

BONASA ALIMENTOS S.A.

(sucessora por incorporação da ASA ALIMENTOS S.A.)

1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da BONASA ALIMENTOS S.A. (sucessora por incorporação da ASA ALIMENTOS S.A.) (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br.

Atenciosamente,

PENTÁGONO S.A. DTVM.

*Informamos que o relatório possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução CVM nº 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instrução CVM nº 583/16.

Características da Emissora*

- Denominação Social: BONASA ALIMENTOS S.A.
- CNPJ/MF: 03.573.324/0002-98
- Atividades: Abate de aves; Criação de galináceos para corte; Incubação para produção de pintos de um dia; Criação de bovinos para corte; Criação de Bovinos para leite; Abate de bovinos; Serviço de inseminação artificial; Serviço de manejo de animais; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, arquivando e organizando documentos e preparando folhas de pagamentos; Preparação de produtos da carne e de conserva de carnes; Preparação de subprodutos de carne; Fabricação de rações balanceadas para animais; Serviços veterinários de vacinação em animais e análises; Depósito de mercadorias, próprio e de terceiros – Armazéns gerais; Comercialização de resíduos industriais; Atividades de apoio à produção florestal, silvicultura e Cultivo de eucaliptos; Atividades de assessoria em gestão empresarial, agronegócios; Fabricação de massas alimentícias para pizzas e lasanhas; Fabricação de pães e biscoitos de queijo; Transporte rodoviário de cargas-aves/bovinos/suínos, intermunicipal, interestadual e internacional; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Compra e venda de imóveis por conta própria; Produção e comercialização de adubos orgânicos e insumos agropecuários de origem animal e substrato com mistura de minerais; Usina de compostagem para composto orgânico para fertilização do solo a partir de restos de animais e culturas agrícolas, próprios e de terceiros; Criação de ovinos e caprinos vivos e abatidos; Comércio atacadista de carne de ovinos e caprinos; Comércio atacadista de pizzas e lasanhas prontas, frescas e congeladas; Comércio atacadista de pães e biscoitos de queijo, frescos e congelados; Comércio atacadista de aves abatidas, frescas, frigorificadas ou congeladas; Comércio atacadista de aves vivas e ovos; Comércio atacadista de carnes e produtos de carnes, bovinas e suínas; Comércio atacadista de pescados e frutos do mar; Comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados para animais; Comércio atacadista de suínos e bovinos; Comércio atacadista de leite e produtos do leite; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, espetinhos e frios.

*Redação em conformidade com o 3º. Aditamento à Escritura de Emissão.

Características da Emissão

- Emissão: 1ª
 - Séries: Única
 - Data de Emissão: 25/03/2013
 - Data de Vencimento: 15/03/2018
 - Banco Escriturador/ Mandatário: Itaú Corretora de Valores S.A.
 - Código Cetip/ISIN: ASAA11/ BRASAADBS009
 - Coordenador Líder: Banco Fator S.A.
 - Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio desta Emissão serão destinados a negócios de gestão ordinária da Emissora, quais sejam (i) no mínimo R\$30.000.000,00 ao reperfilamento do passivo financeiro da Emissora, por meio da quitação de dívidas de curto prazo, especialmente os contratos financeiros listados no Anexo 3.7.1 da Escritura de Emissão; e (ii) para o reforço de seu capital de giro.
 - Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantias reais e fidejussórias, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83)

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora.
 2. **Alterações Estatutárias:** (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a documentação para a sua devida verificação.

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

- A Empresa

- Atividade Principal: 10.12-1-01 - Abate de aves;
- Situação da Empresa: ativa;
- Natureza do Controle Acionário: privado;
- Critério de Elaboração do Balanço: até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a documentação para a sua devida verificação.

- Situação Financeira

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a documentação para a sua devida verificação.

- Estrutura de Capitais

Até o fechamento deste relatório não havíamos recebido a documentação para a sua devida verificação.

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

- VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R\$ 100.000,0000
- ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: IPCA/IBGE
- REMUNERAÇÃO: 7,5% a.a.
- PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016):

Amortização:

15/03/2016 – R\$ 20.000,00000000

Juros:

15/03/2016 – R\$ 1.550,57970426

15/06/2016 – R\$ 1.165,14626011

Evento Genérico:

15/03/2016 – R\$ 5.085,76840000

06/05/2016 – R\$ 542,91125540

Prêmio:

15/06/2016 – R\$ 3.004,03613196

Resgate Total Antecipado:

15/06/2016 – R\$ 63.862,52350000

- POSIÇÃO DO ATIVO:

Quantidade em circulação: 0

Quantidade em tesouraria: 0

Quantidade total emitida: 500

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

- Resgate: conforme item 4 acima;
- Amortização: conforme item 4 acima;
- Conversão: não aplicável;
- Repactuação: não aplicável;
- Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima;
- Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve.

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão.

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão.

8. **Relação dos bens e valores entregues à sua administração:** (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.

9. **Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão:** (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices e limites financeiros previstos no item 5.3.1, alínea “xxiv” da Escritura de Emissão.

De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. Ademais, informamos que, para a elaboração do Relatório Anual deste exercício social, a Emissora não entregou as seguintes informações: as Demonstrações Financeiras auditadas do exercício social encerrado em 31/12/2016, a declaração de cumprimento de obrigações, o organograma societário e os atos societários da Companhia, tendo em vista a quitação da emissão.

10. **Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures:** (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

As debêntures da presente emissão são da espécie com garantias reais e fidejussórias.

As Debêntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) alienação fiduciária de imóvel; (ii) penhor de ações; (iii) cessão fiduciária de recebíveis; e (iv) fiança, conforme previsto na Escritura de Emissão.

De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).

11. **Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente fiduciário no período:** (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não aplicável.

12. **Parecer:**

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora.

13. **Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente**

fiduciário: (Artigo 12, alínea I, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976)

A Pentágono declara que se encontrou, durante a vigência das debêntures desta Emissão, plenamente apta no exercício da sua função de Agente Fiduciário.

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

PENTÁGONO S.A. DTVM