

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.20**



**Fernando Motta
& Associados**



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da
BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.
Belo Horizonte - MG

1. Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2. Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e nossas responsabilidades, em cumprimento a tais normas, estão descritas no tópico 4 adiante. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião.

3. Responsabilidades da Administração e da Governança

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

 continua...

PAR-21/045
Continuação...

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração dessas demonstrações, a não ser que ela pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

4. Responsabilidades do Auditor

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e expressar opinião sobre as mesmas. Segurança razoável não é uma garantia de que a auditoria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais aplicáveis, sempre detecta eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais aplicáveis, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo dos trabalhos. Além disso:

- a. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidências de auditoria apropriadas e suficientes para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- b. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos técnicos apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade;
- c. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- d. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, mediante as evidências de auditoria obtidas, que não existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data deste relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional; e

 continua...

PAR-21/045
Continuação...

- e. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se elas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado dos exames, da época da visita e das constatações relevantes de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 26 de março de 2021.

FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS

Auditores Independentes
CRCMG-757 | CVM-2.208



Ivo de Almeida Motta
Contador CRCMG – 38.018

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas:

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, colocamos à disposição de V.Sas. as Demonstrações Contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes da Bonsucesso Holding Financeira S.A. (BHF), relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

A BHF é a controladora do Banco BS2 S.A., CNPJ 71.027.866/0001-34, líder do Conglomerado Financeiro que controla, ainda, a BS2 DTVM S.A. e indiretamente a Adiq Soluções de Pagamento S.A.

Agradecemos aos nossos acionistas pela confiança demonstrada com seus investimentos e na delegação da gestão das empresas investidas.

Belo Horizonte – MG, 25 de março de 2021.

A Administração

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$1.000)

ATIVO	Exercício findo em	
	31.12.20	31.12.19
CIRCULANTE	<u>25.550</u>	<u>4.274</u>
Bancos	13	25
Aplicações financeiras (Nota 4)	12.040	1.405
Tributos a compensar	2.841	2.730
Valores a receber de pessoas ligadas (Nota 5)	112	15
Títulos e créditos a receber (Nota 6)	10.405	-
Despesas antecipadas	139	99
NÃO CIRCULANTE	<u>518.326</u>	<u>402.460</u>
Outros valores e bens	<u>124.801</u>	<u>1.620</u>
Valores a receber de pessoas ligadas (Nota 5)	16.208	1.305
Bens não de uso próprio	315	315
Títulos e créditos a receber (Nota 6)	108.278	-
Investimentos	<u>393.522</u>	<u>400.837</u>
Participações em controladas (Nota 7)	393.522	400.837
Intangível	<u>3</u>	<u>3</u>
Total do Ativo	<u><u>543.876</u></u>	<u><u>406.734</u></u>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$1.000)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício findo em	
	31.12.20	31.12.19
PASSIVO CIRCULANTE	<u>248</u>	<u>216.323</u>
Fiscais e previdenciárias	248	1.229
Debêntures emitidas (nota 8)	-	207.191
Outras obrigações	-	7.903
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>101.350</u>	<u>-</u>
Debêntures emitidas (nota 8)	101.350	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9)	<u>442.278</u>	<u>190.411</u>
Capital social	477.050	194.120
Reserva de pagamentos	1.494	-
Ajuste de títulos e valores mobiliários	56	108
Prejuízo acumulado	<u>(36.322)</u>	<u>(3.817)</u>
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	<u><u>543.876</u></u>	<u><u>406.734</u></u>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em R\$1.000)

	Exercício findo em	
	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>
RECEITAS (DESPESAS)	<u>(32.505)</u>	<u>(10.661)</u>
Receita de remuneração ao capital	-	13.282
Despesas de captação	(12.667)	(15.748)
Despesas administrativas	(1.436)	(662)
Despesas tributárias	(439)	(1.371)
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 6)	(25.660)	(6.140)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	823	(1)
Outras receitas (despesas) operacionais	6.874	(21)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(32.505)</u>	<u>(10.661)</u>
Imposto de renda	-	-
Contribuição social	-	-
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(32.505)</u>	<u>(10.661)</u>
PREJUÍZO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - Em R\$	<u>(107,42)</u>	<u>(85,46)</u>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

(Em R\$1.000)

	Capital realizado	Reserva de lucros			Ajuste de títulos e valores mobiliários	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
		Legal	Estatutária	Outras reservas			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	<u>185.620</u>	<u>2.008</u>	<u>13.323</u>	<u>1.513</u>	<u>1.179</u>	<u>-</u>	<u>203.643</u>
Integralização de capital	8.500	-	-	-	-	-	8.500
Ajuste de títulos e valores mobiliários	-	-	-	-	(1.071)	-	(1.071)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(10.661)	(10.661)
Destinação proposta:							
Absorção de prejuízo	-	(2.008)	(3.323)	(1.513)	-	6.844	-
Juros sobre capital próprio	-	-	(10.000)	-	-	-	(10.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u>194.120</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>108</u>	<u>(3.817)</u>	<u>190.411</u>
Integralização de capital	282.930	-	-	-	-	-	282.930
Ajuste de títulos e valores mobiliários	-	-	-	-	(52)	-	(52)
Constituição de reserva em controlada	-	-	-	1.494	-	-	1.494
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	(32.505)	(32.505)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>477.050</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.494</u>	<u>56</u>	<u>(36.322)</u>	<u>442.278</u>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

(Em R\$1.000)

	Exercício findo em	
	31.12.20	31.12.19
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido	(32.505)	(10.661)
Ajustes por:		
Ganhos e perdas em investimentos	(86)	-
Juros incorridos e não pagos s/debêntures	2.750	-
Resultado de participação em controladas	25.660	6.140
Prejuízo líquido ajustado	(4.181)	(4.521)
Redução (aumento) de Ativos		
Tributos a compensar	(111)	(563)
Despesas antecipadas	(40)	(9)
Títulos e créditos a receber	(118.683)	-
Valores a receber de pessoas ligadas	(15.000)	257
Aumento (redução) de Passivos		
Obrigações fiscais e previdenciárias	(981)	1.222
Debêntures emitidas	-	(8.875)
Outras obrigações	(7.903)	7.891
Caixa aplicado nas Atividades Operacionais	(146.899)	(4.598)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Dividendos recebidos	2.296	-
Aquisição de investimentos	(38.773)	(96.309)
Alienação de investimentos	19.660	-
Caixa aplicado nas Atividades de Investimento	(16.817)	(96.309)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Emissão de ações	282.930	8.500
Captação de recursos via emissão de debêntures	110.000	96.309
Amortização de debêntures	(218.591)	-
Dividendos e juros s/ capital próprio pagos	-	(10.000)
Caixa gerado nas Atividades de Financiamento	174.339	94.809
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	10.623	(6.098)
Caixa e Equivalentes no início do exercício	1.430	7.528
Caixa e Equivalentes ao final do exercício	12.053	1.430
Aumento (Redução)	10.623	(6.098)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em milhares de reais, exceto indicação em contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem por objetivo a participação no capital social de outras empresas, especialmente instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.638/07 e n.º 11.941/09.

Essas leis tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas Normas Internacionais de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Apuração de resultado

A Sociedade adota o Regime de Competência para fins de registro de suas transações.

b. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras são demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em base *pro rata* e diminuído da provisão para imposto de renda e IOF.

c. Segregação de prazos

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (Circulante) e os excedentes a esse prazo como de Longo Prazo (Não Circulante).

d. Direitos e obrigações

Atualizados às taxas contratuais e encargos financeiros, que não excedem os praticados no mercado financeiro, sendo atualizados em conformidade com o Regime de Competência, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do balanço.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

e. Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício são apurados sobre o lucro real, considerando as alíquotas, exclusões e adições previstas na legislação fiscal.

f. Investimentos

Os investimentos relevantes em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

g. Estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração da Sociedade efetue estimativas para o registro de certas transações que afetam seus ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre suas demonstrações contábeis. Os resultados dessas transações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os títulos de renda fixa estão avaliados pelo valor de mercado e classificados como "títulos para negociação". O valor de mercado dos títulos não diverge do valor pela curva, devido ao fato dos mesmos serem pós-fixados e não terem negociação no mercado secundário. Podem ser assim demonstrados:

Descrição	31.12.20	31.12.19
CDB - Banco BS2 S.A.	12.045	1.380
Outros investimentos	-	36
Subtotal	12.045	1.416
Provisão para IOF e IRF	(5)	(11)
Total líquido para resgate	12.040	1.405

5. VALORES A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS

Os saldos estão assim demonstrados:

Descrição	31.12.20	31.12.19
Acionistas Pessoas Físicas (a)	6.042	914
Coligadas	112	406
Outros (b)	10.166	-
Total	16.320	1.320
Circulante	112	15
Não circulante	16.208	1.305
Total	16.320	1.320

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

- a) Refere-se, principalmente, a contrato de mútuo com os acionistas no valor de R\$5.291, remunerado por juros de mercado.
- b) Em 2020, a Companhia alienou, a prazo, parte das ações preferenciais da controlada Banco BS2 ao preço unitário de R\$5,096. Nesta operação, 1.994.999 ações preferenciais foram alienadas a pessoas ligadas aos acionistas da BHF.

6. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Os saldos estão assim demonstrados:

Descrição	31.12.20	31.12.19
Devedores por compra de bens (a)	8.782	-
Precatórios (b)	99.089	-
Devedores diversos (c)	10.405	-
Deposito judicial	407	-
Total	<u>118.683</u>	<u>-</u>
Circulante	10.405	-
Não circulante	<u>108.278</u>	<u>-</u>
Total	<u>118.683</u>	<u>-</u>

- a) Em 2020, A Companhia alienou, a prazo, 1.819.320 ações preferenciais, sendo 1.792.521 ações ao preço unitário de R\$5,096 e 26.799 ações ao preço unitário de R\$5,0591, da controlada Banco BS2.
- b) A BHF, em 29 de julho de 2020, adquiriu do Banco BS2, mediante contrato de cessão de direitos creditórios oriundos de aquisição de precatórios.
- c) Refere-se à compra de direito creditório oriundo de precatório cujo valor está depositado judicialmente no valor de R\$10.405, aguardando a liberação do alvará para o seu levantamento. O contrato foi firmado em 30 de outubro de 2020, com saldo inicial de R\$8.300 e os demais R\$2.105 referem-se a juros transcorridos.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

7. INVESTIMENTOS

Participações em controladas diretas e indiretas:

	Banco BS2 S.A.	BS2 Tecnologia Ltda.	BS2 DTVM S.A.	BLU Pagamentos e Tecnologia Ltda.	DT Particip. S.A.	AD Particip. S.A.	BLU Particip. Ltda	BS2 Asset Management Adm. de rec	BS2 Todos Adm. Cartões e Cadastros	Total
2020										
Quant. de ações ou quotas possuídas	74.980.810	1.000	55.951	31.250	16.500	6.000	10.628	-	980	
% de participação	75,74%	0,10%	0,11%	1,25%	0,20%	0,48%	0,50%	-	98,00%	
Patrimônio líquido	519.700	6.011	24.963	1.901	4.167	2.100	1.632	-	-	
Lucro (prejuízo) líquido	(31.426)	149	(10.029)	(574)	(2.074)	225	(483)	-	(1)	
Valor do investimento	393.615	6	28	24	8	10	8	-	-	393.699
Deságio na aquisição	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	(177)
Total do investimento	393.438	6	28	24	8	10	8	-	-	393.522
Equivalência patrimonial	(25.682)	-	(10)	(7)	(4)	2	(2)	44	(1)	(25.660)
2019										
Quant. de ações ou quotas possuídas	71.331.854	1.000	33.000	18.750	16.500	6.000	6.300		980	
% de participação	79,85%	0,10%	0,10%	1,25%	0,20%	0,48%	0,50%		98,00%	
Patrimônio líquido	503.378	5.676	25.327	1.475	6.220	1.682	1.245		1	
Lucro (prejuízo) líquido	8.389	301	(5.167)	(359)	(1.294)	420	(22)		-	
Valor do investimento	400.937	6	25	19	12	8	6		1	401.014
Deságio na aquisição	(177)	-	-	-	-	-	-		-	(177)
Total do investimento	400.760	6	25	19	12	8	6		1	400.837
Equivalência patrimonial	(6.127)	-	(7)	(4)	(4)	2	-		-	(6.140)
Juros s/capital próprio	14.000	-	-	-	-	-	-		-	14.000

