

NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS S.A. - CNPJ nº 11.338.257/0001-74

Senhores acionistas, Apresentamos a seguir as demonstrações financeiras da Navegações Unidas Tapajós S.A., referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira. Barcarena-PA, 17 de fevereiro de 2021. **A Administração.**

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Balancos Patrimoniais				Demonstrações do Resultado			
Ativo	Nota	2020	2019	Passivo	Nota	2020	2019
Caixa e equiv.caixa	8	6.040	71.711	Fornecedores	16	7.406	2.709
Contas a rec.clientes	10	5.231	59	Emprést.e financ.	17	32.418	70.140
Estoques	11	39.671	31.617	Adiant.de clientes	18	41	14.373
Adiant.a fornecedores		4	180	Imp.e contrib.a recolher		1.024	553
Impostos a recuperar	12	3.275	11.092	Sal., férias e enc.sociais		7.253	7.544
Ativos fisc. correntes	13	58	2.587	Instr.financ.derivat.	20	3.407	2.625
Instr.financ.derivat.	20	4.366	4.110	Outras contas a pagar	19	8.176	608
Desp. antecipadas		2.484	853	Total passivo circ.		59.725	98.552
Outros créditos		1.489	107	Emprést.e financ.	17	420.292	406.702
Total do ativo circ.		62.618	122.316	Prov.p/contingências	21	862	98
Aplicações financeiras	9	11.482	8.678	Total passivo não circ.		421.154	406.800
Outros créditos		69	65	Total do passivo		480.879	505.352
Ativos fisc. diferidos	14	14.468	48.470	Patrimônio líquido	23	829.180	650.107
Imobilizado	15	1.221.093	975.507	Capital social		561.424	558.624
Intangível		329	423	Aj.acum.de conversão		305.959	117.333
Total ativo não circ.		1.247.441	1.033.143	Prejuízos acumulados		(38.203)	(25.850)
Total do ativo		1.310.059	1.155.459	Total passivo/patr.liq.		1.310.059	1.155.459

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Aj. acumulado de conversão	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019	138.308	28.968	(18.134)	149.142
Ajuste acumulado de conversão	-	9.149	-	9.149
Incorporação da Terminal Fronteira Norte - Logística S.A. (nota 2)	420.316	79.216	-	499.532
Resultado do exercício	-	-	(7.716)	(7.716)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	558.624	117.333	(25.850)	650.107
Ajuste acumulado de conversão	-	188.626	-	188.626
Integralização de capital	2.800	-	-	2.800
Resultado do exercício	-	-	(12.353)	(12.353)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	561.424	305.959	(38.203)	829.180

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Navegações Unidas Tapajós S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil com sede no município de Barcarena, estado do Pará. Foi constituída em 25 de junho de 2012, iniciou suas operações em março de 2014 e atualmente é uma Companhia controlada em conjunto pelas empresas Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Bunge Alimentos S.A. As atividades da Companhia consistem na prestação de serviços de navegação fluvial e operações portuárias para movimentação de cargas secas à granel, substancialmente para empresas do mesmo grupo econômico, com transações em condições normais de mercado. Em conexão com tais objetivos, a Companhia navega no rio Tapajós, do terminal privativo misto de Mirirituba, localizada no município de Itaituba, até o terminal de Barcarena, ambos no estado do Pará, tendo em vista o aproveitamento econômico hidrovia Tapajós-Amazonas para escoamento de grãos. A Companhia é parte relacionada dos grupos econômicos Amaggi e Bunge, podendo utilizar dos recursos administrativos, financeiros, e tecnológicos desses Grupos, para atuar no mercado de transporte hidroviário de cargas e operações portuárias. Parte substancial das operações é efetuada com partes relacionadas. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto. **a. Considerações sobre COVID-19:** Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia, levando autoridades governamentais em todo o mundo a impor restrições para conter a disseminação do vírus. Essas restrições tiveram impactos significativos na economia global. No Brasil, assim como em outros países do mundo, as autoridades governamentais implementaram diversas medidas para prevenir e conter a pandemia, bem como mitigar os respectivos impactos na economia. A Companhia não apurou impactos significativos em suas operações, mantendo suas previsões de resultado. As atividades do setor logístico não foram interrompidas durante o período de isolamento social. Desta forma, a Companhia continua operando com todas as suas embarcações e terminais, sendo capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios e manter, com isso, sua continuidade operacional. **Medidas de assistência governamental:** Diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelas autoridades governamentais, com objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia. Uma das medidas adotadas nas operações foi a prorrogação do prazo para recolhimento de tributos e contribuições federais. • Portarias nº 139/2020, 150/2020 e 245/2020: prorroga o prazo para o recolhimento do PIS e da COFINS, da Contribuição Previdenciária e do seguro contra acidentes relativos às competências março, abril e maio de 2020, para os mesmos prazos de vencimento das contribuições devidas nas competências de julho, setembro e outubro de 2020, respectivamente. • Medida provisória 927/2020: posterga o recolhimento do FGTS, referente às competências de março, abril e maio, que deverão ser pagos a partir de julho e poderão ser parcelados em até seis vezes, de julho até dezembro de 2020. A Companhia tem monitorado e analisado as medidas públicas tomadas para mitigar os impactos da crise. **Medidas adotadas pela Companhia:** A Companhia adotou diversas medidas e protocolos para preservar a segurança de todas as pessoas envolvidas no seu contexto operacional, seguindo as orientações das autoridades sanitárias locais e internacionais. Ainda em março, a Administração da Companhia criou o Comitê de Crise do COVID-19 para avaliar continuamente a situação geral, atualizar as medidas preventivas e de minimização de riscos, bem como coordenar a execução dos planos de ação. Dentre as ações realizadas, as principais foram: • Distribuição de álcool gel em todas as áreas da Companhia; • Intensificação da higiene e limpeza, além da contratação de uma empresa para realizar a sanitização nas dependências da Companhia, em caso de resultado positivo COVID-19; • Suspensão de viagens, eventos e treinamentos, adotando meios eletrônicos de comunicação; • Trabalho remoto (*home office*) para áreas administrativas; • Aumento do número de ônibus e desinfecção desses veículos com álcool 70º; • Aferição de temperatura de funcionários e terceiros; • Controle de acesso às instalações, mediante envio de checklist prévio; • Afastamento de colaboradores com mais de 60 anos, gestantes, jovens aprendizes e estagiários; • Distribuição de máscaras reutilizáveis aos colaboradores; • Reforço da comunicação para orientação e cumprimento das medidas de contenção, como cartazes, comunicados via e-mail e orientação das lideranças; • Aquisição de testes rápidos para COVID-19. **2. Incorporação da Terminal Fronteira Norte - Logística S.A.:** Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2019 a Companhia deliberou pela incorporação da Terminal Fronteira Norte - Logística S.A. A incorporada é uma sociedade anônima de capital fechado, também controlada em conjunto pelas empresas Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Bunge Alimentos S.A., que atua em operações portuárias para movimentação de mercadorias. A incorporação da Terminal Fronteira Norte - Logística S.A. permitirá a integração dos processos operacionais das duas sociedades, tendo em vista que as atividades desenvolvidas por ambas são intrinsecamente complementares. A partir desta melhoria de sinergia nos processos de transporte e operações logísticas, a Companhia espera otimizar recursos de produção, capital humano e estruturas operacionais, bem como uma redução de custos administrativos e ganhos de eficiência econômicos e financeiros. O levantamento das informações para elaboração do laudo de avaliação à valor contábil, que suporta este movimento societário, foi realizado pela Takahashi & Consultores Associados Ltda, sociedade de profissionais estabelecida na capital do estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 01.349.915/0001-70. Para essa avaliação foi considerada a data-base de 31 de outubro de 2019. O valor do patrimônio líquido verificado e ratificado pela empresa especializada é de R\$ 420.315.926,25 (quatrocentos e vinte milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). As variações patrimoniais apuradas no período entre a data-base do laudo de avaliação e a data efetiva da incorporação foram absorvidas integralmente pela incorporadora. **(i) Ativos líquidos incorporados:** Os valores apresentados no laudo de avaliação foram baseados na escrituração dos livros contábeis, em Reais, moeda corrente nacional. Contudo, a moeda funcional da companhia incorporada é o Dólar. Em atendimento à

