RECUPERAÇÃO JUDICIAL

HERTER CEREAIS LTDA CNPJ 04.830.828/0001-28

TERCEIRO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AJUSTES NO CAPITULO III – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CRÉDITOS TRABALHISTAS

Os credores desta classe serão pagos pela totalidade do crédito constante do Edital do Administrador, pelo valor nominal, em até 60 (sessenta) dias após a decisão que homologar o Plano de Recuperação.

CRÉDITOS ME/EPP

Os credores ME e EPP serão pagos pelo montante de seu crédito nominal com deságio de 15%, em 01 (uma) única parcela a ser paga no primeiro ano após a homologação judicial da decisão que aprovar o Plano de Recuperação Judicial ora apresentado.

CREDORES COM GARANTIAS REAIS

,		~	_
PAGAMENTO EM ATÉ	120 DIVCDV		R\$8.000.000,00
TAGAMLINIO LIM AIL	IZU DIAS DA I	IOMOLOGAÇAO	K\$0.000.000,00
		3	1

PAGAMENTO ATÉ 10/06/2018 R\$4.750.000,00

PAGAMENTO ATÉ 10/06/2019 R\$4.750.000,00

PAGAMENTO ATÉ 10/06/2020 R\$4.750.000,00

PAGAMENTO ATÉ 10/06/2021 R\$4.750.000,00

TOTAL R\$27.000.000,00

Atualização das parcelas 2018/19/20/21: TR + 3% a.a. a partir da homologação

GARANTIA REAL – GARANTIA SUPLEMENTAR

- ▶ Hipoteca Judicial 604 HA avaliados em R\$ 17.730.000,00.
- > SUBSTITUIÇÃO DEMAIS GARANTIAS PRESTADAS PELOS SÓCIOS PARA VIABILIZAR VENDA PARA COMPOR PAGAMENTOS.

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Primeira Opção

Pagamento em até 1 ano da homologação: R\$ 10.000,00 por credor.

Condição de Pagamento:

Quitação do seu crédito pelo valor acima

Adesão:

Manifestação formal à Recuperanda em até 60 dias da homologação judicial.

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Segunda Opção

TOTAL	R\$30.000.000,00
PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023	R\$5.000.000,00
PAGAMENTO ATÉ 31/08/2022	R\$5.000.000,00
PAGAMENTO ATÉ 31/08/2021	R\$5.000.000,00
PAGAMENTO ATÉ 31/08/2020	R\$5.000.000,00
PAGAMENTO ATÉ 31/08/2019	R\$5.000.000,00
PAGAMENTO ATÉ 31/08/2018	R\$5.000.000,00

Atualização das parcelas 2018/19/20/21/22/23: TR + 2% a.a. a partir da homologação.

ORIGEM DOS RECURSOS

- ► VENDA DE IMÓVEIS RURAIS:
- ▶ 2.237 HA DE TERRAS POSTOS A VENDA;
- ► 1.836 HA VENDA FORMALIZDA POR PROMESSA DE COMPRA E VENDA

► APROXIMADAMENTE 30% DESSE MONTANTE SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE CREDORES HIPORTECÁRIOS NOS OUTROS PLANOS.

CLAÚSULA A SER INSERIDA

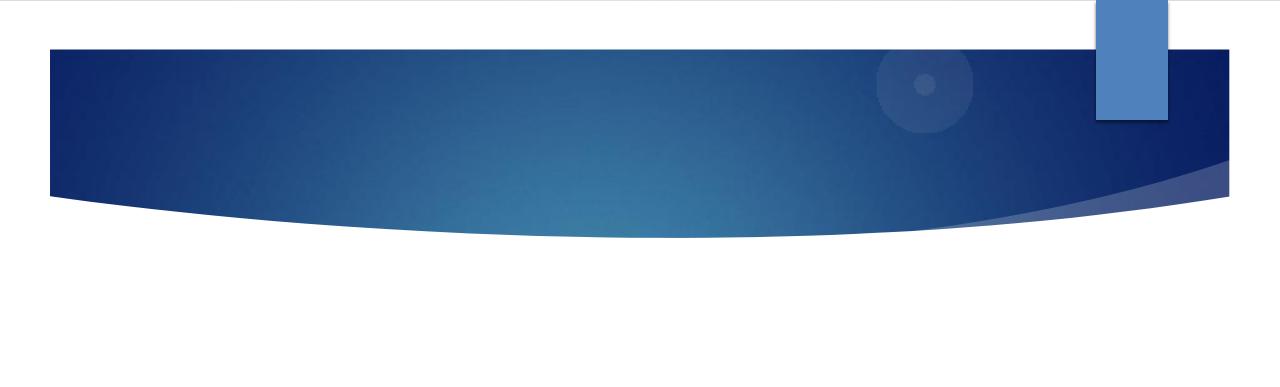
- A matrícula 1.149 com 818,19 ha encontra-se hipotecada ao Banco do Brasil S.A., em diversos graus em dívidas contraídas pelos titulares das empresas individuais acima nominadas, quais sejam: Pedro Luiz Herter, Fábio Pinto Herter, Maria Odila Abreu Terra Pinto, bem como em dívidas extraconcursais da Herter Cereais Ltda. O Banco credor concorda com a venda deste imóvel, nas seguintes condições:
- Recebimento prévio ou concomitante a escrituração do imóvel da quantia de R\$6.000.000,00, para amortização de seus créditos;
- Substituição da hipoteca constituída nas operações extraconcursais da Herter Cereais Ltda, pela matrícula 3.853 com 399,44 ha, perfectibilizando-se a substituição com o registro cartorário;
- Permanência dos demais vínculos hipotecários constituídos sobre a matrícula 1.149 nas operações contraídas pelas pessoas físicas.

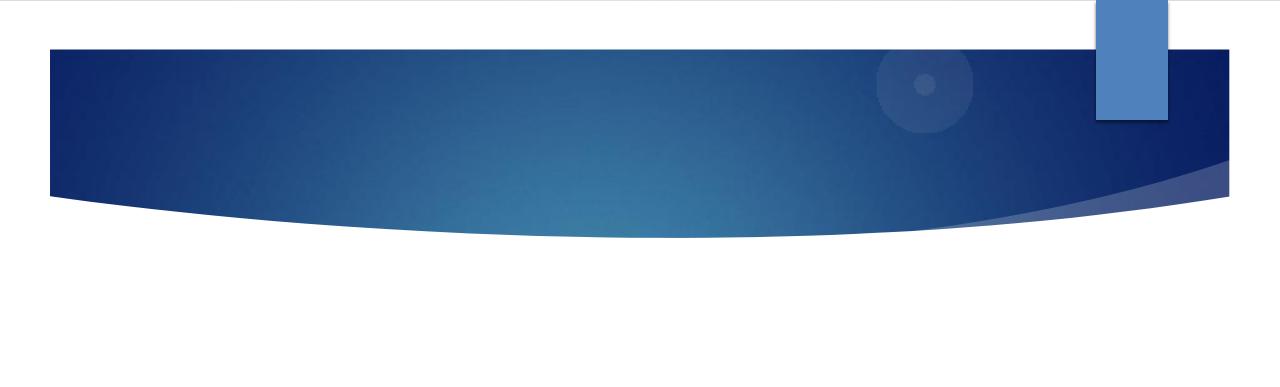
CLAÚSULA A SER INSERIDA

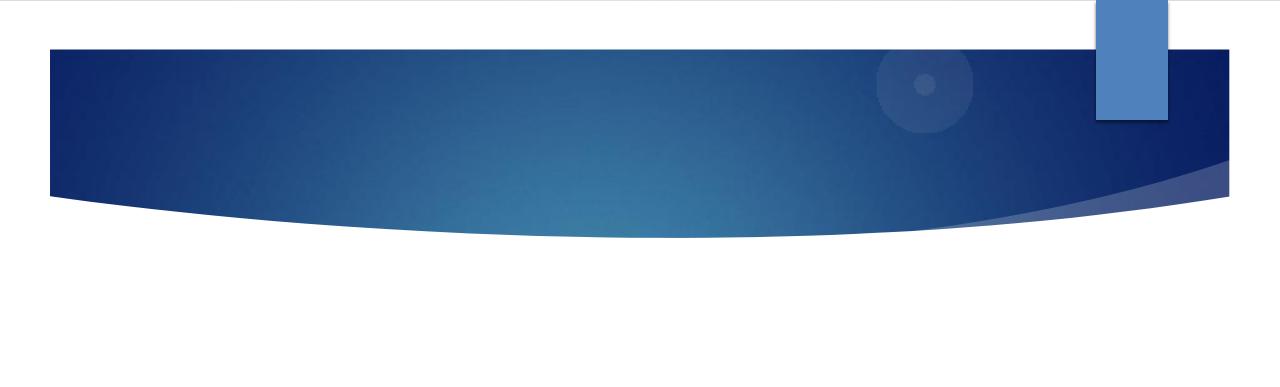
▶ Para os credores com créditos decorrentes de financiamento de veículos, devidamente habilitados na classe de Garantia Real, serão mantidas as condições originarias do contrato, nos termos do art. 45, § 3°, da Lei 11.101/05, inclusive encargos de inadimplemento.

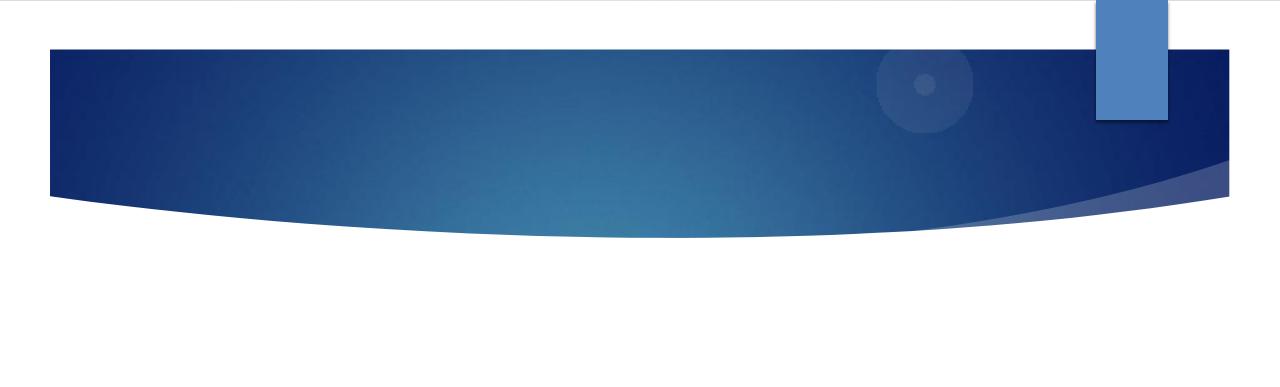
ORIGEM DOS RECURSOS

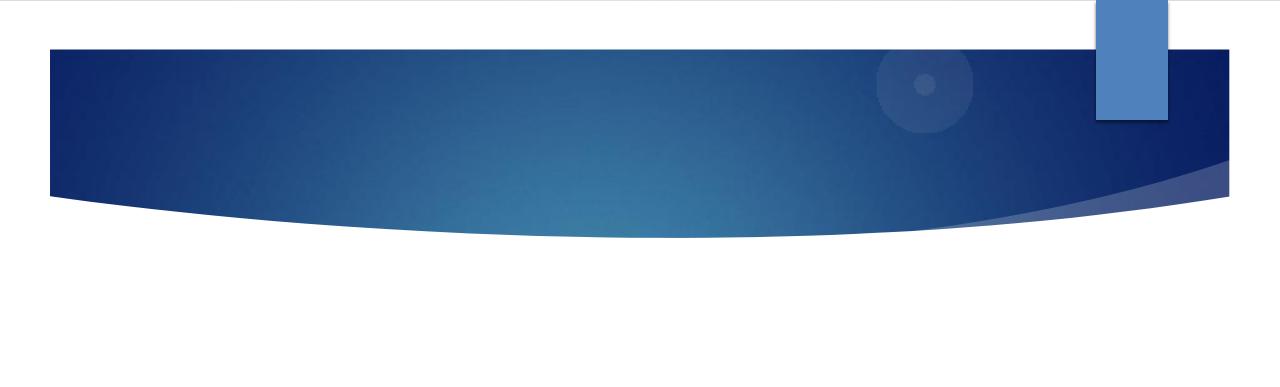
OUTRAS FONTES: RECURSOS DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA, SÓCIOS E MESMO ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS











INTEGRANTES DO "GRUPO FAMILIAR"

- HERTER CEREAIS LTDA Em Recuperação Judicial
- Multi Transportes transp. De cargas Itda Em Recuperação Judicial
- Pedro Luiz Herter Agropecuária EPP
 – Em Recuperação Judicial
- Margareth Maria Pinto Herter Agropecuária ME Em Recuperação Judicial
- Fabio Pinto Herter Agropecuária ME Em Recuperação Judicial
- Maria Odila Abreu Terra Pinto Agropecuária ME Em Recuperação Judicial

EDIVIDAMENTO TOTAL DO "GRUPO"

LIEDTED OFDE AIC LTD A

*INCLUÍDO VALOR TOTAL DO PESA BB, BRDE

	 TOTAL ENDIVIDAMENTO 	R\$	230.724
٠	Maria Odila abreu terra Pinto Agropecuária ME	R\$	4.125
٠	Fabio Pinto Herter Agropecuária ME	R\$	8.284
٠	Margareth Maria Pinto Herter Agropecuária ME	R\$	1.828
٠	Pedro Luiz Herter Agropecuária EPP	R\$	29.367*
٠	Multi Transportes – Transp. De Cargas Ltda.	R\$	691
	HERIER CEREAIS LIDA	R\$	186.429

 $D \Phi$

ENDIVIDAMENTO HERTER CEREAIS

CRÉDITOS RJ	VALOR DOS CRÉDITOS	NÚMERO DE CREDORES
CLASSEI	124	13
CLASSE II	53.611	13
CLASSE III	91.537	508
CLASSE IV	449	40
TOTAL RJ	145.721	
FISCAIS	16.675	
EXTRAS	24.033	
TOTAL	186.429	

PREMISSAS DO PLANO

- Excluir do rateio dos recursos previstos neste plano os créditos de sócios e familiares de sócios;
- Disponibilização de imóveis pela Família Herter para alavancar recursos mediante venda, dação em pagamento ou outra forma que melhor atenda aos interesses dos credores;
- Reestruturação dos créditos para se adequarem aos recursos previstos;
- Prazo para realização dos negócios necessários à consecução do plano de pagamento dos credores.

CRÉDITOS SUJEITOS DE SÓCIOS E FAMILIARES

CRÉDITOS SÓCIOS/FAMILIARES	VALOR
CLASSE II	16.281
CLASSE III	25.390
CLASSE IV	229
TOTAL	41.900

► CREDORES SÃO: MARIA ODILA ABREU TERRA PINTO, PEDRO LUIZ HERTER, MARGARETH MARIA PINTO HERTER, FÁBIO PINTO HERTER, INGRID PINTO HERTER.

OBRIGAÇÕES SUJEITAS AO PRJ EXCETO SÓCIOS/FAMILIARES

DESCRIMINAÇÃO	CRÉDITOS
CLASSE I	124
CLASSE II	37.330
CLASSE III	66.146
CLASSE IV	219
TOTAL RJ	103.820