

# RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO - EXERCÍCIO 2021



PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.  
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 3900 | 10º ANDAR  
04538-132 | ITAIM BIBI | SÃO PAULO | SP  
TEL. 11 3014 6008  
WWW.PLANNER.COM.BR

## Debêntures

Laboratório Teuto Brasileiro S.A.  
1ª Emissão Serie Única – TUTO11

**INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ART. 15º DA RESOLUÇÃO CVM Nº 17/21 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76**

- |   |   |
|---|---|
| 1) INCISO I DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - "CUMPRIMENTO PELO EMISSOR DAS SUAS OBRIGAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS, INDICANDO AS INCONSISTÊNCIAS OU OMISSÕES DE QUE TENHA CONHECIMENTO";   | NÃO TEMOS CIÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO OU INVERDADE NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELA COMPANHIA OU EVENTUAL INADIMPLENTO OU ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. INFORMAÇÃO DISPOSTA NO ITEM " <a href="#">DECLARAÇÃO DA EMISSORA</a> ". |
| 2) INCISO II DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - "ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO SOCIAL COM EFEITOS RELEVANTES PARA OS TITULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS";  | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO " <a href="#">DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO</a> ".  |
| 3) INCISO III DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - "COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR RELACIONADOS A CLÁUSULAS CONTRATUAIS DESTINADAS A PROTEGER O INTERESSE DOS TITULARES DOS VALORES MOBILIÁRIOS E QUE ESTABELECEM CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM SER DESCUMPRIDAS PELO EMISSOR";   | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " <a href="#">INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS</a> ".   |
| 4) INCISO IV DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS, QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EM CIRCULAÇÃO E SALDO CANCELADO NO PERÍODO;   | INFORMAÇÕES DISPONÍVEL NO ITEM " <a href="#">POSICÃO DE ATIVOS</a> ", CONFORME OBTIDO JUNTO, CONFORME O CASO, AO BANCO ESCRITURADOR OU À CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA NA QUAL O ATIVO ESTEJA REGISTRADO PARA NEGOCIAÇÃO NO SECUNDÁRIO.         |
| 5) INCISO V DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - RESGATE, AMORTIZAÇÃO, CONVERSÃO, REPACTUAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DOS VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADOS NO PERÍODO;   | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " <a href="#">PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021</a> ".   |
| 6) INCISO VI DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - CONSTITUIÇÃO E APLICAÇÕES DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOVER;  | NÃO FOI CONSTITUÍDO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO/RESERVA/LIQUIDAÇÃO.  |
| 7) INCISO VII DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DA EMISSÃO, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO EMISSOR;   | INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " <a href="#">DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</a> ".  |
| 8) INCISO VIII DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - RELAÇÃO DOS BENS E VALORES ENTREGUES À SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO HOVER;   | NÃO FORAM ENTREGUES BENS E VALORES À ADMINISTRAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO.  |
| 9) INCISO IX DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMISSOR, DEVEDOR, CEDENTE OU GARANTIDOR NA ESCRITURA DE EMISSÃO, NO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS OU EM INSTRUMENTO EQUIVALENTE;   | EVENTUAIS DESCUMPRIMENTOS ENCONTRAM-SE DISPOSTOS NO PRESENTE RELATÓRIO.   |
| 10) INCISO X DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - MANUTENÇÃO DA SUFICIÊNCIA E EXEQUIBILIDADE DAS GARANTIAS;   | DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES OBTIDAS DO EMISSOR E CONTROLES INTERNOS, AS GARANTIAS PRESTADAS NESTA OPERAÇÃO PERMANECEM SUFICIENTES E EXEQUÍVEIS, TAL COMO FORAM CONSTITUÍDAS OUTORGADAS E/OU EMITIDAS.  |
| 11) INCISO XI DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICAS OU PRIVADAS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DO EMISSOR EM QUE TENHA ATUADO NO MESMO EXERCÍCIO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO, BEM COMO OS SEQUINTE DADOS SOBRE TAIS EMISSÕES: A) DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA OFERTANTE; B) VALOR DA EMISSÃO; C) QUANTIDADE DE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS; D) ESPÉCIE E GARANTIAS ENVOLVIDAS; E) PRAZO DE VENCIMENTO E TAXA DE JUROS; E F) INADIMPLENTO NO PERÍODO; | NÃO ATUAMOS COMO AGENTE FIDUCIÁRIO EM OUTRAS EMISSÕES FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DO EMISSOR.  |
| 12) INCISO XII DO ARTIGO 15º DA RESOLUÇÃO 17/21 - DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES QUE IMPEÇA O AGENTE FIDUCIÁRIO A CONTINUAR A EXERCER A FUNÇÃO;  | DECLARAÇÃO DISPONÍVEL NO ITEM " <a href="#">DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO</a> ".  |





