

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

7ª Emissão Pública de Debêntures

*Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício de 2013*

**Ampla Energia e Serviços S.A.
7ª Emissão Pública de Debêntures**

**Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício de 2013**

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO:	15/06/2012
DATA DE VENCIMENTO:	15/06/2019
AGENTE FIDUCIÁRIO:	Oliveira Trust DTVM S.A.
COORDENADOR:	Banco Bradesco BBI S.A. (coordenador líder) e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (coordenador)
BANCO MANDATÁRIO:	Itaú Unibanco S.A.
BANCO ESCRITURADOR:	Itaú Corretora de Valores S.A.
VOLUME(*):	R\$ 400.000.000,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:	40.000
NÚMERO DE SÉRIES:	2
PUBLICAÇÃO:	Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no jornal “O Fluminense”
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:	Os recursos foram destinados ao refinanciamento de operações financeiras de curto prazo da Emissora.

(*) Na Data de Emissão

CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE

DATA DE EMISSÃO:	15/06/2012
DATA DE VENCIMENTO:	15/06/2017
VOLUME(*):	R\$ 100.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):	R\$ 10.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013:	R\$ 10.041,13
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:	10.000
REGISTRO CVM:	Dispensa ICVM 476/2009
CÓDIGO DO ATIVO:	AMPL17
CÓDIGO ISIN:	BRCBEEDBS088
NEGOCIAÇÃO:	Cetip
FORMA:	Nominativas e Escriturais
GARANTIA:	Quirografária
CLASSE:	Simple, não conversíveis em ações

(*) Na Data de Emissão

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

Não há Atualização Monetária.

JUROS:

1º período	
Início	15/06/2012
Término	15/06/2017
Rendimento	CDI + 1,02% a.a.

Base de cálculo	252
P.U. no início do período	R\$ 10.000,00
Pagamento	Semestral, a partir da Data de Emissão, nos dias 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, iniciando-se em 15 de dezembro de 2012 e finalizando na Data de Vencimento da Primeira Série.
Documento	Escritura de Emissão e 1º Aditamento à Escritura de Emissão.

PRÊMIO:

Não há Prêmio.

AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª série será amortizado anualmente, em duas parcelas iguais, devidas ao final do 4º e 5º anos contados da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de junho de 2016, e o segundo pagamento devido na Data de Vencimento da Primeira Série, em 15 de junho de 2017, conforme tabela abaixo.

Data	Percentual
15/06/2016	50%
15/06/2017	50%

REPACTUAÇÃO:

Não Repactua.

RATING:

Data	Nota Global	Nota Brasil	Empresa
16/05/2012	BB	brAA-	Standard & Poor's
05/12/2012	BB	brAA-	Standard & Poor's
03/09/2013	BB+	brAA	Standard & Poor's

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2013:
JUROS

Data de Pagamento	Valor Unitário (R\$)
17/06/2013	391,29
16/12/2013	490,59

CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE

DATA DE EMISSÃO:	15/06/2012
DATA DE VENCIMENTO:	15/06/2019
VOLUME(*):	R\$
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):	R\$ 10.000,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013:	R\$ 11.264,76
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:	30.000
REGISTRO CVM:	Dispensa ICVM 476/2009
CÓDIGO DO ATIVO:	AMPL27
CÓDIGO ISIN:	BRCBEEDBS096
NEGOCIAÇÃO:	Cetip
FORMA:	Nominativas e Escriturais
GARANTIA:	Quirografária
CLASSE:	Simplex, não conversíveis em ações

(* Na Data de Emissão)

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

Indexador	Período
IPCA	Desde 15/06/2012 até 15/06/2019 (Escritura de Emissão.)

JUROS:

1º período	
Início	15/06/2012
Término	15/06/2019
Rendimento	6% a.a.
Base de cálculo	252
P.U. no início do período	R\$ 10.000,00
Pagamento	Anual, no dia 15 de junho de cada ano, iniciando-se em 15 de junho de 2013 e finalizando na Data de Vencimento da Segunda Série, em 15 de junho de 2019.
Documento	Escritura de Emissão e 1º Aditamento à Escritura de Emissão.

