



ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Comércio de Alimentos Santa Cruz Ltda - Em Recuperação Judicial

São Paulo, 20 de Setembro de 2024

Plano de Recuperação Judicial de Comércio de Alimentos Santa Cruz Ltda, apresentado nos autos do Processo nº 1114904-07.2023.8.26.0100, em tramitação perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, em cumprimento ao disposto no Artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, com as alterações dada pela Lei nº 14.112, de 2020, em vigência.

SUMÁRIO

CAPÍTULO I..... 1

CONSIDERAÇÕES, DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES..... 1

1. SUMÁRIO EXECUTIVO..... 1

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... 2

2.2. OBJETIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... 2

3. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES 2

3.1. TERMOS E DEFINIÇÕES 2

3.2. REGRAS DE INTERPRETAÇÃO 5

CAPÍTULO II 6

A EMPRESA E AS CAUSAS JUSTIFICADORAS 6

4. A EMPRESA E AS CAUSAS DA CRISE 6

CAPÍTULO III..... 7

AS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 7

5. DOS OBJETIVOS DA LEI Nº 11.101/05 7

6. DO OBJETIVO DO PLANO..... 8

7. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 8

8. LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS..... 9

9. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 9

9.1. VISÃO GERAL DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 9

CAPÍTULO IV 11

REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS..... 11

10. LISTA DE CREDORES..... 11

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 11

11.1. REESTRUTURAÇÃO DE CRÉDITOS..... 11

11.2. FORMA DE PAGAMENTO..... 11

11.3. INFORMAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS 11

11.4. PRAZOS E DATAS DE INÍCIO DE PAGAMENTOS 12

11.5. VALOR MÍNIMO DA PARCELA 12

11.6. QUITAÇÃO..... 12

12. PROPOSTA GERAL DE PAGAMENTO AOS CREDORES 12

12.1. CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS 13

12.1.1. Valor Base ou Crédito Base 13

12.1.2. Forma de Pagamento 13

Este documento foi assinado eletronicamente por Julio Tadeu Aoki.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 70FB-0F93-081A-7FAD.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/11/2024 às 20:10, sob o número WJMJ24426132800. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1114904-07.2023.8.26.0100 e código bS9LRM7f.

12.1.3. Encargos 13

12.1.4. Créditos não Inscritos ou Ilíquidos 13

12.2. CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS 13

12.2.1. Valor Base ou Crédito Base 13

12.2.2. Carência 13

12.2.3. Encargos 14

12.2.4. Condições de Pagamento:..... 14

12.3. CLASSE IV - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 14

12.3.1. Valor Base ou Crédito Base 14

12.3.2. Carência 14

12.3.3. Encargos 14

12.3.4. Fluxo de Pagamento..... 14

13. CREDOR COLABORATIVO 15

13.2. CREDOR COLABORATIVO POR CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO 15

13.1.2. Credor Colaborativo Por Fornecimento..... 16

13.3. CREDOR COLABORATIVO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17

14. CRÉDITOS NÃO SUJEITOS ADERENTES..... 18

15. GARANTIAS..... 18

16. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 18

CAPÍTULO VI..... 20

DISPOSIÇÕES GERAIS 20

17. COMPROMISSO DE NÃO LITIGAR..... 20

18. PUBLICIDADE DOS PROTESTOS 20

19. ATIVOS FIXOS 21

20. VINCULAÇÃO DO PLANO 21

21. DIVISIBILIDADE DAS PREVISÕES DO PLANO 21

22. EQUIVALÊNCIA..... 21

23. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 21

24. COMUNICAÇÕES 22

25. LEI APLICÁVEL 22

26. ELEIÇÃO DE FORO..... 22

Este documento foi assinado eletronicamente por Julio Tadeu Aoki.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 70FB-0F93-081A-7FAD.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/11/2024 às 20:10, sob o número WJMJ24426132800. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1114904-07.2023.8.26.0100 e código bS9LRM7f.

CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES, DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

(i) Fundada em 1998, a Comércio de Alimentos Santa Cruz Ltda, “Da Santa”, inscrita no CNPJ nº 02.856.188/0001-19, sediada na Rua Santa Cruz, nº 1851 - Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04121-002, é tradicional empresa do ramo de comércio varejista de produtos alimentícios. Em seus vinte e cinco anos, desenvolveu história de sucesso em razão de sua postura empreendedora, buscando sempre a qualidade de seus produtos e a atenção aos clientes.

(ii) Em 2020 e 2021, realizou investimentos em sua loja com objetivo de ampliação e modernização, adequando-a ao conceito de empório e proporcionando melhor experiência de compra e consumo. Tais investimentos foram financiados através de operações com instituições financeiras, em parte garantidas por cessão fiduciária de recebíveis de cartões.

(iii) Em 2022, a receita efetivamente apresentou crescimento, porém não o suficiente para suportar integralmente o pagamento do endividamento. Os reflexos decorrentes da crise econômica derivada da pandemia do covid-19, foi fato superveniente/imprevisto que impactou o ambiente de atuação. Em consequência, a empresa enfrenta situação fática financeira de insuficiência de capacidade de geração de caixa para fazer frente aos compromissos financeiros.

(iv) Com foco em seu soerguimento, “Da Santa” busca a implementação de um abrangente projeto de reestruturação financeira, com a finalidade de adequar suas operações à situação atualmente enfrentada.

(v) Para tanto, e visando à superação da crise econômico-financeira, “Da Santa”, apresenta o presente Plano de Recuperação Judicial “Plano” nos termos da Lei 11.101/05, com as alterações dada pela Lei nº 14.112, de 2020, em vigência, propondo as condições para pagamento das obrigações vencidas, demonstra a viabilidade econômico-financeira da empresa, bem como a compatibilidade entre a proposta de pagamento aos Credores e a geração dos recursos, a fim de (i) honrar com o pagamento dos Credores; (ii) preservar as atividades; e (iii) manter-se como fonte produtora e geradora de riquezas, tributos e principalmente empregos.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O objetivo principal da Recuperação Judicial é viabilizar a superação da crise econômico-financeira. Pretende-se, com a Recuperação Judicial, na forma da lei, conciliar a manutenção e continuidade das atividades empresariais com o pagamento dos Credores, de forma a propiciar o cumprimento da função social da empresa. Este Plano representa uma alternativa viável para o pagamento sustentável e ordenado das obrigações da “Da Santa”, permitindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos dos trabalhadores e do interesse dos Credores, promovendo a preservação da empresa.

2.2. OBJETIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este Plano tem o objetivo de permitir à “Da Santa” superar a crise econômico-financeira e atender aos interesses dos Credores, estabelecendo a fonte de recursos e um cronograma de pagamentos. Em função da viabilidade econômico-financeira, a manutenção das atividades é uma medida muito mais vantajosa para os Credores que a sua liquidação.

Especificamente, o Plano proposto confere aos ~~a cada um dos~~ Credores uma solução adequada, que lhes assegure a maior transparência e a mais rápida condição de recebimento de seus Créditos.

3. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES

3.1. TERMOS E DEFINIÇÕES

Os termos e expressões abaixo sempre que utilizados, conforme apropriado neste documento, terão os significados que lhes serão atribuídos neste item. As definições são aplicáveis no singular e no plural, no gênero masculino ou no feminino, sem que, com isso, tenham alteração de significado. A lista abaixo não prejudica outras definições que venham a ser introduzidas ao longo de todo o Plano.

(i) “Administrador Judicial” ou “AJ”: conforme nomeação pelo Juízo da Recuperação (nos termos do Capítulo II, Seção III, da Lei de Falência), que nomeou Excelia Consultoria Ltda., na responsabilidade da Dra. Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana (OAB/SP 285.743).

(ii) “Aprovação do Plano”: significa a aprovação do Plano, por parte dos Credores, em Assembleia de Credores. A aprovação poderá ser do Plano na forma

exata tal como apresentada, ou com quaisquer modificativos e alterações que venham a ser propostos pela Recuperanda ou pelos Credores.

