

# ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO



CLÁUDIA  
GONÇALVES

# SITUAÇÃO GERAL DA RECUPERANDA

Funcionários ativos: 59

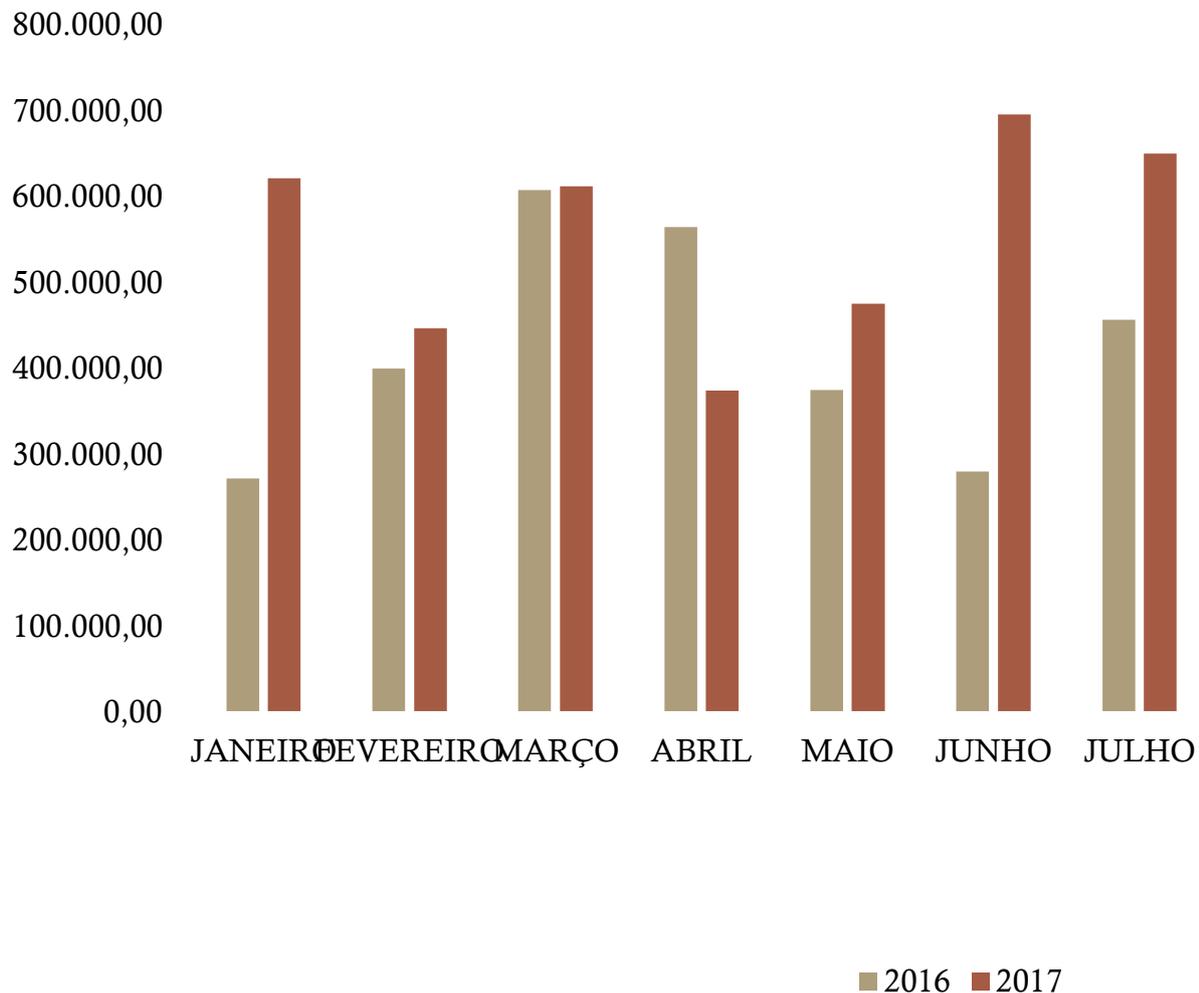
Último faturamento: R\$ 650.779,62

Total geral de ativos: R\$ 22.180.613,00



# EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

# FATURAMENTO – COMPARATIVO 2016/2017





# ATIVOS DA EMPRESA

# ATIVOS - IMÓVEIS

- (1) Imóvel denominado “CRUZEIRO”. Atual sede da Empresa. Área de terra de 91.897,20 m<sup>2</sup>. Com avaliação de mercado em R\$ 11.249.554,00.
  
- (2) Imóvel denominado “CRUZEIRO II”. Área de terra de 20.000 m<sup>2</sup>. Com avaliação de mercado em R\$ 621.200,00.
  
- (3) Imóvel denominado “TIMBAUVA”. Área de terra de 38.817,27 m<sup>2</sup>. Com avaliação de mercado em R\$ 2.681.099,00.

Conforme laudo anexado ao processo fls. 645 e seguintes. A Empresa possui maquinas e equipamentos avaliados em R\$ 7.628.760,00.

O rol de maquinas e equipamentos que compõe o valor está disponível nas folhas acima mencionadas.



# PLANO DE PAGAMENTO

# VENDA DE ATIVOS

- (1) Ford Galaxie 500 - R\$22.000,00;
- (2) Calandra Hidráulica, 03 Rolos, Marca: Klein, Modelo: DVB 2000X8 - R\$ 55.000,00;
- (3) Prensa Hidráulica, 300 ton, Marca FKL, Modelo: PHR 300, pelo valor de R\$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).
- (4) Robô de solda (Celula para Robo Revocell completa N° Serie 1049912) - R\$ 160.000,00;
- (5) Centro de Usinagem (Centro de Usinagem MAZAK FH 4000 N° Serie 250166608 ano2003 ) – R\$ 100.000,00;

# VENDA DE ATIVOS

(6) Dobradeira (Dobradeira Durmallar Modelo E 2040 N° Serie 7502105447 -E com sistema proteção elétrico )– R\$ 55.000,00;

(7) Torno (Torno CNC MAZAK Modelo NEXUS QTN 150-500 N° Serie 3111163928 ano 2003) – R\$ 40.000,00;

(8) Dobradeira (Dobradeira Durma Modelo AD - S 30220 N° Serie 7343072565 ano 2007 com sistema proteção elétrico)– R\$ 70.000,00 – pagamento R\$ 50.000,00 à vista e R\$ 20.000,00 em MP /

(9) Toyota 1995- R\$ 22.000,00

# VENDA DE ATIVOS

## ALIENADOS – ITAÚ

Banco Itaú S.A é um credor extraconcursal cuja a dívida atualmente monta em R\$ 1.740.679,04, possuindo diversas garantias não sujeitas a Recuperação Judicial.

Dentre as garantias estão os seguintes bens:

- (1) Caminhão – IVECO (modelo STRALIS NR 570- S41T 3-Eixos 2p (diesel) Ano 2011. – Valor de venda : R\$ 90.000,00
- (2) Robô de solda (Célula para Robô Angell completa N° Serie 10639012 ano 2012) – Valor de venda: R\$ 200.000,00

Em negociação junto ao banco, tem-se a proposta de **QUITACÃO TOTAL DA DÍVIDA EXTRACONCURSAL** pelo valor de aproximadamente **R\$ 261.000,00**, **representando um deságio de 85%**. O pagamento desta operação será possível através da venda dos ativos acima descritos. Neste caso, não haverá nenhum aporte de valor pela recuperanada.

Em caso de diferença em favor da Empresa, o mesmo será destinado para fluxo de caixa.

# VENDA DE ATIVOS

## ALIENADOS- CEF

- (1) Lavadora automática de piso Alfamat Brava Ride-on modelo ALFAMAT Valor R\$27.000,00 (vinte e sete mil reais).
- (2) Grupo Gerador, 700 KVA, Marca Stemac, Modelo: WEG GTA. Valor R\$98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Valor total da alienação: R\$ 125.000,00. Este valor será destinado para pagamento dos créditos existentes em favor da CAIXA. O saldo será parcelado posteriormente.

# VENDA DE ATIVOS

O produto da venda dos itens 1, 2 e 3 Será destinado 60 % para o pagamento dos créditos trabalhistas;

O restante, 40% para fluxo de caixa da recuperanda;

O produto da vendas dos ativos 4,5,6,7, 8 e 9 totaliza R\$ 447.000,00, sendo 40% para fluxo de caixa e 60% distribuído para os credores da seguinte forma:

# PROPOSTA PARA CLASSE I

Classe I - trabalhista:

- Liberação de R\$110.000,00 (cento e dez mil ) – bloqueados no processo;
- Venda de ativos determinados 1,2 e 3 destinando 60% do produto da venda, equivalente a R\$ 115.000,00 para pagamento da classe I;
- R\$ 178.200,00 do restante do produto apurado pela venda dos ativos relacionados no plano.

**Totalizando o pagamento imediato de R\$ 403.200,00**

- Valores liberados 30 dias após o trânsito em julgado da homologação do plano; Pagamento do saldo em 6 parcelas, sendo a primeira no 6º mês após trânsito em julgado da homologação do plano;

# PROPOSTA PARA CLASSE II

Carência de 36 meses

Pagamento de juros e correção a partir do 13º mês

Juros de 0, 2% ao mês e correção pela SELIC

Pagamento do principal a partir do 37º mês em 120 meses. Correção TR da data do pedido de RJ até a homologação do plano.

# PROPOSTA PARA CLASSE III

**Créditos até R\$10.000,00 (dez mil reais):** deságio 25%, carência de 12 meses como início dos pagamentos no 13º mês e parcelamento em 12 meses, com juros de 0,5 % ao mês e correção monetário pela TJLP.

**Créditos acima de R\$10mil e até R\$50 mil:** deságio 30%, carência de 24 meses e início dos pagamentos a partir do 25º e parcelamento em 24 meses, com juros de 0,5 % ao mês e correção monetário pela TJLP

**Crédito acima de 50 mil até 100mil:** deságio 30%, carência 24 meses e pagamento em 36 parcelas, com juros de 0,5 % ao mês e correção monetário pela TJLP.

**Créditos acima de 100 mil:** deságio de 50%, carência de 24 e pagamento 120 meses, com juros de 0,5 % ao mês e correção monetário pela TJLP

# PROPOSTA PARA CLASSE IV

**Credores com créditos até R\$ 2.000,00(dois mil reais):** liberação do valor bloqueado no processo de recuperação judicial e caso necessário complemento pela recuperanda. Os pagamentos iniciarão 30 dias após o trânsito em julgado da decisão que homologar o plano.

**Os credores com créditos que representem valores acima de R\$2.000,00 (dois mil reais):** Carência de 12 meses, inícios pagamentos no 13º com juros de 0,5 % ao mês e correção monetário pela TJLP, com parcelamento em 24 meses

# LEILÃO REVERSO

O valor de **R\$ 268.200,00** será rateado por meio de Leilão Reverso. Que ocorrerá da seguinte forma:

1- R\$ 100.000,00 para a CLASSE III, sendo ordem de pagamento dos credores que oferecerem o maior deságio ao menor até o limite do valor destinado.

Será considerado para participar do leilão reverso desconto mínimo de 80%. Os credores não presentes na assembleia poderão aderir ao leilão após a homologação do plano por meio de comunicação direta à recuperanda, dentro do limite do valor destinado.

2- R\$ 90.000,00 para a CLASSE IV, sendo ordem de pagamento dos credores que oferecerem o maior deságio ao menor, até o limite do valor destinado.

Será considerado para participar do leilão reverso desconto mínimo de 70%. Os credores não presentes na assembleia poderão aderir ao leilão após a homologação do plano por meio de comunicação direta à recuperanda.



CLÁUDIA  
GONÇALVES

ADVOGADOS ASSOCIADOS