

## Modelo de Lâmina para Ofertas Públicas de Notas Promissórias

(Artigo 2º, §2º, Anexo I do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários)

### 1. Principais Características da Operação:

- 1.1. Identificação da companhia emissora (denominação e endereço de sua sede);
- 1.2. Ato societário que tenha autorizado a emissão do título;
- 1.3. Código ISIN;
- 1.4. Valor da Emissão;
- 1.5. Número de séries;
- 1.6. Quantidade;
- 1.7. Valor nominal unitário;
- 1.8. Forma do título;
- 1.9. Público Alvo;
- 1.10. Procedimentos de subscrição e integralização;
- 1.11. Forma de precificação;
- 1.12. Condições de remuneração;
- 1.13. Encargos Moratórios;
- 1.14. Prazo de vencimento;
- 1.15. Regime de colocação;



1.16. Banco Mandatário;

1.17. Garantias, se houver, e declaração da instituição líder da distribuição de que verificou a regularidade de sua constituição, suficiência e exequibilidade;

1.18. Hipóteses de vencimento antecipado;

1.19. Procedimento de rateio;

1.20. Local de negociação, se houver;

1.21. Agente de Notas, se houver;

1.22. Classificação de risco, se houver;

1.23. Identificação das instituições integrantes do consórcio de distribuição; e

1.24. Destinação dos recursos.

2. Descrição sumária das atividades da Companhia.

3. Identificação dos garantidores, devendo ser informado seu tipo societário, características gerais de seu negócio e as Informações Financeiras Seleccionadas dos garantidores, quando estes forem pessoas jurídicas, nos termos exigidos no item abaixo;

4. Informações Financeiras Seleccionadas (compreendendo os três últimos exercícios sociais, e informações trimestrais do exercício em curso, comparadas com igual período do exercício anterior):

- Principais contas do Ativo/Passivo:

#### **Ativo**



Total do ativo circulante  
Total do ativo realizável a longo prazo  
Total do ativo permanente  
Total do Ativo

**Passivo**

Total do passivo circulante  
Total do passivo exigível a longo prazo  
Total do patrimônio líquido  
Total do passivo

- Principais contas da demonstração de resultados:

**Demonstração do resultado:**

Receita operacional líquida  
Custo dos serviços prestados  
Lucro bruto  
Resultado operacional  
Resultado não operacional  
Lucro/ Prejuízo líquido do período

4.1. Identificação do auditor independente, ou, caso as demonstrações não tenham sido auditadas, explicitar essa condição.

5. Fatores de risco da operação, bem como dos riscos relacionados às Garantias prestadas, se houver, incluindo eventual possibilidade de inadimplemento pela Garantidora. Quando a garantidora for pessoa física, incluir informação da não disponibilização das informações financeiras selecionadas.



6. Relacionamento da Ofertante e da Garantidora com as instituições intermediárias que integram o consórcio.

7. Declaração do ofertante e da instituição líder sobre a veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas.

Modelo de lâmina aprovado em reunião da diretoria em setembro de 2009.

