

1146


Segundo Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial

ACF Indústria de Plásticos Ltda

Processo de Recuperação Judicial nº 0039603-06.2014.8.21.0010, em trâmite na 6ª.
Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS.

Considerações Gerais

Em cumprimento ao art. 53 da Lei nº 11.101/2005 o **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa foi apresentado aos credores em outubro de 2014. Houveram objeções ao Plano inicialmente apresentado, restando assim a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC). Antes, porém, a empresa já devidamente qualificada apresenta o segundo modificativo ao Plano de Recuperação Judicial.

As modificações ao Plano de Recuperação Judicial ora apresentadas foram baseadas através da conversa com os credores após a realização da Assembleia Geral de Credores, que foi suspensa.

1 Nova Proposta de Pagamento aos Credores

2.2 Classe II – Credores com Garantia Real

De acordo com a nova capacidade de pagamento aos Credores da Classe II – Garantia Real, o presente modificativo prevê as seguintes condições:

- a) Prazo de 10 anos
- b) Pagamento de 70% do valor dos créditos
- c) 12 meses de carência para primeira parcela
- d) Atualização dos valores dos créditos pela taxa da TR mensal, com início do cálculo a partir do deferimento do processamento da RJ até a liquidação integral do crédito
- e) Remuneração dos valores dos créditos pela aplicação de juros de 6% a.a a partir da aprovação da AGC até a liquidação integral do crédito
- f) Parcelas trimestrais
- g) Parcelas fixas e com fluxo crescente

O fluxo de pagamentos crescentes, a partir do saldo atualizado, está demonstrado em planilha anexa a este documento (anexo 1).

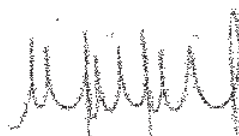
2 Considerações Finais

As modificações propostas alteram unicamente a Classe II – Credores com Garantia Real.

Ainda, conforme disposto no item 2.5 do Primeiro Modificativo do PRJ, a condição para liquidação a vista com deságio de 95% é facultada aos credores, e não os obriga aos seus efeitos. Qualquer credor poderá aderir a esta condição até 30 dias antes do primeiro pagamento do Plano de RJ.

22 de janeiro de 2017.

ACF Indústria de Plásticos Ltda.



Affari Assessoria Estratégica

3 Anexo 1 – Quadro de Pagamentos Classe II

Resumo da Estimativa de Pagamento Classe II		
Período	%	Valor R\$
Ano 1	6,00%	110.301,82
Ano 2	6,00%	110.301,82
Ano 3	6,00%	110.301,82
Ano 4	9,00%	165.452,73
Ano 5	9,00%	165.452,73
Ano 6	9,00%	165.452,73
Ano 7	13,00%	238.987,28
Ano 8	13,00%	238.987,28
Ano 9	13,00%	238.987,28
Ano 10	16,00%	294.138,19
Total Geral	100,00%	1.838.363,71

Valor líquido, já descontado o deságio. Valor pago anualmente em 4 parcelas.

Obs. Na planilha acima os valores não estão corrigidos nem remunerados, sendo que este cálculo será realizado no momento do pagamento da parcela.

CERTIDÃO

Certifico que foi feita a MP

Maria Müller de Jesus
Ofício: Escrivã
Matr.: 478/573