(iii) “Assembleia Geral de Credores” ou “AGC”: assembleia formada nos termos do Capítulo II, Seção IV, da Lei 11.101/05 a qual é composta pelos Credores relacionados no artigo 41.

(iv) “Credores Aderentes”: são os Credores que, independentemente da existência de discussão pendente acerca da sujeição ou não sujeição de seus Créditos aos efeitos da Recuperação Judicial, concordarem em receber o pagamento de seu Crédito nas condições previstas neste Plano, sem que essa adesão possa prejudicar a higidez, existência, legalidade e validade das garantias detidas por tais Credores Aderentes, bem como seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título, inclusive por força de sub-rogação.

(v) “Credores Colaboradores”: são os Credores Fornecedores, os Credores Financeiros e os Credores Aderentes que, independentemente da natureza (classificação) de seus Créditos, cumulativamente apoiem o Plano, estejam de acordo com o Compromisso de Não Litigar e preencham os demais requisitos previstos neste Plano.

(vi) “Créditos Concurtais”: Significa os créditos detidos pelos Credores Concurtais que serão novados e pagos conforme disposição aplicável deste Plano.

(vii) “Créditos Não Sujeitos”: créditos não sujeitos aos efeitos da RJ na Data do Pedido, por qualquer motivo, de titularidade de Credores diversos.

(viii) “Créditos Sujeitos”: conforme o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na Data do Pedido, ainda que não vencidos.

(ix) “Credores Fornecedores”: são os Credores que, considerando a natureza das atividades desempenhadas, forneçam bens, insumos, materiais ou serviços não financeiros à Recuperanda, independentemente da natureza (classificação) de seus Créditos, bem como seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título, inclusive por força de sub-rogação.

(x) “Credores Classe I” ou “Credores Trabalhistas”: credores Concurtais detentores de Créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei de Falências.

(xi) “Credores Classe III” ou “Credores Quirografários”: são os Credores Concurtais detentores de Créditos quirografários, tal como consta dos artigos 41, inciso III e 83, inciso VI, ambos da Lei de Falências.

(xii) “Credores Classe IV” ou “Credores ME/EPP”: credores Concurtais que sejam qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, tal como consta dos artigos 41, inciso IV, e 83, inciso IV, ambos da Lei de Falências.

(xiii) “Credores” ou “Credores Sujeitos”: créditos e obrigações, sejam materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos, existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou coincidente com Data do Pedido, cujos Créditos e direitos podem ser alterados pelo Plano nos termos da Lei de Falências. Tais Credores são divididos em três classes (Credores Trabalhistas, Credores Quirografários e Credores ME/EPP).

(xiv) “Data da Aprovação”: é o dia da Aprovação do Plano.