PRÊMIO:

Não há Prêmio.

AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª série será amortizado anualmente, em três parcelas, conforme tabela abaixo.

Data	Percentual
15/06/2017	33,333000%
15/06/2018	33,333000%
15/06/2019	33,334000%

REPACTUAÇÃO:

Não Repactua.

RATING:

Data	Nota Global	Nota Brasil	Empresa
16/05/2012	BB	brAA-	Standard & Poor's
05/12/2012	BB	brAA-	Standard & Poor's
03/09/2013	BB+	brAA	Standard & Poor's

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2013:

JUROS	
Data de Pagamento	Valor Unitário (R\$)
17/06/2013	633,81

POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2013:

Circulação	10.000 (1ª série)
	30.000 (2ª série)
Tesouraria	0 (1ª série)
	0 (2ª série)
Total	10.000 (1ª série)
	30.000 (2ª série)

EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS:

Houve alteração do Estatuto Social da Emissora, conforme deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de 2013, disponibilizada no site da CVM.

ÍNDICES FINANCEIROS

Durante o exercício de 2013, foram verificados os seguintes índices financeiros:

ÍNDICE		31/03/2013	30/06/2013	30/09/2013	31/12/2013
Dívida Financeira		1,41	1,16	1,20	1,20
Líquida/Ebitda		<2,70	<2,70	<2,70	<2,70
Limite		OK	OK	OK	OK
Resultado					
Ebitda/Despesa Financeira	Líquida	6,56	6,88	7,20	7,58
Limite		>2,50	>2,50	>2,50	>2,50
Resultado		OK	OK	OK	OK

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76:

Alínea "a" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia"	Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia.
Alínea "b" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Alterações estatutárias ocorridas no período"	Houve alteração estatutária conforme disposto acima.
Alínea "c" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa"	Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis.
Alínea "d" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado"	Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme disponibilizado junto a CETIP.
Alínea "e" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora"	Não houve qualquer resgate, total ou parcial na presente emissão. As debêntures serão amortizadas conforme disposto no relatório. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Houve pagamento de juros no exercício de 2013, conforme disposto acima. Ressaltamos que a totalidade das debêntures emitidas permanece em circulação.
Alínea "f" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso"	Não foi constituído fundo de amortização de debêntures.
Alínea "g" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora"	Informação contida acima, no item destinação dos recursos.

Alínea "h" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração:	Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Alínea "i" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão"	Informações dispostas no presente relatório.
Alínea "j" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures"	As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, de modo que as obrigações decorrentes dessa emissão recaem genericamente sobre o patrimônio da Emissora, cujas demonstrações financeiras encontram-se dispostas neste relatório.
Alínea "l" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 – "Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário"	Declaração disposta abaixo.
Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período"	Declaramos que atuamos como agente fiduciário na 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, com esforços restritos de colocação, da Companhia Energética do Ceará – Coelce, no valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na respectiva data de emissão, qual seja, 15 de outubro de 2011 e vencimento final em 15 de outubro de 2016. Foram emitidas 40.000 (quarenta mil) debêntures, sendo 10.400 (dez mil e quatrocentas) debêntures na 1ª série e 29.600 (vinte e nove mil e seiscentas) debêntures da 2ª série. Não ocorreu, no período, qualquer evento de resgate, conversão, repactuação ou inadimplemento. Houve pagamento de juros durante o ano de 2013.

COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

A EMPRESA

SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional

NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Estrangeiro

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A Liquidez Geral aumentou de 0,8 em 2012 para 0,94 em 2013. A Liquidez Corrente aumentou de 0,8 em 2012 para 1,25 em 2013. A Liquidez Seca aumentou de 0,80 em 2012 para 1,25 em 2013. O Giro do Ativo apresentou queda de 0,71 em 2012 para 0,67 em 2013.

ESTRUTURA DE CAPITALIS

A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 0,66 em 2012 para 0,62 em 2013. O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 1,55 em 2012 para 1,30 em 2013. O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido permaneceu em 0,02 em 2013. A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 7,7% de 2012 para 2013 e uma queda de 10,1% de 2012 para 2013 no Passivo Circulante.