## DECLARAÇÃO DA EMISSORA

**TEUTO** SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

### DECLARAÇÃO

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede a VP 7-D Quadra 13 Módulo 11 – DAIA – Anápolis – GO, representada na forma de seu estatuto social DECLARA, para fins de comprovação perante ao AGENTE FIDUCIÁRIO - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, referente a primeira emissão de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, emitidas em 11 de maio de 2018:

- 1) A destinação dos recursos foi aplicada na íntegra para cumprimento da cláusula 3.9, em 20 de julho de 2018 promovendo a quitação dos contratos financeiros neles relacionados, conforme previsto na escritura de emissão.
- 2) Conforme previsto no item 7.1., (i), (a), e seus respectivos aditamentos que na posição de **31 de dezembro de 2021**:
  - (i) permanecem válidas as disposições contidas nesta Escritura de Emissão e seus aditamentos, e deliberações em assembleias de debenturistas;
  - (ii) a não ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento e a inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas;

**teuto.com.br**  
+55 62 3310 2000  
Laboratório Teuto Brasileiro S/A  
Endereço/Address: VP 7-D - Módulo 11, Quadra 13 - DAIA  
Anápolis - Goiás - Brasil  
CEP/Zip Code: 75.132-140

**TEUTO**  
na 7D anos na construção de Brasil

**TEUTO** SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

- (iii) que não foram praticados atos em desacordo com seu estatuto social; e
- (iv) que mantém contratado seguro adequado para o Imóvel e seus demais bens e ativos relevantes, conforme práticas correntes de mercado;

Por ser verdade, firma a presente.

Anápolis /GO, 26 de abril de 2022.

**Laboratório Teuto Brasileiro S/A**  
Luiz Alberto Lyra Pinheiro  
Diretor Financeiro e Diretor de RI

**teuto.com.br**  
+55 62 3310 2000  
Laboratório Teuto Brasileiro S/A  
Endereço/Address: VP 7-D - Módulo 11, Quadra 13 - DAIA  
Anápolis - Goiás - Brasil  
CEP/Zip Code: 75.132-140

**TEUTO**  
na 7D anos na construção de Brasil



## DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

OS RECURSOS LÍQUIDOS OBTIDOS COM A EMISSÃO, DE ACORDO COM DECLARAÇÕES DA EMISSORA, FORAM INTEGRALMENTE UTILIZADOS DA SEGUINTE MANEIRA: (I) PRIORITARIAMENTE, PARA A LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS DA EMISSORA, NOS TERMOS PREVISTOS NA ESCRITURA DE EMISSÃO; E (II) SENDO O SALDO REMANESCENTE UTILIZADO PARA A LIQUIDAÇÃO DAS DEMAIS DÍVIDAS DA EMISSORA PERANTE O BANCO BRADESCO S.A., O ITAÚ UNIBANCO S.A. E/OU O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E/OU RECOMPOSIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DA EMISSORA, A EXCLUSIVO CRITÉRIO DA EMISSORA..



INDICADORES FINANCEIROS  
E ECONÔMICOS

OS ÍNDICES FINANCEIROS ESTÃO ENQUADRADOS CONFORME ESCRITURA DE DEBÊNTURES, CLÁUSULA 6.1.1.2. (XIX)  
OS VALORES PODEM SER MELHOR VISUALIZADOS NO SEGUINTE [LINK](#)

TUTO11 - LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO						
Relatório dos Índices Financeiros						
Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.1.1.2. (XIX)						
Quociente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser (1) inferior ou igual a 2,50 ao término do ano de 2018; e (2) inferior ou igual a 2,00 ao término do ano de 2019 até a Data de Vencimento;						
a)						
Liquidez Corrente deverá ser (1) igual ou superior a 1,60 ao término do ano de 2018; (2) igual ou superior a 1,20 ao término do ano de 2019; (3) igual ou superior a 1,10 ao término do ano de 2020; (4) igual ou superior a 1,50 ao término do ano de 2021; e (5) igual ou superior a 2,00 ao término do ano de 2022;						
b)						
Quociente da divisão do EBIT pelo Resultado Financeiro, que deverá ser (1) igual ou superior a 2,50 ao término do ano de 2018; e (2) igual ou superior a 3,00 ao término do ano de 2019 até a Data de Vencimento.						
c)						
<u>Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021</u>						
a)	Dívida Financeira Líquida	=	305.716	=	0,67	Enquadrado
	EBITDA		456.147			
b)	Ativo Circulante	=	890.564	=	2,04	Enquadrado
	Passivo Circulante		437.593			
c)	EBIT	=	429.958	=	18,43	Enquadrado
	Resultado Financeiro		23.323			
CONSOLIDADO						
ATIVO						
Ativo Circulante		890.564				
Caixa e Equivalente de caixa		98.356				
PASSIVO						
Empréstimos e Financiamentos (CP)		213.555				
Empréstimos e Financiamentos (LP)		190.517				
Passivo Circulante		437.593				
RESULTADO						
Lucro Líquido		308.837				
IRPJ e CSLL Diferidos e Resultado		73.948				
Outras Receitas e Despesas não operacionais		1	-2.252			
Depreciações e Amortizações		2	26.189			
Resultado Financeiro Líquido		23.323				
Outros Resultados não Recorrentes		3	26.100			
EBITDA		456.147				
EBIT		429.958				