- (xv) “Data da Homologação”: é a data da publicação, no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo, da decisão concessiva da Recuperação Judicial proferida pelo Juízo da Recuperação, nos termos do artigo 58, caput e/ou §1º da Lei de Falências.
- (xvi) “Data do Deferimento”: é o dia de 22 de agosto de 2023, data em que o pedido de Recuperação Judicial da “Da Santa” foi deferido (fls. 1741 a 1763).
- (xvii) “Data do Pedido”: é o dia 18 de agosto de 2023, data em que o pedido de Recuperação Judicial da “Da Santa” foi ajuizado.
- (xviii) “Dia Útil”: para fins deste Plano, Dia Útil será qualquer dia, que não seja sábado, domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou que, por qualquer motivo, não haja expediente bancário na Cidade de São Paulo Capital.
- (xix) “INPC”: Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgada pelo IBGE.
- (xx) “Juízo da Recuperação”: 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
- (xxi) “Lei de Falências” ou “LFR” ou “LFRE”: é a Lei nº 11.101/05, com as alterações dada pela Lei nº 14.112, de 2020, em vigência.
- (xxii) “Lista de Credores”, “Relação de Credores” ou “Rol de Credores”: significa a relação de Credores consolidada e homologada da Recuperanda conforme o artigo 18 da LRF.
- (xxiii) “Plano” ou “PRJ”: é este Plano de Recuperação Judicial, ainda que venha a ser aditado, modificado ou alterado.
- (xxiv) “Quadro Geral de Credores”: relação consolidada de todos os Credores afetos ao processo de Recuperação Judicial, relacionados nominal e pormenorizadamente, em um documento de responsabilidade do AJ, determinando as respectivas importâncias de cada crédito devido pela Recuperanda com suas correspondentes classificações, tendo por base a Data do Pedido.
- (xxv) “Recuperação Judicial” ou “RJ”: processo de Recuperação da Comércio de Alimentos Santa Cruz Ltda, apresentado nos autos do Processo nº 1114904-07.2023.8.26.0100, em tramitação perante a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
- (xxvi) “Recuperanda”: “Alimentos Santa Cruz Ltda” ou “Da Santa”: Refere-se à Comércio de Alimentos Santa Cruz Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.856.188/0001-19, sediada na Rua Santa Cruz, 1851 – Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04121-002.
- (xxvii) “Reversão do Deságio”: significa a redução do percentual do deságio proposto neste Plano podendo ser parcial ou integral.
- (xxviii) “TR”: Taxa Referencial criada pela Lei nº 8.177/91, de 01.03.1991 e Resolução CMN – Conselho Monetário Nacional – nº 2.437, de 30.10.1997.

3.2. REGRAS DE INTERPRETAÇÃO

O Plano deve ser lido e interpretado de acordo com as regras estabelecidas neste tópico.

- (i) “Títulos”. Os títulos das Cláusulas do Plano foram incluídos exclusivamente para referência e conveniência, e não devem afetar o conteúdo de suas previsões.
- (ii) “Conflito com Anexos”. Na hipótese de haver conflito entre qualquer disposição do Plano e qualquer de seus Anexos, inclusive o Laudo Econômico-Financeiro, prevalecerá o disposto no Plano. Os Anexos não têm conteúdo vinculativo, senão quando expresso de forma diversa no Plano.
- (iii) “Conflito com Contratos Existentes”. Na hipótese de haver conflito entre qualquer disposição do Plano e as disposições que estabeleçam obrigações para a “Da Santa” e que constem de contratos celebrados com Credores Sujeitos ao Plano antes da Data do Pedido, o disposto no Plano prevalecerá.
- (iv) “Termos”. Os termos “incluem”, “incluindo” e similares devem ser interpretados como se estivessem acompanhados da expressão, “mas não se limitando a”.
- (v) “Referências”. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos aditivos, consolidações e complementações, exceto se de outra forma expressamente previsto neste Plano.
- (vi) “Disposições Legais”. As menções a disposições legais e leis devem ser interpretadas como referências a essas disposições tais como vigentes nesta data ou em data que seja especificamente determinada pelo contexto.
- (vii) “Prazos”. Todos os prazos previstos neste Plano serão contados na forma determinada no artigo 132 do Código Civil, desprezando-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Quaisquer prazos deste Plano (sejam contados em Dias Úteis ou não) cujo termo final caia em um dia que não seja um Dia Útil, serão automaticamente prorrogados para o Dia Útil imediatamente posterior.

CAPÍTULO II

A EMPRESA E AS CAUSAS JUSTIFICADORAS

4. A EMPRESA E AS CAUSAS DA CRISE

A “Da Santa” é empresa do setor supermercadista e varejo alimentício, atuando no mercado com maior ênfase em produtos perecíveis não industrializados desde 1998. Tornou-se referência em seu segmento de atuação e após uma transformação de marca, passou de "Sacolão do Santa" a "Da Santa".

É empresa prestigiada perante clientes e seus 178 funcionários, razão pela qual integra o ranking de "Melhores empresas para o Brasil 2022", idealizado pela *start up* Humanizadas, bem como o recebimento do selo "Great place to work" no ano de 2020.

