



RELAÇÃO DE ATIVOS INTEGRALIZADOS

Ativo	Data da Integralização	Valores Integralizados	Situação Atual	OBS.
Créditos da COPASA (Integralização Capital Social)	29/05/2012	R\$ 243.374.608,29	Penhorado (garantias de PPP)	Recebimento em Andamento - Vencimento em 2032. Atualização pelo IPCA.
Créditos da COPASA (Integralização Capital Social)	29/05/2012	R\$ 9.249.777,54	100% Recebido.	
Integralização de Capital com transferência de Terrenos	11/09/2014	R\$ 27.011.323,34	Em processo de alienação	
Integralização de Capital com transferência de Terrenos	03/09/2015	R\$ 2.294.592,57	Em processo de alienação	
Cessão Onerosa de Direitos de Crédito Autônomo do Município	01/04/2014	R\$ 880.320.000,00	Em garantia real na 2ª emissão de debêntures	Fluxo de Recebimentos parcelados até 2030.

RELAÇÃO DE ENDIVIDAMENTOS

Forma	Credor	Data do Contrato	Valores Financiados	Taxa	Prazo
Financiamento para a aquisição de Imóveis	CEF	27/04/2012	R\$ 9.509.500,00	10% a.a + Índice de Correção da Poupança	120 meses
1ª Emissão de Debêntures	Município	01/04/2014	R\$ 880.320.000,00	IPCA	9 anos
2ª Emissão de Debêntures (a)	Debenturista de Mercado	15/04/2014	R\$ 230.000.000,00	11% a.a + IPCA	7 anos

(a) O Debenturista de Mercado adquiriu o valor correspondente a R\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) em debêntures sêniores, também chamadas debêntures de garantia real. Recebido esse valor pela PBH Ativos S.A., a Companhia repassou R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) ao Município, em forma de amortização de debêntures subordinadas.