NÃO HÁ OUTROS ATIVOS DESTE EMISSOR SOB CUIDADOS DESTE AGENTE FIDUCIÁRIO.



## DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO

### ASSEMBLEIAS



Assembleias ocorridas no ano de 2021

### DOCUMENTOS



Escrituras, Termos de Securitização, Aditamentos e demais documentos

### RELATÓRIOS DO A.F.



RAF dos exercícios anteriores

### RELATÓRIOS MENSAIS



Relatório mensal com a utilização dos recursos e prestação de contas

### COMUNICADO AO MERCADO



Demais informações relevantes

### EVENTOS SOCIETÁRIOS



Eventos societários e alterações estatutárias

### FATOS RELEVANTES



Informações que impactam diretamente no valor do ativo e na decisão dos investidores

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital

## DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

NA QUALIDADE DE AGENTE FIDUCIÁRIO DESTA OPERAÇÃO, APRESENTAMOS O RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021, ATENDENDO AO DISPOSTO NA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 E DA RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Nº 17, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021. ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO 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 PARA CONSULTA NA SEDE DESTE AGENTE FIDUCIÁRIO.

O RELATÓRIO ANUAL DESTE AGENTE FIDUCIÁRIO DESCREVE OS FATOS OCORRIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 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.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO NÃO REPRESENTAM RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE CRÉDITO OU DA SITUAÇÃO ECONÔMICA OU FINANCEIRA DO EMISSOR, NEM TAMPOUCO GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, ACERCA DO PONTUAL PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AOS TÍTULOS EMITIDOS.

RESSALTAMOS QUE OS VALORES EXPRESSOS NO PRESENTE RELATÓRIO, SÃO PROCEDENTES DA NOSSA ANÁLISE ACERCA DOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO E SEUS ADITAMENTOS, SE EXISTENTES, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO LEGAL OU FINANCEIRA.

INFORMAMOS, TAMBÉM, QUE ESTE RELATÓRIO FOI ENVIADO AO EMISSOR PARA DIVULGAÇÃO NAS FORMAS PREVISTAS NA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. A PLANNER DECLARA QUE (I) SE ENCONTRA PLENAMENTE APTA A CONTINUAR EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE FIDUCIÁRIO DA(S) EMISSÃO(ÕES) CONTIDA(S) NESTE RELATÓRIO E QUE INEXISTE SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES QUE IMPEÇA A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO; (II) A EMISSORA MANTEVE ATUALIZADAS AS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS JUNTO AO AGENTE FIDUCIÁRIO DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE ESTE RELATÓRIO E NÃO TEM CONHECIMENTO DE EVENTUAL OMISSÃO OU INCONSISTÊNCIA CONTIDA NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELA COMPANHIA OU, AINDA, DE INADIMPLEMENTO OU ATRASO NA OBRIGATÓRIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA COMPANHIA, DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA DOCUMENTAÇÃO DA EMISSÃO; (III) NÃO FORAM ENTREGUES BENS E VALORES À SUA ADMINISTRAÇÃO; E (IV) NÃO FORAM IDENTIFICADAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO SOCIAL COM EFEITOS RELEVANTES PARA OS TITULARES DOS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DESTE RELATÓRIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E ACESSO AOS DOCUMENTOS DA EMISSÃO, SUGERIMOS ACESSAR O SITE [WWW.PLANNER.COM.BR/INVESTIMENTOS-PARA-VOCE/FIDUCIARIO](http://WWW.PLANNER.COM.BR/INVESTIMENTOS-PARA-VOCE/FIDUCIARIO) OU ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL [AGENTEFIDUCIARIO@PLANNER.COM.BR](mailto:AGENTEFIDUCIARIO@PLANNER.COM.BR)

SÃO PAULO, 30 DE ABRIL DE 2022

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.  
AGENTE FIDUCIÁRIO