

Doc. 17

De: Marcelo Moura Aquino <marcelo.aquino@itau-unibanco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 12:28
Para: João Canedo <jcanedo@pentagonotrustee.com.br>; Controle de Garantias <controledegarantias@itau-unibanco.com.br>; claudi.vasconcellos@itau-unibanco.com.br; Keli
Cc: Garantia - MailGroup <Garantia@pentagonotrustee.com.br>; Denisa Lopes <denisa.lopes@rodoviasdotiete.com.br>; Thiago Jordão Rocha <thiago.jordao@rodoviasdotiete.com.br>
Assunto: RES: Vencimento Antecipado I CRT

João boa tarde,

Afirmo que as contas estão bloqueadas a partir desta data, copio a Denisa e Thiago da companhia para ciência.

A disposição!

Marcelo Moura Aquino CEA®
Investment Services and Operations
SPGE | Controle de Garantias
marcelo.aquino@itau-unibanco.com.br
Itaú Unibanco
Rua Ururai, 111 – Prédio B – Térreo
03084-010 – São Paulo – SP
Só é bom para a gente se for bom para o cliente



De: João Canedo <jcanedo@pentagonotrustee.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 12:20
Para: Marcelo Moura Aquino <marcelo.aquino@itau-unibanco.com.br>; Controle de Garantias <controledegarantias@itau-unibanco.com.br>; claudi.vasconcellos@itau-unibanco.com.br
Cc: Garantia - MailGroup <Garantia@pentagonotrustee.com.br>
Assunto: RES: Vencimento Antecipado I CRT

Marcelo,

Conforme conversado no call, pedimos que ocorra o bloqueio de todas as Contas de Projeto passíveis de bloqueio, incluindo a Conta de Receitas.

Abs,



João Pedro Rodrigues Canedo
(21) 3385.4948 (21) 98854.5689
Av. das Américas, 4.200 bl.08-B 302-303-304
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.640-102

De: Marcelo Moura Aquino <marcelo.aquino@itau-unibanco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 11:39
Para: João Canedo <jcanedo@pentagonotrustee.com.br>; Controle de Garantias <controledegarantias@itau-unibanco.com.br>; claudi.vasconcellos@itau-unibanco.com.br; Keli
Cc: Garantia - MailGroup <Garantia@pentagonotrustee.com.br>
Assunto: RES: Vencimento Antecipado I CRT

João bom dia,

Conforme falamos, peço me confirmar se devemos bloquear todas as contas, incluindo a conta receita onde diariamente é feito a liberação para conta da empresa, pois esta é a receita da empresa, portanto, vamos informa-la que não receberão mais estes recursos.

RELAÇÃO DAS CONTAS DO PROJETO	AG	CONTA
Conta de Indenizações	8541	13093-9
Conta de Pagamentos do Projeto	0396	14140-0
Contas para Investimentos -BTG Pactual (Anexo V) – Reserva Capex	001	159681
Contas para Investimentos -BTG Pactual (Anexo V) – Reserva O&M	001	159683
Contas para Investimentos -BTG Pactual (Anexo V) – Reserva ICSD	001	159851
Contas para Investimentos -BTG Pactual (Anexo V) – Reserva Pré Financ.	001	159685
Contas para Investimentos -BTG Pactual (Anexo V) – Reserva Serviço Div.	001	159686
Conta de Receitas	8541	13095-4
Conta Reserva de Capex *	8541	13096-2
Conta Reserva de Custos de O&M *	8541	13097-0
Conta Reserva de insuficiência de ICSD *	8541	13098-8
Conta Reserva de Pré Financiamento de Remuneração das		

Debêntures *	8541	13099-6
Conta Reserva do Serviço da Dívida *	8541	13100-2

Marcelo Moura Aquino CEA®
Investment Services and Operations
SPGE | Controle de Garantias
☎ 11 2740-2727
marcelo.aquino@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco

Rua Ururai, 111 – Prédio B – Térreo
03084-010 – São Paulo – SP

Só é bom para a gente se for bom para o cliente



De: João Canedo <jcanedo@pentagonotrustee.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 18:49

Para: Controle de Garantias <controledegarantias@itau-unibanco.com.br>; claudi.vasconcellos@itau-unibanco.com.br; Marcelo Moura Aquino <marcelo.aquino@itau-unibanco.com.br>

Cc: Garantia - MailGroup <Garantia@pentagonotrustee.com.br>

Assunto: Vencimento Antecipado I CRT

Prezados, boa noite!

Favor proceder com os bloqueios das Contas de Projeto, incluindo a Conta de Pagamento de Projeto, conforme carta em anexo.

Att,



João Pedro Rodrigues Canedo
(21) 3385.4948 (21) 98854.5689

Av. das Américas, 4.200 bl.08-B 302-303-304
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.640-102

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao."

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization."

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao."

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization."