

(CONTINUAÇÃO)

13



**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**  
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)

	<b>Custo de software</b>		<b>Amortização</b>
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>26.467</b>	<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>24.220</b>
Adições	-	Adição	1.030
Baixas	(71)	Baixa	(71)
Transferências	1.069	Transferências	-
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>27.465</b>	<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>25.179</b>

**11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Moeda estrangeira	1.015.631	337.715
Moeda nacional	2.430	50.622
<b>Total</b>	<b>1.018.061</b>	<b>388.337</b>
Circulante	463.246	256.365
<b>Não circulante</b>	<b>554.815</b>	<b>131.972</b>

Os valores em moeda estrangeira correspondem a dólares norte-americanos captados para aquisição de máquinas e equipamentos e os adiantamentos sobre contratos de câmbio para exportações futuras.

Os referidos financiamentos em moeda estrangeira estão resumidos, conforme segue:

<b>Instituição</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>&gt;2021</b>	<b>Total</b>	<b>Encargos</b>
ACC	86.718	323.623	-	-	-	-	<b>323.623</b>	Libor / Margin
Mizuho	247.628	107.889	46.312	61.749	61.749	61.749	<b>339.448</b>	Libor+2,90% e Libor +1,25%
PPE Bradesco	-	29.114	57.890	57.890	57.890	28.945	<b>231.729</b>	Libor+3,40%
Caterpillar Pre-Exporting	-	190	17.234	34.469	34.469	34.469	<b>120.831</b>	Libor/3,48%
Finem ITAÚ	3.369	-	-	-	-	-	-	UMBNDDES + 0,60%
	<b>337.715</b>	<b>460.816</b>	<b>121.436</b>	<b>154.108</b>	<b>154.108</b>	<b>125.163</b>	<b>1.015.631</b>	

Os valores em moeda nacional são compostos, conforme segue:

<b>Instituição</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>&gt;2021</b>	<b>Total</b>	<b>Encargos</b>
Finame	10.601	-	-	-	-	-	-	-
Finem	34.335	-	-	-	-	-	-	-
Itaú Leasing	5.686	2.430	-	-	-	-	<b>2.430</b>	CDI + 2,87% e CDI + 2,86%
	<b>50.622</b>	<b>2.430</b>	-	-	-	-	<b>2.430</b>	

**FINAME**

Contratado junto ao BNDES, com o agente financeiro do Banco Itaú BBA e Banco Santander, com o objetivo de apoiar as aquisições de máquinas e equipamentos ligados ao processo produtivo. O contrato foi totalmente liquidado em 2017.

**FINEM**

Contratado junto ao BNDES, com o agente financeiro do Banco Itaú BBA, com o objetivo de apoiar as atividades de abertura das minas Bacaba, Bela Cruz, Monte Branco e projeto Peneiramento. O contrato foi totalmente liquidado em 2017.

**Garantias**

Os financiamentos da FINAME e FINEM estão garantidos pelas máquinas e equipamentos financiados. Os demais financiamentos internos e externos não possuem garantias reais. Os adiantamentos de contrato de câmbio estão garantidos pelos recebíveis das exportações. Adicionalmente, os contratos externos preveem que, na ocorrência de alterações nas leis do País da Sociedade que possam tornar qualquer parte do acordo de financiamento como inválido ou ilegal, o saldo devedor será considerado como vencido, devendo a Sociedade liquidá-lo dentro de 10 dias da ocorrência das alterações na legislação local. O contrato foi totalmente liquidado em 2017.

**Mizuho**

Em 29 de agosto de 2014, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Mizuho, no valor de US\$ 130 milhões e, em 31 de outubro de 2017, foi contratado junto ao mesmo banco a quantia de US\$ 70 milhões, para suportar a necessidade de capital de giro de curto e médio prazo. Os contratos não possuem cláusulas restritivas de atingimento de indicadores financeiros ("covenants").

**Bradesco**

Em 28 de junho de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao BRADESCO, no valor de US\$ 70 milhões, para suportar a necessidade de capital de giro de curto e médio prazo. O contrato não possui cláusulas restritivas de atingimento de indicadores financeiros ("covenants").

**Caterpillar**

(CONTINUA)