

—☆ continuação

Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A.

(Companhia fechada) CNPJ nº 06.013.760/0001-10

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2019	31.12.2018
Lucro do Exercício		26.284	21.483
Outros Resultados Abrangentes			
Assistência médica complementar	23	(1.463)	(95)
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre (Ganho) / Perda - assistência médica complementar	23	498	32
Total assistência médica complementar	23	(965)	(63)
Total do Resultado Abrangente do Exercício		<u>25.319</u>	<u>21.420</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	31.12.2019	31.12.2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social	39.679	32.508
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Variações monetárias, cambiais e derivativos	694	2.227
Depreciações e amortizações	6.313	2.536
Reversão de provisão para contingências	(233)	(113)
Provisão para perdas de créditos esperados e perdas de créditos incobráveis	853	411
Baixas e resultado na venda de ativos permanentes	3	118
Assistência médica complementar	310	267
Juros sobre debêntures apropriados	201	-
Juros sobre empréstimos apropriados	533	286
Juros sobre obrigações com poder concedente	1.316	1.368
Juros sobre arrendamento mercantil	303	-
	<u>49.972</u>	<u>39.608</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber	(255)	(4.669)
Estoques	(245)	119
Ativo fiscal corrente	(2.800)	45
Depósitos judiciais	(160)	(909)
Outros ativos	(309)	135
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	3	(408)
Salários e obrigações sociais	889	382
Impostos, taxas e contribuições	(21)	519
Outros passivos	31	(17)
	<u>47.105</u>	<u>34.805</u>
Pagamentos obrigações com o poder concedente	(1.883)	(1.769)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.551)	(7.006)
Baixa de contingências por pagamento	(307)	(291)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>35.364</u>	<u>25.739</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de bens do imobilizado	(4.487)	(44.348)
Recursos provenientes de alienação de bens do imobilizado	-	70
Aumento do ativo intangível	(9.000)	(31)
Juros sobre empréstimos capitalizados	323	671
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(13.164)</u>	<u>(43.638)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos captados	57.995	21.178
Pagamentos de empréstimos	(4.227)	(4.287)
Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	-	85
Juros pagos por debêntures / empréstimos	(899)	(741)
Pagamentos arrendamento mercantil	(2.812)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>50.057</u>	<u>16.235</u>
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>72.257</u>	<u>(1.664)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.524	25.188
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>95.781</u>	<u>23.524</u>
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>72.257</u>	<u>(1.664)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: a) Informações gerais: A Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A. ("Companhia") tem por objeto a exploração comercial da instalação portuária do Terminal de Contêineres de Vila do Conde, no município de Barcarena, no Estado do Pará, sede da Companhia, desde maio de 2005, quando assumiu o arrendamento do Terminal, conforme Aditivo nº 02 do Contrato nº 14/2003, que até então era arrendado pela Transnav Ltda., desde setembro de 2003, por meio de implantação e exploração de pátio para movimentação e armazenagem de contêineres, veículos e afins que envolvem sua atualização tecnológica e gerencial, bem como a expansão das referidas instalações mediante a realização de benfeitorias, outorga de direito de passagem na ponte de acesso aos píeres e utilização especial do berço de uso público 301, observando as normas legais e contratuais do respectivo porto e da União. Em 16 de novembro de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União - DOU o Extrato do 8º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 14/2003, firmado entre a Companhia e a União Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil ("MTPAC"), com a interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários ("ANTAQ") e da Companhia Docas do Pará ("CDP"), cujo objeto foi à prorrogação antecipada do referido arrendamento portuário até 18 de setembro de 2033. A controladora da Companhia é a Pará Empreendimentos Financeiros S.A., que detém 100% das ações que representam o capital social, entretanto, a controladora final da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A. **b) Compromissos principais decorrentes do Contrato de Exploração com a Companhia Docas do Pará - CDP:** A Companhia tem o compromisso de pavimentar, cercar e iluminar pelo menos 20.000 m² do lote A e adquirir equipamentos necessários para torná-lo

apto à movimentação de, no mínimo, 30.000 contêineres após o quinto ano da assinatura do Contrato. Como parte da remuneração garantida à CDP pelo contrato de exploração do Terminal, a Companhia está obrigada a efetuar pagamentos de valores por contêiner movimentado, sendo R\$25,10 por contêiner cheio movimentado, R\$5,02 por contêiner vazio movimentado e R\$2,51 por movimentação de carga unitizada por tonelada. As instalações em exploração e os bens de propriedade da CDP, em utilização pela Companhia, deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso. Todas as melhorias efetuadas nessas instalações, como qualquer equipamento, *software*, sistema informatizado e computadores, sistemas de comunicação e segurança e sistemas de controle da área do Porto, necessários às operações de contêineres, serão transferidas à CDP após o término ou a extinção do contrato. A Companhia tem o compromisso contratual de pagar à CDP remuneração pela exploração do Terminal ao longo do período contratual (15 anos), em parcelas mensais de aluguel e arrendamento operacional, acrescidas, em setembro de cada ano, pela reposição da inflação por meio do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M. Em razão do Oitavo Aditamento ao Contrato de Arrendamento nº 14/2003, a Companhia assumiu o compromisso de investir até o final do ano de 2033, o montante de R\$129.044 em ampliação, equipamentos e sistemas. Os investimentos realizados até 31 de dezembro de 2019 foram no montante de R\$56.942 (R\$44.052 em 31 de dezembro de 2018). **2. Base de Preparação: a) Declaração de conformidade:** As presentes demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. Este é o primeiro conjunto de demonstrações contábeis anuais no qual o CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos foram aplicados. Mudanças nas principais

continua—☆