

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

6ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2013

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 6ª Emissão Pública de Debêntures da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website [www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br).

Atenciosamente,

**PENTÁGONO S.A. DTVM.**

## Características da Emissora

- Denominação Social: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
- CNPJ/MF: 33.050.071/0001-58
- Diretor de Relações com Investidores: Sr. Teobaldo José Cavalcante Leal
- Atividades: (i) estudar, planejar, projetar, construir e exportar os sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica, bem como serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito, podendo administrar e/ou incorporar outros sistemas de energia, prestar serviços técnicos de sua especialidade, organizar subsidiária, ou incorporar outras empresas e praticar os demais atos necessários a consecução de seus objetivos; (ii) participar de pesquisas vinculadas ao setor energético, notadamente nas áreas de geração, transmissão e formação de pessoal técnico e a preparação de operários qualificados, através de programas de treinamento e cursos especializados; (iii) participar de organizações regionais, nacionais e internacionais, voltadas ao planejamento, operação, intercâmbio técnico e desenvolvimento empresarial, relacionadas com a área de energia elétrica; e (iv) participar de outras empresas do setor elétrico como sócia ou acionista, inclusive no âmbito de programas de privatização, no Brasil e no Exterior.

## Características da Emissão

- Data de Emissão (de ambas as séries): 15/06/2011
- Data de Vencimento: (i) 1ª Série: 15/06/2016; (ii) 2ª Série: 15/06/2018
- Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A.
- Mandatário: Banco Itaú Unibanco S.A.
- Código Cetip/ISIN: (i) 1ª Série: AMPL16/ BRCBEEDBS062; e (ii) 2ª Série: AMPL26/ BRCBEEDBS070
- Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A.

- Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da Emissão, após a dedução dos descontos previstos, de comissão de distribuição e despesas estimadas a serem pagas pela Emissora, serão destinados integralmente para o refinanciamento de operações financeiras celebradas pela Emissora vincenda nos meses subsequentes à realização da emissão.
  - Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.
1. **Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia:** (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações.
  2. **Alterações Estatutárias:** (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Em AGE, realizada em 26/11/2013, foi aprovada a alteração (i) do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social; (ii) do artigo 27, parágrafo primeiro, IV, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação para modificar o limite da Reserva de Reforço de Capital.
  3. **Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa:** (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

- **A Empresa**

- ➔ Atividade Principal: 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica;
- ➔ Situação da Empresa: ativa;
- ➔ Natureza do Controle Acionário: privado;

→ Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária.

- Situação Financeira

→ Liquidez Geral: de 0,68 em 2012 para 0,88 em 2013;

→ Liquidez Corrente: de 0,80 em 2012 para 1,25 em 2013;

→ Liquidez Seca: de 0,80 em 2012 para 1,25 em 2013;

→ Giro do Ativo: de 0,71 em 2012 para 0,67 em 2013.

- Estrutura de Capitais

A Companhia apresentou uma redução de Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 6,89% de 2012 para 2013. O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 155% em 2012 para 130% em 2013. O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 149% em 2012 para 115% em 2013. A empresa apresentou no seu Passivo Exigível um aumento de 8% de 2012 para 2013 e uma redução de 6,9% de 2012 para 2013 no Índice de Endividamento.

- Resultados

Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia.

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

- VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO (de ambas as séries): R\$ 10.000,00

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: (i) 1ª. Série: não aplicável; e (ii) 2ª. Série: IPCA/IBGE

- REMUNERAÇÃO: (i) 1ª. Série: 100% do DI + 1,20% a.a.; e (ii) 2ª. Série: 7.90% a.a.

- PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2013):

→ AMPL16 – 1ª Série:

Juros:

17/06/2013 – R\$ 400,318820

16/12/2013 – R\$ 500,150930

→ AMPL26 – 2ª. Série:

Juros:

17/06/2013 – R\$ 876,079538

• POSIÇÃO DO ATIVO:

AMPL16 – 1ª Série:

Quantidade em circulação: 11.700

Quantidade em tesouraria: 0

Quantidade total emitida: 11.700

AMPL26 – 2ª. Série:

Quantidade em circulação: 18.300

Quantidade em tesouraria: 0

Quantidade total emitida: 18.300

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

- Resgate: não houve;
- Amortização: não houve;
- Conversão: não aplicável;
- Repactuação: não houve;
- Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima;
- Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: não houve.

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão.

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos

administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão.

8. **Relação dos bens e valores entregues à sua administração:** (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.

9. **Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão:** (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices financeiros elencados no item 4.12.1, alínea “n” da Escritura de Emissão.

<b>Debêntures</b>	<b>2013</b>
<i>Lucro Líquido</i>	515.059
<i>IR e CSLL</i>	263.094
<i>Resultado Financeiro</i>	-29.892
<i>PDD</i>	62.300
<i>Provisões para Contingências</i>	43.860
<i>Depreciação e Amortização</i>	219.347
<b>EBITDA</b>	<b>1.073.768</b>
<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	769.259
<i>Debêntures</i>	756.767
<i>(-) Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	173.394
<i>(-) Aplicações Financeiras</i>	63.592
<b>Dívida Financeira Líquida</b>	<b>1.289.040</b>
<i>Encargos de Dívida</i>	110.191
<i>Variações Monetárias</i>	45.799
<i>(-) Renda de aplicações financeiras</i>	14.252
<b>Despesa Financeira Líquida</b>	<b>141.738</b>
<b>Covenant 1 - 5ª, 6ª e 7ª Emissões</b>	
<b>Dívida fin. liq/EBTIDA</b>	1,20
<b>Límite &lt;=</b>	2,70
<b>Covenant 2 - 5ª, 6ª e 7ª Emissões</b>	
<b>EBTIDA/Despesa Financ. Líq</b>	7,58
<b>Límite &gt;=</b>	2,50

De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão.

