MRN

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais, exceto, quando indicado de outra forma)

Os valores em moeda estrangeira correspondem aos dólares captados majoritariamente 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:

			Amortização				
Instituição	**31/12/2021**	**31/12/2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**>2026**	**Encargos**
ACC	255.272	36.639	36.639	-	-	-	Juros Pré-fixados
Mizuho	105.528	-	-	-	-	-	Libor+2,90%
PPE Bradesco	150.043	307.622	39.468	77.742	77.742	112.670	Juros Pré-fixados
Caterpillar Pre-Exporting	58.330	-	-	-	-	-	Libor+3,48%
PPE Santander	175.302	132.565	67.634	64.931	-	-	SOFR+3%
Empréstimo Lei 4.131 (Santander)	345.261	482.243	46.177	170.310	159.488	106.268	Juros Pré-fixados
Empréstimo Lei 4.131 (Bradesco)	103.907	245.866	13.678	80.875	70.439	80.874	Juros Pré-fixados
Banco Caterpillar-CCE	-	5.193	808	923	923	2.539	Juros Pré-fixados
	1.193.643	**1.210.128**	**204.404**	**394.781**	**308.592**	**302.351**	

			Amortização				
Instituição	**31/12/2020**	**31/12/2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**>2025**	**Encargos**
ACC	290.343	255.272	255.272	-	-	-	Libor/ Margin
Mizuho	195.067	105.528	105.528	-	-	-	Libor+2,90%
PPE Bradesco	136.732	150.043	-	150.043	-	-	4,20%
Caterpillar Pre-Exporting	108.642	58.330	58.330	-	-	-	Libor+3,48%
PPE Santander	203.970	175.302	36.409	69.447	69.446	-	Libor+3,00%
Empréstimo Lei 4.131 (Santander)	-	345.261	-	345.261	-	-	Juros Pré-fixados
Empréstimo Lei 4.131 (Bradesco)	-	103.907	-	103.907	-	-	Juros Pré-fixados
	934.754	**1.193.643**	**455.539**	**668.658**	**69.446**	**-**	

ACC

Em dezembro de 2022, a Sociedade contratou uma operação de ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) no valor de US$ 4.000, junto ao Banco do Brasil S.A. e US$ 3.000, junto ao Banco Mizuho do Brasil S.A, 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)*.

Mizuho

Em 31 de outubro de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Banco Mizuho do Brasil S/A a quantia de US$ 70.000, 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

A Sociedade contratou financiamento junto ao Banco Bradesco. Em 2017 no valor de US$ 70.000 e em 2022 contratou mais US$ 37.048, 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 Pre-Exporting

Em 21 de dezembro de 2017, a Sociedade contratou o empréstimo junto ao Caterpillar Financial Services Corporation, no valor de US$ 36,500, 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 2/3 da dívida.

PPE Santander

Em 28 de março de 2018, a Sociedade contratou o financiamento junto ao Santander, no valor de US$ 70.000, 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.

Banco Caterpillar-CCE

Em setembro de 2022, a Sociedade contratou uma operação de CCE (Cédula de Crédito à Exportação) junto ao Banco Caterpillar S.A., no valor de US$ 973, 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 em alienação fiduciária.