Localizada na Vila Mariana, Zona sul de São Paulo, Capital, oferta produtos que abarcam categorias como padaria, carnes, pescados, mercearia, doces, adega, frios, laticínios, bebidas, higiene, limpeza, utilidades domésticas, pet shop e hortifruti, sendo detentora de marcas próprias na operação de supermercado.

Ocupa lugar de relevância no mercado através de inovações, como a criação do "Clube Você da Santa", o qual possui mais de 8.000 clientes ativos.

Ao longo de sua história, a “Da Santa” sempre buscou diferenciais em relação aos concorrentes oferecendo produtos de qualidade de forma a garantir a satisfação dos clientes.

A empresa investe em valores que visam o comprometimento para com os seus clientes, parceiros e funcionários, ou seja, busca construir uma relação pautada em confiança e respeito.

As razões que culminaram na crise experimentada da “Da Santa” são os eventos que impactaram diretamente seu fluxo de caixa, com origem tanto externa quanto interna.

Em 2021, a empresa realizou investimentos com objetivo de ampliação e modernização de sua loja, adequando-a ao conceito de empório, proporcionando melhor experiência de compra e consumo. Tais investimentos foram financiados com recursos contratados através de operações com instituições financeiras, projetando-se o pagamento dos empréstimos a partir de aumento na receita oriundo da modernização da loja. Entre as modalidades de garantias dos contratos de empréstimo, a cessão fiduciária de recebíveis de cartões indisponibiliza parte do capital de giro.



Em 2022, a receita apresentou crescimento de 12,2%, porém não foi suficiente para suportar integralmente o compromisso financeiro.

Desde então, a “Da Santa” tem se comprometido com medidas reestruturais, aumentando sua receita e diminuindo custos e despesas.

De fato, a empresa ainda enfrenta desafios significativos, todavia todos os esforços empreendidos até o presente momento, demonstram inegável poder de soerguimento.

CAPÍTULO III

AS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO

5. DOS OBJETIVOS DA LEI Nº 11.101/05

Em conformidade com o artigo 47 da LRF, a Recuperação Judicial, em auxílio ao equilíbrio do sistema econômico, insere-se no ordenamento jurídico como um

instrumento indutivo à alocação eficiente dos recursos do empresário em crise. Permite-se, com a recuperação, a reorganização do seu estoque de ativos e passivos, dando-lhes vazão eficiente, mantendo, assim, a atividade empresária.

Decorrem daí todos os efeitos, tais como, a manutenção dos empregos e a geração de novos, o pagamento de tributos e dos Credores, entre outros tantos, sobretudo o estímulo à atividade econômica.

6. DO OBJETIVO DO PLANO

O Plano tem por objetivo viabilizar, nos termos da LRF, a superação da crise econômico financeira da Recuperanda, com o objetivo de (i) preservar a sua atividade empresarial, mantendo sua posição como uma empresa relevante no sistema econômico brasileiro, e (ii) estabelecer a forma de pagamento de seus Credores, sempre com vistas a atender aos seus melhores interesses, preservando sua função social e mantendo sua condição de entidade geradora de bens, recursos, empregos (diretos e indiretos) e tributos.

7. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Em atenção ao disposto no artigo 53, III, da LRF, o presente Plano apresenta o Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira (doc. Anexo I).

Considerando o conjunto de demonstrativos de resultados da empresa incluindo receitas, custos e despesas operacionais, projetou-se a capacidade de geração de caixa, a fim de constatar a viabilidade operacional e formatar o Plano de Recuperação.

A metodologia utilizada na análise da viabilidade e capacidade de geração de caixa foi segregar das demonstrações o impacto das despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos captados por conta da renovação estrutural (arquitetônica); investimentos em produtos, bem como manutenção de pessoal e desconsiderar a depreciação para fins de análise de caixa.