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

a) Banco BS2 S.A.

Em 29 de abril de 2019, a Bonsucesso Holding Financeira realizou um aumento de capital no Banco BS2, no valor de R\$85.000, e em 17 de dezembro de 2019 subscreveu 1.987.660 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, importando a referida subscrição em R\$11.290. O valor total dessa subscrição foi integralizado mediante a capitalização do crédito da subscritora, com o Banco, oriundo da parcela de Juros sobre Capital Próprio, líquido de imposto de renda na fonte.

Em 2020, a BHF alienou 3.814.319 ações preferenciais da controlada Banco BS2, sendo 3.787.520 ações ao preço unitário de R\$5,096 e 26.799 ações ao preço unitário de R\$5,0591, para profissionais-chave do Grupo BS2 (vide notas 5.b e 6.a).

Em 27 de novembro de 2020, a Bonsucesso Holding Financeira realizou um aporte para aumento de capital no Banco BS2, no valor de R\$38.585.

b) BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 06 de junho de 2019, foi aprovado o aumento de capital da BS2 DTVM para R\$33.000. O aumento, no montante de R\$13.000, foi integralizado em moeda nacional pelos acionistas na proporção das suas respectivas participações, sendo que a BHF integralizou o valor de R\$13. O referido aumento de capital foi aprovado pelo Bacen em 26 de julho de 2019.

Em 18 de junho de 2020, foi realizado um novo aumento de capital na BS2 DTVM, de R\$14.

c) BLU Pagamentos e Tecnologia Ltda.

Em maio de 2019, foi realizada nova alteração contratual da BS2 Hub Tecnologia Digital Ltda. mudando sua denominação social para BLU Tecnologia Digital Ltda.

Em setembro de 2020, foi realizada nova alteração contratual da BLU Tecnologia Digital Ltda., mudando sua denominação social para BLU Pagamentos e Tecnologia Ltda. No dia 11, do mesmo mês, a Bonsucesso Holding Financeira realizou aumento de capital no valor de R\$12, referente à integralização de 840.000 quotas.

d) DT Participações S.A.

Em novembro de 2018, foi constituída a DT Participações Ltda. com o capital social de R\$5.010. Em 06 de junho de 2019, a Bonsucesso Holding Financeira realizou um aumento de capital na DT Participações, no valor de R\$7. E, também em junho de 2019, foi realizada alteração contratual da DT Participações Ltda. aumentando o capital social de R\$5.010 para R\$8.260.

Em dezembro de 2020 foi realizada a transformação em Sociedade por Ações.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

e) AD participações S.A.

Em julho de 2020 foi realizada a transformação em Sociedade por Ações.

f) BLU Participações Ltda.

Em abril de 2019, foi constituída a BLU Participações Ltda. com o capital social de R\$1.266, no qual a Bonsucesso Holding Financeira participa com 0,50%. Em setembro de 2020, houve aumento de capital na BLU Participações Ltda. de R\$4.

8. DEBÊNTURES EMITIDAS

Em Reunião do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 09.01.2018, foi deliberada a emissão em série única de 200.000 debêntures, com valor nominal unitário de R\$1, totalizando R\$200.000, na forma nominativa e escritural, com garantia real e adicional fidejussória, com data de emissão de 17.01.2018 e vencimento em 01.06.2020, sendo R\$65.000 em janeiro/2018 e R\$51.821 em junho/2018. Já em 2019, foram emitidas novas debêntures e captados R\$87.112 em abril daquele ano. Os recursos captados foram destinados ao aumento de capital em suas controladas, destacadamente o Banco BS2 S.A.

Em janeiro de 2020, a BHF quitou integralmente e antecipadamente as debêntures então emitidas, liberando, dessa forma, todas as garantias envolvidas na operação, entre elas as ações da Companhia.

Em julho de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou pela 3ª emissão de debêntures, sendo: 150.000 debêntures no valor unitário de R\$1, em série única, não conversíveis em ação da Companhia, emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados representativos das debêntures, sem quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias, remuneradas por 6% a.a. mais correção pelo IPCA. A BHF captou R\$110.000, equivalentes a 110.000 debêntures, com vencimento para junho de 2022.

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital Social

Em 17/12/2019, a Bonsucesso Holding Financeira S.A. aumentou seu capital social, de R\$185.620, até então dividido em 119.299.287 ações, sendo 91.120.883 ordinárias e 28.178.404 preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, para R\$194.120, dividido em 124.747.998 ações, sendo 95.282.612 ordinárias e 29.465.386 preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. O aumento de R\$8.500 foi representado pela emissão de 4.161.729 ações ordinárias e 1.286.982 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal subscritas pelo preço de R\$1,56 cada uma, e integralizadas mediante a utilização de créditos dos acionistas contra a BHF, oriundos dos valores líquidos de Imposto de Renda na Fonte dos juros sobre o capital próprio (JCP) por ela distribuídos no curso do exercício.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

Em 2020, a Sociedade recebeu integralização de capital de R\$282.930, sendo esta dividida em dois aportes, representado pela emissão de 115.984.531 ações ordinárias e 35.867.306 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, subscritas pelo preço de R\$1,62 cada uma, e pela emissão de 19.864.179 ações ordinárias e

6.142.863 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, subscritas pelo preço unitário de R\$ 1,42. Os aportes foram integralizados através de transferência bancária.

Desta feita, em 31/12/2020, o capital social integralizado é de R\$477.050, representado por 302.606.877 ações, sendo 231.131.322 ordinárias e 71.475.555 preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.

b. Reservas de pagamentos

Reservas de pagamentos baseados em ação, registradas no patrimônio líquido da controlada Banco BS2 S.A., no valor de R\$1.494, refletido diretamente no patrimônio líquido da Companhia, apurado por avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial.

10. FATO RELEVANTE – EFEITO CORONAVÍRUS

O exercício de 2020 foi fortemente impactado por essa pandemia, tendo severos desdobramentos sanitários, sociais e econômicos. A Empresa vem acompanhando os efeitos da propagação e de seus impactos, além das ações governamentais para mitigar os efeitos do Coronavírus, mantendo suas atividades operacionais, com a observação dos protocolos do Ministério da Saúde e das demais autoridades. Lamentavelmente a pandemia continua.

O Governo Federal tem adotado medidas para mitigar os impactos causados pelo Coronavírus, buscando auxiliar as Instituições nesse período de gravidade que passa o Brasil e o mundo, pois os efeitos sobre a economia global têm sido inevitáveis, provocando uma desaceleração acentuada.

Os impactos futuros relacionados à pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua duração e severidade, não podem ser mensurados com precisão neste momento, continuando a ser monitorados atentamente pela Administração da Empresa.

* * *

DIRETORIA EXECUTIVA

PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES, Diretor-Presidente
GABRIEL PENTAGNA GUIMARÃES, Diretor Vice-Presidente
JOÃO CLÁUDIO PENTAGNA GUIMARÃES, Diretor

CONTROLADORIA

JOSÉ LUIZ DE SOUZA LEITE, Contador - CRCMG 48.029/O-0