RESULTADOS

O Resultado em 2013 foi positivo em R\$ 515.059 Mil enquanto que o de 2012 foi positivo em R\$ 493.376 Mil. A Receita Líquida em 2013 foi superior em 4,29% à de 2012. A Margem Bruta foi de 26,41% em 2013 contra 26,59% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 13,38% contra 13,37% em 2012. As Despesas Operacionais reduziram 2,37% de 2012 para 2013. O Resultado Líquido foi 4,39% superior a 2012. O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 20,76%(Lucro) em 2013 contra 24,03%(Lucro) em 2012.

Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia.

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.



José Alexandre Freitas



Antonio Amaro

BALANÇO PATRIMONIAL			
(Reais Mil)			
ATIVO			
		31/12/2013	31/12/2012
1	Ativo Total	5.712.410	5.229.122
1.01	Ativo Circulante	1.191.490	854.107
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	173.394	20.813
1.01.02	Aplicações Financeiras	63.592	30.925
1.01.03	Contas a Receber	552.952	598.386
1.01.04	Estoques	177	388
1.01.06	Tributos a Recuperar	186.799	44.298
1.01.07	Despesas Antecipadas	7.734	2.091
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	206.842	157.206
1.02	Ativo Não Circulante	4.520.920	4.375.015
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.854.419	1.698.836
1.02.03	Imobilizado	50.060	43.104
1.02.04	Intangível	2.616.441	2.633.075

PASSIVO			
		31/12/2013	31/12/2012
2	Passivo Total	5.712.410	5.229.122
2.01	Passivo Circulante	954.637	1.061.647
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	45.106	32.526
2.01.02	Fornecedores	426.026	451.438
2.01.03	Obrigações Fiscais	111.521	67.510
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	106.444	248.710
2.01.05	Outras Obrigações	265.540	261.463
2.02	Passivo Não Circulante	2.276.948	2.114.649
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.419.582	1.107.447
2.02.02	Outras Obrigações	438.938	491.180
2.02.03	Tributos Diferidos	0	119.111
2.02.04	Provisões	418.428	396.911
2.03	Patrimônio Líquido	2.480.825	2.052.826
2.03.01	Capital Social Realizado	1.298.230	998.230
2.03.02	Reservas de Capital	23.254	23.254
2.03.04	Reservas de Lucros	1.150.530	1.032.946
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	8.811	-1.604

Demonstração do Resultado do Exercício			
(Reais Mil)			
		31/12/2013	31/12/2012
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	3.849.432	3.690.989
3.01.01	Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	0	0
3.01.02	Deduções da Receita Bruta	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-2.832.781	-2.709.667
3.03	Resultado Bruto	1.016.651	981.322
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-268.390	-274.914
3.04.01	Despesas com Vendas	-75.614	-88.054
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-192.776	-186.860
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro	748.261	706.408
3.06	Resultado Financeiro	29.892	58.488
3.06.01	Receitas Financeiras	361.070	384.385
3.06.02	Despesas Financeiras	-331.178	-325.897
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc	778.153	764.896
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social s	-263.094	-271.520
3.08.01	Corrente	-223.038	-183.089
3.08.02	Diferido	-40.056	-88.431
3.09	Resultado Líquido das Operações Continua	515.059	493.376
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontin	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	515.059	493.376
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0

Indicadores Financeiros		
	31/12/2013	31/12/2012
Alavancagem		
Recursos de Terceiros / P.L.	1,30	1,55
Empréstimos / P.L.	0,62	0,66
Índice de Atividade		
Giro do Ativo	0,67	0,71
Imobilizações		
Grau de Imobilização	0,02	0,02
Liquidez		
Liquidez Geral	0,94	0,8
Liquidez Corrente	1,25	0,8
Liquidez Seca	1,25	0,80
Rentabilidade		
Margem Bruta	26,41%	26,59%
Margem Líquida	13,38%	13,37%
Retorno sobre Capitais Próprios	20,76%	24,03%

N/A - Não Aplicado

Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2013.