As projeções apresentam coerência e consistência técnica, tendo sido elaborados dentro de padrões usuais de projeções e simulações de comportamento futuros das operações da empresa. A elaboração das premissas e pressupostos, foram realizados com consistência com relação à performance histórica da empresa e dentro de uma posição justo meio termo, com visão realista, para que não fosse por demais conservadora e, por consequência, inapta, ou que fosse otimista a ponto de gerar expectativa impraticável.

Foram considerados como base os demonstrativos de resultados dos anos de 2021, 2022 e 2023 (janeiro a julho) e as medidas para redução de despesas que já vem

sendo adotadas pela empresa. Expurgou-se o efeito do passivo do caixa, preparando uma projeção de resultados para um período de 8 (oito) anos.

As projeções de receitas e despesas foram elaboradas em base zero, ou seja, sem ajustes do efeito da inflação. As variações previstas para cada grupo são relativas ao comportamento do volume no montante das receitas, custos e despesas.

Vale ressaltar que as projeções podem variar se impactada por fatores externos imprevisíveis no momento, política de juros e modificações na carga tributária.

Considerando que as condições propostas para o pagamento aos Credores sejam aceitas e as projeções econômicas se concretizem, o know-how adquirido pela “Da Santa” ao longo de sua existência combinado com o conjunto de medidas propostas no Plano de Recuperação Judicial evidenciam a possibilidade concreta da continuidade dos negócios, com potencial de geração de caixa e, conseqüentemente, a capacidade de amortização da dívida, a manutenção e ampliação do volume de faturamento, proporcionando o pagamento do endividamento e a manutenção da fonte geradora de empregos, renda e tributos.

8. LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS

Os bens patrimoniais da “Da Santa” são compostos por imóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e softwares. Em atenção ao que dispõe o artigo 53, III, da LRF, o presente Plano apresenta o Laudo de avaliação dos bens que compõem o ativo da empresa (doc. Anexo II).

9. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO

9.1. VISÃO GERAL DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO

O Plano de Recuperação Judicial proposto atende aos princípios da LRF, garantindo os meios necessários para a recuperação econômico-financeira da Recuperanda.

A Lei 11.101/05 relaciona, nos diversos incisos de seu artigo 50, uma série de meios de Recuperação Judicial tidos como viáveis. Naturalmente que esse rol de medidas passíveis de adoção no processo de recuperação não é exaustivo.

A efetiva Recuperação envolve uma série de providências tendentes à reorganização da sociedade e da empresa (aqui como atividade).

Para superar a crise resultante das dificuldades já descritas, a “Da Santa” colocou em prática um amplo projeto de reestruturação empresarial, sendo que parte deste projeto já foi implantada e outra parte está em andamento, sendo importante frisar que certas medidas dependem fundamentalmente da aprovação do Plano para

serem implementadas ou reforçadas.

Serão um dos meios de Recuperação utilizados pela “Da Santa”:

- (i) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- (ii) Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de Recuperação Judicial;
- (iii) Novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantias próprias ou de terceiros;
- (iv) Reestruturação da dívida não sujeita a Recuperação Judicial.
- (v) A Recuperanda poderá ainda adotar todas as medidas previstas no artigo 50 da Lei 11.101/2005 visando seu soerguimento.

CAPÍTULO IV

REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS

10. LISTA DE CREDORES

Dada a postura diligente da “Da Santa” e a acuracidade das informações apresentadas, ainda que exista a possibilidade legal de alterações de valores e/ou classificação destes Créditos, eventuais alterações não significativas podem ser contempladas nos termos deste Plano. Nesse sentido, as cláusulas a seguir apresentam os termos e condições pelos quais os Créditos serão novados e liquidados, observando-se os direitos e as prioridades legais e contratuais de cada classe de Credores e de cada Credor individualizado.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. REESTRUTURAÇÃO DE CRÉDITOS

Observando o princípio da isonomia entre Credores, o Plano novará todos os Créditos Sujeitos ao Plano e Créditos Não Sujeitos Aderentes, que serão pagos nos prazos e formas estabelecidos no Plano, para cada classe de Credores, ainda que os contratos que deram origem aos Créditos disponham de maneira diferente. Com a referida novação, todas as obrigações, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, multas, bem como outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixam de ser aplicáveis.

