



SAAM Towage Brasil S/A

CNPJ: 05.436.047/0001-16

15. Empréstimos e financiamentos

	Moe- da	Vencimen- to Final	Taxa de juros a.a.	Controladora		Consolidado	
				2020	2019	2020	2019
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - Fundo da Marinha Mercante - FMM	R\$	2027	3,7%	12.570	14.563	12.570	14.563
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - Fundo da Marinha Mercante - FMM	US\$	2027-34	3,70%	216.118	180.835	216.118	180.835
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - Fundo da Marinha Mercante - FMM	US\$	2023-25-33	3,68% a	-	-	86.083	75.526
Caterpillar Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investi- mento.....	R\$	2025	3,8%	2.221	2.859	2.221	2.859
Caterpillar Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investi- mento.....	US\$	2025	3,80%	16.484	16.449	16.484	16.449
Banco do Brasil - BB - Fundo da Marinha Mercante - FMM	US\$	2030	3,5% a	84.904	73.934	84.904	73.934
Banco do Brasil - BB - Fundo da Marinha Mercante - FMM	US\$	2024	3,60%	-	-	61.208	61.717
Santander	US\$	2021	3,75%	16.068	12.352	16.068	12.352
			4,12%	348.365	300.992	495.656	438.235

Passivo							
circulante				58.682	45.715	86.847	69.021
Passivo não							
circulante				289.683	255.277	408.809	369.214

Como agentes financeiros do Fundo de Marinha Mercante (FMM), o BNDES e o Banco do Brasil financiam a construção de novos rebocadores. Os empréstimos estão garantidos por alienação fiduciária das embarcações contempladas para a captação dos empréstimos, além de garantia corporativa. A seguir estão as maturidades contratuais dos empréstimos e financiamentos pelos seus valores nominais, incluindo pagamento de juros futuros:

	Valor contábil	Valor nominal	6 meses	De 6 a 12 meses	Segundo ano	Do terceiro ao quinto ano (inclusive)	Após 5 anos
BNDES	228.688	266.741	17.014	16.837	32.942	92.725	107.223
Caterpillar	18.705	20.127	3.050	2.993	5.815	8.269	-
Banco do Brasil	84.904	97.313	6.678	6.589	12.893	36.439	34.714
Santander	16.068	16.489	-	-	-	-	-
	348.365	400.670	43.231	26.419	51.650	137.433	141.937
				De 6 a 12 meses	Segundo ano	Do terceiro ao quinto ano (inclusive)	Após 5 anos
BNDES	314.771	373.086	23.572	23.296	45.544	122.778	157.896
Caterpillar	18.705	20.127	3.050	2.993	5.815	8.269	-
Banco do Brasil	146.112	162.313	16.921	16.660	32.516	61.502	34.714
Santander	16.068	16.489	-	-	-	-	-
	495.656	572.015	60.032	42.949	83.875	192.549	192.610

Os valores de financiamentos a pagar em 31 de dezembro de 2020, denominados em US\$ apresentados acima, estão convertidos para Reais com base na taxa de conversão do fechamento de 31 de dezembro de 2020, com a cotação de R\$ 5,1967. Os valores nominais finais desses financiamentos estarão sujeitos aos juros mencionados acima, até a data de vencimento dos juros e do principal. A Companhia possui contratos de financiamentos referentes a construção de embarcações finalizadas em 2009, nos quais constam cláusula que menciona a obrigação de manter o índice de endividamento geral no percentual máximo de 80%. Em caso do referido índice ser maior que o estabelecido em contrato, a Companhia está passível de sanção por inadimplimento não financeiro, no montante de 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor corrigido pela taxa SELIC. Em 31 de dezembro de 2020 todos os índices financeiros previstos nas cláusulas restritivas (covenants) dos contratos foram atendidos.

a. Depósitos vinculados: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia manteve em conta vinculada o montante equivalente à três amortizações, referentes à cláusula do contrato de financiamento do Banco do Brasil da controladora, e do BNDES da controlada.

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

b. Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento.

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

17. Operações de arrendamento mercantil

a. Direito de uso

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Embarcações: Afretamento de embarcações para prestação de serviços. Imóveis: A sociedade possui compromissos de arrendamento para a sede e filiais em inúmeras cidades brasileiras. Veículos: A sociedade possui compromisso de arrendamento de uma frota de veículos.

b. Passivo de arrendamento

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

A abertura dos contratos de arrendamento por vencimento está demonstrada a seguir:

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Valores Reconhecidos no resultado

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Arrendamento mercantil (arrendador)

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

A controlada Tugbrasil possui contratos de arrendamento mercantil a casco nù, nos quais afreta dezonove embarcações, sendo dezoito para a sua controladora SAAM Towage Brasil S.A e uma para terceiros.

Os recebimentos provenientes destes contratos são baseados em diárias e mensalidades fixas por embarcação, que podem ser em reais ou em dólares norte-americanos.

Os recebimentos futuros mínimos, com base nos contratos que estipulam os valores para o exercício de 2021, estão estimados da seguinte forma:

	Controladora	Consolidado
	2021	2021
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2021	2021
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Recebimentos futuros mínimos

	Controladora	Consolidado
	2021	2021
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2021	2021
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

18. Provisão para riscos trabalhistas: A Companhia é parte (polo passivo) em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas. A Companhia possui depósitos judiciais referentes às ações trabalhistas em curso no montante de R\$ 515 (R\$ 330 em 2019). O Grupo possui depósitos judiciais referentes às ações trabalhistas em curso no montante de R\$ 1.224 (R\$ 1.592 em 2019).

O grupo é parte (polo passivo) em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão de contingência no valor de R\$ 1.341 (R\$ 1.561 em 2019), valor que considera suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em curso.

Movimentação das provisões para riscos trabalhistas:

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Saldo em 1º de janeiro

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Constituições

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Reversões

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Baixa

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Saldo em 31 de dezembro

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Dentre os processos que a Companhia vem se defendendo, ela administra e acompanha periodicamente a evolução dos mesmos, tendo em vista um risco possível de perda no montante de R\$ 2.253, e de R\$ 5.525 no consolidado.

19. Patrimônio líquido

a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social da Companhia é de R\$ 122.529, representado por 888.896 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas:

(Em milhares de Reais)

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

Acionista:

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

SAAM S.A.....

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

SAAM Participações Ltda.....

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

888.896

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542

	Controladora	Consolidado
	2020	2019
Depósitos Vinculados	3.838	3.542
	3.838	3.542