


NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
 (Valores expressos em milhares de reais, exceto, quando indicado de outra forma)

Os valores em moeda estrangeira correspondem aos 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:

Instituição	31/12/2019	31/12/2020	Amortização				Encargos
			2021	2022	2023	>2023	
ACC	-	290.343	290.343	-	-	-	Libor/ Margin
Mizuho	227.596	195.067	98.062	97.005	-	-	Libor+2,90%
PPE Bradesco	176.757	136.732	91.261	45.471	-	-	Libor+3,40%
Caterpillar Pre-Exporting	126.581	108.642	54.494	54.148	-	-	Libor+3,48%
PPE Santander	222.549	203.970	82.713	80.838	40.419	-	Libor+3,00%
	753.483	934.754	616.873	277.462	40.419	-	

Mizuho

Em 31 de outubro de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Banco Mizuho do Brasil S/A a quantia 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*). A garantia do contrato são máquinas e equipamentos referente a 50% da dívida.

Bradesco

Em 28 de junho de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Banco 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*), nem garantias exigidas.

Caterpillar

Em 21 de dezembro de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Caterpillar Financial Services Corporation, 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 à 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*), nem garantias exigidas.

A movimentação do ano é composta, conforme segue:

Empréstimos e financiamentos	2019	2020					
		Captações	Pagamento principal	Provisão juros	Pagamento juros	Variação cambial	Total
Moeda estrangeira							
ACC	-	442.424	(177.842)	1.192	(759)	25.328	290.343
Mizuho	227.596	-	(94.871)	9.259	(10.329)	63.412	195.067
PPE Bradesco	176.757	-	(95.986)	9.186	(9.487)	56.262	136.732
Caterpillar Pré-Exporting	126.581	-	(54.592)	6.161	(6.513)	37.005	108.642
PPE Santander	222.549	-	(77.288)	9.937	(11.953)	60.725	203.970
Total	753.483	442.424	(500.579)	35.735	(39.041)	242.732	934.754

12. Impostos a recolher

	31/12/2020	31/12/2019
CFEM - compensação financeira a recolher	9.077	9.002
ICMS normal e diferencial de alíquota a recolher	2.659	3.564
Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais (TFRM) a recolher	2.255	1.879
Taxa de Fiscalização de Recursos Hídricos (TFRH) a recolher	1.020	758
PIS/Cofins a recolher	6.720	2.095
Outros impostos a recolher (retidos) (i)	7.070	5.973
Total	28.801	23.271

(i) Refere-se a impostos retidos como PIS, COFINS, CSLL e ISS.