11.2. FORMA DE PAGAMENTO

Os valores devidos nos termos deste Plano, devem ser pagos por meio da transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo Credor, por meio de documento de ordem de crédito (DOC) ou de Transferência Eletrônica Disponível (TED), ou por qualquer outra forma que for acordada com a Recuperanda.

11.3. INFORMAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Os Credores devem informar suas respectivas contas bancárias para a finalidade da realização de pagamentos, no prazo máximo de 10 (dez) dias da Homologação Judicial do Plano, por meio de comunicação endereçada a “Da Santa”. Os pagamentos que não forem realizados em razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como evento de descumprimento do Plano. Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os Credores

não terem informado suas contas bancárias com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data do respectivo pagamento.

Os Credores que não informarem seus dados bancários no prazo de 1 (um) ano contado da homologação do Plano, ou do trânsito em julgado da respectiva habilitação/impugnação de crédito, sofrerão um deságio adicional de 90% (noventa por cento) no valor do seu crédito.

11.4. PRAZOS E DATAS DE INÍCIO DE PAGAMENTOS

As condições e prazos previstos neste Plano somente terão início a partir da Homologação Judicial.

Os pagamentos serão realizados a cada 30 (trinta) dias, a contar do pagamento da primeira parcela estabelecida nas condições das respectivas classes.

Na hipótese de o dia de vencimento não ser considerado um Dia Útil, o referido pagamento ou obrigação deverá ser realizado ou satisfeita, conforme o caso, no Dia Útil seguinte.

11.5. VALOR MÍNIMO DA PARCELA

Com o objetivo de reduzir os custos na administração dos pagamentos, o valor mínimo de cada parcela de pagamento será de R\$ 100,00 (cem reais), respeitado o valor dos respectivos Créditos.

11.6. QUITAÇÃO

Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano acarretarão a Quitação. Com a ocorrência da Quitação, os Credores Sujeitos ao Plano e os Credores Não Sujeitos Aderentes serão considerados como tendo quitado, liberado e renunciado todos e quaisquer Créditos, e não mais poderão reclamá-los, contra a “Da Santa” e seus administradores, sócios e sucessores.

12. PROPOSTA GERAL DE PAGAMENTO AOS CREDITORES

A Proposta Geral de Pagamento aos Credores contempla de maneira objetiva e concreta as condições de pagamentos a todos os Credores sujeitos à RJ, respeitando sua origem, classificação e particularidade, como segue:

12.1. CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS

12.1.1. Valor Base ou Crédito Base

O valor de Crédito Base a ser considerado para os Credores Trabalhistas será o do crédito original apurado na Data do Pedido ou o crédito oriundo de decisão judicial que venha a alterá-lo/inseri-lo nesta classe de Credores sem qualquer redução ou outra condição vinculante.

12.1.2. Forma de Pagamento

Os Créditos trabalhistas serão pagos em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, contados da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

12.1.3. Encargos

A atualização dos valores contidos nesta classe, terá com termo inicial a Data do Pedido, e seguirá a orientação do Conselho Superior de Justiça do Trabalho (CSJT), utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA) e juros legais nos termos da Lei 8.177/1991, artigo 39, §1º.

12.1.4. Créditos não Inscritos ou Ilíquidos

Em razão da necessidade de provisão por parte da Recuperanda, eventuais valores que venham a ser incluídos e/ou alterados no Rol de Credores em data posterior à Data da Aprovação deste PRJ – após liquidados mediante sentença transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou eventual acordo celebrado nesta mesma Justiça – terão seu termo inicial de pagamento 90 (noventa) dias após sua inclusão definitiva no Rol Credores, para então serem iniciados os pagamentos, nos mesmos termos da cláusula 12.1.2. acima.

12.2. CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Os Credores Quirografários serão pagos conforme as cláusulas a seguir:

12.2.1. