes dentro dos limites estabelecidos na Escritura de Emissão até a data de vencimento da emissão.

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

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures que cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até a data de vencimento das debêntures que ocorreu em 03 de julho de 2023, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2024.



RELATÓRIO ANUAL 2023

“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de dezembro de 1.976 e do artigo 15 da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, 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 2023 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”