Demonstrações do Resultado Abrangente

	2020	2019
Resultado do exercício	(12.353)	(7.716)
Ajuste acum. conversão	188.626	9.149
Resultado abrang. total	176.273	1.433

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Nota	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		(12.353)	(7.716)
Ajuste por:			
Depreciação	15	53.727	27.381
Amortização		214	112
Valor residual na baixa de ativo imobilizado		101	-
Ativos e passivos fiscais diferidos	14	47.601	(1.616)
Provisão (reversão de) para contingências		706	(93)
Desp. financeiras líquidas		13.185	16.181
Variação cambial sobre emprést.e financ.	17	101.075	12.556
Outras var. cambiais		(100.716)	(18.434)
Derivat. não realizados		526	(1.433)
Despesa de IR e CS		12.962	807
Créditos tributários		-	(3.019)
Resultado do exercício		117.028	24.726

(Aumento)redução nos ativos

Contas a receber clientes	(5.211)	1.608
Estoques	(8.054)	(2.354)
Adiant. a fornecedores	237	541
Impostos a recuperar	(1.820)	2.559
Ativos fiscais correntes	(840)	(545)
Despesas antecipadas	(1.631)	166
Outros créditos	(1.420)	2.112

Aumento(redução) nos passivos

Fornecedores	4.688	1.723
Adiant. de clientes	(14.335)	168
Imp.e contrib. a recolher	242	(3.287)
Salários,férias e enc.sociais	554	243
Outras contas a pagar	6.836	(82)

Caixa proveniente das atividades operacionais

Juros pagos	17	(10.617)	(8.850)
Impostos pagos s/o lucro		(4.347)	-
Fluxo de caixa liq.prov. das ativ.operacionais		81.310	18.728

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Caixa adq. incorporação		-	71.109
Aquis.ativos imobilizados		(14.744)	(870)
Aplicações financeiras		(4.944)	908
Caixa líquido proven.das (utiliz.)ativ.de invest.		(19.688)	71.147

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Capt.empréstimos e financ.c/partes relac.	17	-	1.992
Pagtos.emprést.e financ.	17	(31.717)	(24.285)
Pagtos.emprést.e financ. a partes relacionadas	17	(95.576)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos		(127.293)	(22.293)

Aumento (redução) do caixa e equiv. de caixa

Demonst.aum.(red.)caixa e equiv.caixa		(65.671)	67.582
Caixa e equivalentes de caixa em 1º/jan.	8	71.711	4.129
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		(65.671)	67.582
Caixa e equivalentes de caixa em 31/dez.	8	6.040	71.711

legislação brasileira, as demonstrações financeiras são apresentadas em reais, convertendo-se as demonstrações financeiras preparadas na moeda funcional. As variações cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas na rubrica específica do patrimônio líquido denominada "Ajuste acumulado de conversão". A tabela abaixo resume os valores dos ativos líquidos incorporados, consolidando as informações do laudo de avaliação contábil e deste reporte, em moeda de apresentação: