

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FÁBIO PINTO HERTER AGROPECUÁRIA

INTEGRANTES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- ▶ Herter Cereais Ltda – CNPJ: 04.830.828/0001-28;
- ▶ Multi Transportes – Transportadora de Cargas Ltda – CNPJ: 03133.736/0001-26;
- ▶ Margareth Maria Pinto Herter Agropecuária ME – CNPJ: 21.748.170/0001-29;
- ▶ Pedro Luiz Herter Agropecuária EPP – CNPJ: 90.083.279/0001-04;
- ▶ Maria Odila Abreu Terra Pinto Agropecuária ME – CNPJ: 21.748.294/0001-04.
- ▶ Fábio Pinto Herter Agropecuária ME – CNPJ: 21.748.118/0001-72

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO

- ▶ APRESENTAÇÃO DO PLANO ANTES DO EDITAL DE CREDORES;
- ▶ EDITAL ALTEROU VALORES;
- ▶ TRATATIVAS COM CREDORES COM RECEPÇÃO DE SUGESTÕES DE MELHORIAS

ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO

- ▶ **Conciliar interesses de credores diretos relacionados neste Plano com os interesses dos credores por coobrigação em dívidas das demais empresas;**
- ▶ **Ajustar valor base dos créditos sujeitos mediante recálculos e aplicação de deságios, conforme item 3.1, adiante;**
- ▶ **Demonstrar que os meios de produção e geração de caixa são adequados ao cumprimento dos pagamentos previstos neste Plano, na forma do item 3.4 e 3.5;**
- ▶ **Profissionalizar a gestão, conforme item 2.4.4;**
- ▶ **Determinar os meios pelos quais se propõe a resolver as dívidas da Herter Cereais garantidas por seus bens, sem que isso prejudique ou interrompa os pagamentos na forma aqui prevista.**

PREMISSAS BÁSICAS

- Concessão de prazo e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- Venda parcial de bens;
- Profissionalizar a Gestão.

VENDA DE BENS

MATRÍCULA	ÁREA	VINCULO	DEVEDOR	CREDOR
10226	65	HIPOTECA	HERTER CEREAIS LTDA	SYNGENTA FORQUIMICA
13134	242	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	HERTER CEREAIS LTDA	BANCO VOTORANTIN
13134	40	HIPOTECA	MARIA ODILA PINTO HERTER	BANCO BRADESCO

ENDIVIDAMENTO FÁBIO PINTO HERTER

RELAÇÃO DE CREDORES	VALOR
CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ 7.924
CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 360
TOTAL DOS CRÉDITOS SUJEITOS	R\$ 8.284

PROPOSTA DE PAGAMENTO

- ▶ CLASSE II : Recálculo dos débitos pela situação de adimplência;
- ▶ CLASSE III : Aplicação de deságio de 40% sobre o valor nominal dos créditos constantes no edital de credores;

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS AJUSTADOS

RELAÇÃO DE CREDORES	VALOR
CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ 6.730
CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 216
TOTAL CRÉDITOS AJUSTADOS	R\$ 6.946

CLASSE II – CREDORES GARANTIA REAL

Atualização e consolidação do valor:

- ▶ Da data da recuperação até homologação TR + 9% ao ano, consolidando o montante a ser pago;
- ▶ Após homologação encargos de TR + 6% ao ano.

Forma de Pagamento:

O montante consolidado será pago em 10 parcelas anuais pelo sistema SAC, vencendo-se a primeira em 31 de outubro do ano seguinte ao que ocorrer a homologação.

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Atualização e consolidação do valor:

- ▶ Da data da recuperação até homologação TR + 9% ao ano, consolidando o montante a ser pago;
- ▶ Após homologação encargos de TR + 6% ao ano.

Forma de Pagamento:

O montante consolidado será pago em 3 parcelas anuais pelo sistema SAC, vencendo-se a primeira em 31 de outubro do ano seguinte ao que ocorrer a homologação.

FLUXO DE PAGAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022
CRÉDITO A PAGAR	-R\$ 911	-R\$ 911	-R\$ 911	-R\$ 823	-R\$ 823
JUROS SOBRE O CRÉDITO	-R\$ 510	-R\$ 455	-R\$ 400	-R\$ 346	-R\$ 296
SALDO A PAGAR	-R\$ 1.421	-R\$ 1.366	-R\$ 1.312	-R\$ 1.169	-R\$ 1.120

DISCRIMINAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027
CRÉDITO A PAGAR	-R\$ 823	-R\$ 823	-R\$ 823	-R\$ 823	-R\$ 823
JUROS SOBRE O CRÉDITO	-R\$ 247	-R\$ 198	-R\$ 148	-R\$ 99	-R\$ 49
SALDO A PAGAR	-R\$ 1.070	-R\$ 1.021	-R\$ 971	-R\$ 922	-R\$ 873

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITA VENDA DE TERRA	R\$ -	R\$ 678	R\$ 678	R\$ 678	R\$ 678	R\$ 678
RECEITA LAVOURA	R\$ 1.120	R\$ 938	R\$ 938	R\$ 938	R\$ 938	R\$ 938
CRÉDITO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 911	-R\$ 911	-R\$ 911	-R\$ 823	-R\$ 823
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ -	-R\$ 510	-R\$ 455	-R\$ 400	-R\$ 346	-R\$ 296
SALDO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 1.421	-R\$ 1.366	-R\$ 1.312	-R\$ 1.169	-R\$ 1.120
CUSTAS RJ	-R\$ 178	-R\$ 178	-R\$ 178	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO ANO	R\$ 942	R\$ 17	R\$ 72	R\$ 305	R\$ 447	R\$ 497
SALDO ACUMULADO	R\$ 942	R\$ 959	R\$ 1.031	R\$ 1.335	R\$ 1.782	R\$ 2.279

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITA VENDA DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LAVOURA	R\$ 938	R\$ 938	R\$ 938	R\$ 938	R\$ 938
CRÉDITO A PAGAR	-R\$ 823	-R\$ 823	-R\$ 823	-R\$ 823	-R\$ 823
JUROS SOBRE O CRÉDITO	-R\$ 247	-R\$ 198	-R\$ 148	-R\$ 99	-R\$ 49
SALDO A PAGAR	-R\$ 1.070	-R\$ 1.021	-R\$ 971	-R\$ 922	-R\$ 873
CUSTAS RJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO ANO	-R\$ 132	-R\$ 82	-R\$ 33	R\$ 16	R\$ 66
SALDO ACUMULADO	R\$ 2.147	R\$ 2.065	R\$ 2.032	R\$ 2.048	R\$ 2.114