

Nota aos Cotistas

Journey Capital Vitreo RDVT1 1 FI Infra

Maio/2022

Prezados(as) Cotistas,

O processo de análise para troca de controle continua avançando lentamente na Artesp, que segue seu rito processual. A cada despacho e pedido de informações passam-se semanas, e essas interações acabam tendo um ritmo bastante diferente da velocidade a que se acostumaram os mercados financeiros.

Para ilustrar um pouco isso, gostaríamos de dividir um pouco de como isso evoluiu desde que foi assinado o SPA (*Sale and Purchase Agreement*) com os controladores atuais. Veja a seguir um resumo das reuniões com participação dos advogados contratados pela companhia para assessorar no processo de troca de controle – essas foram algumas delas, e não incluem as reuniões entre credores e assessores, assim como as reuniões com representantes do governo de São Paulo e Artesp antes da assinatura do SPA):

DATA	DESCRIPTIVO DA REUNIÃO
24/09/2021	Reunião na Artesp para informar sobre o acordo do SPA.
03/11/2021	Reunião com Diretoria da Artesp para apresentar o Plano Aprovado
05/11/2021	Reunião com Diretoria da Artesp para discutir o trâmite interno do processo.
10/11/2021	Reunião para discutir e ajustar solicitações feitas. Representantes da PGE e da Artesp
11/11/2021	Reunião com Diretoria na Artesp. Proposta de recuperação - Rodovias do Tietê
06/12/2021	Reunião com representantes da Artesp para acompanhar o processo
07/12/2021	Reunião com representantes da Artesp para dar prosseguimento ao processo
13/12/2021	Reunião com o Poder Concedente para validar o processo
21/12/2021	Reunião com o Poder Concedente para discutir ajustes solicitados
10/02/2022	Reunião com o Poder Concedente para apresentar os ajustes
17/02/2022	Reunião com o Poder Concedente para discutir trâmite do processo
04/03/2022	Reunião na Artesp para validar o trâmite acordado
07/03/2022	Reunião com o Poder Concedente sobre o processo
09/03/2022	Reunião técnica com o Poder Concedente para implementar a autorização de mudança de controle
14/04/2022	Reunião com Artesp para entender melhor o cronograma
26/04/2022	Reunião com Artesp para falar sobre prorrogação do prazo do SPA e prazo estipulado no Plano de Recuperação
30/05/2022	Reunião com representantes da Artesp para falar sobre novas exigências na documentação

O processo segue um rito próprio e, infelizmente, não há muito que possamos fazer para agilizá-lo além de retornar rapidamente com as informações solicitadas, quando é o caso, e manter acompanhamento constante com as diversas partes envolvidas.

Enquanto isso, a Concessionária continua com suas operações, efetuando obras de melhoria na rodovia. Veja algumas fotos da obra de duplicação da rodovia SP-308.



Lembramos que, após parecer favorável definitivo da Artesp, consultaremos os cotistas interessados em aportar novos recursos no Journey Capital Vitreo RDVT11, que serão utilizados para subscrever as novas debêntures (DIP) – e o processo irá evoluir com a conversão das debêntures em cotas do FIP e emissão dessas novas debêntures de infraestrutura.

Manteremos os cotistas informados de quaisquer novidades. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Equipes Journey Capital e Vitreo