



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO, QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)

Instituição	Amortização						Encargos
	31/12/2017	31/12/2018	2019	2020	2021	>2021	
ACC	323.623	2	2	-	-	-	Libor/Margin
Mizuho	339.448	271.406	54.419	72.329	72.329	72.329	Libor+2,90%
PPE Bradesco	231.729	237.828	68.305	67.809	67.809	33.905	Libor+3,40%
Caterpillar Pré-Exporting	120.831	142.069	20.944	40.375	40.375	40.375	Libor+3,48%
PPE Santander	-	275.402	64.440	60.275	60.275	90.412	Libor+3,00%
	1.015.631	926.707	208.110	240.788	240.788	237.021	

Os valores em moeda nacional são compostos, conforme segue:

Instituição	31/12/2017	31/12/2018	
Itaú Leasing	2.430	-	CDI + 2,87% e CDI + 2,86%
	2.430	-	

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*). A garantia do contrato são máquinas e equipamentos referente a 50% da dívida.

Bradesco

Em 28 de junho de 2017, a Sociedade contratou 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

Em 21 de dezembro de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Caterpillar Financial Services Coporation, no valor de US\$ 36.5 milhões, para financiar a aquisição de equipamentos. O contrato não possui cláusulas restritivas de atingimento de indicadores financeiros (*covenants*). A garantia do contrato é alienação fiduciária referente a 2/3 da dívida.

Santander

Em 28 de março de 2018, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Santander, 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*).

Itaú Leasing

Os contratos de arrendamentos de leasing, com agente financeiro do Banco Itaú BBA, estão compostos da seguinte forma:

Número dos contratos	31/12/2018	31/12/2017	Vencimentos	Encargos e atualizações
5221088	-	45	01/01/18	2,86% a.a. + CDI
5222614	-	211	25/11/18	2,87% a.a. + CDI
5222560	-	2.174	02/12/18	2,87% a.a. + CDI
Total	-	2.430		

Os pagamentos mínimos futuros do arrendamento mercantil financeiro, o valor presente destes pagamentos, bem como o saldo residual do ativo, imobilizado e intangível, adquiridos por meio de arrendamento estão apresentados conforme tabela a seguir: