

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**MARGARETH MARIA 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 E 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;**
- ▶ **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;
- Arrendamento total ou parcial da estrutura produtiva;
- Venda parcial de bens;
- Profissionalizar a Gestão.

VENDA DE BENS

MATRÍCULA	ÁREA	VÍNCULO	DEVEDOR	CREDOR
13.896	84,04ha	HIPOTECA	HERTER CEREAIS LTDA	AMAGGI DUPONT DO BRASIL
1.149	409,10ha	HIPOTECA	PEDRO FABIO MARIA ODILA	BANCO DO BRASIL S.A.
3.112	50,47ha	HIPOTECA	PEDRO FABIO MARGARETH	BANCO BRADESCO
3.113	39,5ha	HIPOTECA	FABIO PINTO HERTER PEDRO LUIZ HERTER	BADESUL CAMNPAL
13.522	100ha	HIPOTECA	HERTER CEREAIS	BANCO HSBC
3.854	225ha	HIPOTECA	PEDRO FABIO MARIA ODILA MARGARETH	BANCO BRDE
6.769	28.927m²	HIPOTECA	HERTER CEREAIS LTDA	BANRISUL

ENDIVIDAMENTO

RELAÇÃO DE CREDORES	VALOR
CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$1.828
TOTAL DOS CREDORES SUJEITOS	R\$1.828

PROPOSTA DE PAGAMENTO

- ▶ CLASSE II : Recálculo dos débitos pela situação de adimplência;

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS AJUSTADOS

RELAÇÃO DE CREDORES	VALOR
CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$1.766
TOTAL CRÉDITOS RJ	R\$1.766

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.

FLUXO DE PAGAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022
CRÉDITO A PAGAR	R\$ 216	R\$ 216	R\$ 216	R\$ 216	R\$ 216
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 129	R\$ 117	R\$ 104	R\$ 91	R\$ 78
SALDO A PAGAR	R\$ 346	R\$ 333	R\$ 320	R\$ 307	R\$ 294

DISCRIMINAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027
CRÉDITO A PAGAR	R\$ 216	R\$ 216	R\$ 216	R\$ 216	R\$ 216
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 65	R\$ 52	R\$ 39	R\$ 26	R\$ 13
SALDO A PAGAR	R\$ 281	R\$ 268	R\$ 255	R\$ 242	R\$ 229

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITA VENDA DE TERRAS		87	87	87	87	87
RECEITA LAVOURA	560	536	536	536	536	536
CRÉDITO A PAGAR	-	-216	-216	-216	-216	-216
JUROS SOBRE O CRÉDITO	-	-130	-117	-104	-91	-78
SALDO A PAGAR	-	-346	-333	-320	-307	-294
CUSTAS RJ	-89	-89	-89	-89		-
SALDO DO ANO	471	188	201	214	316	329
SALDO ACUMULADO	471	659	860	1.075	1.391	1.720

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITA VENDA DE TERRAS					
RECEITA LAVOURA	536	536	536	536	536
CRÉDITO A PAGAR	-216	-216	-216	-216	-216
JUROS SOBRE O CRÉDITO	-65	-52	-39	-26	-13
SALDO A PAGAR	-281	-268	-255	-242	-229
CUSTAS RJ	-	-	-	-	-
SALDO DO ANO	255	268	281	294	307
SALDO ACUMULADO	1.975	2.244	2.525	2.819	3.126