10. **Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures:** (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, sem garantias.

11. **Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período:** (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

Não aplicável.

12. **Parecer:**

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários.

13. **Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário:** (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea "b" da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976)

A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora.

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

**PENTÁGONO S.A. DTVM**

## DOCUMENTOS ANEXOS:

Balanço Patrimonial Consolidado (Anexo 1)

Demonstrações de Resultado Consolidado (Anexo 2)

Parecer dos Auditores (Anexo 3)

## Anexo 1

### Balancos patrimoniais 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

	<b>Nota</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Ativos</b>			
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	173.394	20.813
Títulos e valores mobiliários	6	63.592	30.925
Consumidores, concessionários e permissionários	7	620.931	687.950
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	7	(102.979)	(107.213)
Consumidores baixa renda	8	20.388	14.852
Subvenção CDE - desconto tarifário	9	8.706	-
Recursos CDE	4	3.131	-
Estoques		177	388
Tributos a compensar	10	186.799	44.298
Cauções e depósitos	11	27.564	28.022
Energia livre e encargo emergencial	12	2.775	2.797
Despesas pagas antecipadamente		7.734	2.091
Outros créditos	13	179.278	129.184
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.191.490</b>	<b>854.107</b>
<b>Não circulante</b>			
Consumidores, concessionários e permissionários	7	73.610	77.936
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	7	(52.141)	(49.538)
Tributos a compensar	10	76.877	90.699
Depósitos vinculados a litígios	15	180.962	150.412
Cauções e depósitos	11	64	8.027
Ativo indenizável (concessão)	16	1.383.297	1.032.063
Tributos diferidos	14	191.750	389.237
Imobilizado		50.060	43.104
Intangível	17	2.616.441	2.633.075
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>4.520.920</b>	<b>4.375.015</b>
<b>Total dos ativos</b>		<b>5.712.410</b>	<b>5.229.122</b>

	<b>Nota</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Passivos</b>			
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	18	426.026	451.438
Empréstimos e financiamentos	19	87.065	178.967
Debêntures	20	19.379	71.743
Obrigações trabalhistas		45.106	32.526
Obrigações fiscais	21	110.280	60.554
Taxas regulamentares	22	2.525	33.613
Dividendos a pagar		162.171	128.026
Contribuição de iluminação pública arrecadada		16.064	15.461
Parcelamento especial	23	1.241	6.956
Programas de P&D e de eficiência energética	25	43.147	44.090
Energia livre e encargo emergencial	12	29.869	27.489
Outras obrigações		11.764	12.784
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>954.637</b>	<b>1.081.647</b>
<b>Não circulante</b>			
Fornecedores	18	11.798	99
Empréstimos e financiamentos	19	682.194	278.491
Debêntures	20	737.388	828.956
Tributos diferidos	14	-	119.111
Obrigações com benefícios pós-emprego	26	393.339	480.896
Programas de P&D e de eficiência energética	25	28.271	4.380
Parcelamento especial	23	376	1.006
Energia livre e encargo emergencial	12	4.572	4.217
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	27	418.428	396.911
Outras obrigações		582	582
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>2.276.948</b>	<b>2.114.649</b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Capital social	28	1.298.230	998.230
Reservas de capital		23.254	23.254
Reservas de lucros		1.150.530	1.032.946
Outros resultados abrangentes		8.811	(1.604)
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>2.480.825</b>	<b>2.052.826</b>
<b>Total do patrimônio líquido e passivo</b>		<b>5.712.410</b>	<b>5.229.122</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Anexo 2

### Ampla Energia e Serviços S.A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação expresso em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Receita líquida	30	3.849.432	3.690.989
Custo do serviço	31	<u>(2.832.781)</u>	<u>(2.709.667)</u>
Lucro operacional bruto		<u>1.016.651</u>	<u>981.322</u>
Despesas operacionais			
Despesas com vendas	31	(75.614)	(88.054)
Despesas gerais e administrativas	31	(192.776)	(186.860)
Total despesas operacionais		<u>(268.390)</u>	<u>(274.914)</u>
Resultado do serviço público de energia elétrica		<u>748.261</u>	<u>706.408</u>
Resultado financeiro			
Receita financeira	32	361.070	384.385
Despesa financeira	32	<u>(331.178)</u>	<u>(325.897)</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>778.153</u>	<u>764.896</u>
Imposto de renda e contribuição social			
Correntes	33	(223.038)	(183.089)
Diferidos	33	<u>(40.056)</u>	<u>(88.431)</u>
Lucro líquido do exercício		<u>515.059</u>	<u>493.376</u>
Lucro por ação - básico (em reais por mil ações)		<u>0,13131</u>	<u>0,12578</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Anexo 3

### **Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras**

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da  
**Ampla Energia e Serviços S.A.**  
Niterói - RJ

Examinamos as demonstrações financeiras da Ampla Energia e Serviços S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

#### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

#### **Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ampla Energia e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

## Outros assuntos

### Demonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, preparada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2014

ERNST & YOUNG  
Auditores Independentes S.S.  
CRC - 2SP 015.199/O-6 - F - RJ



Márcio F. Ostwald  
Contador CRC - 1RJ 086.202/O-4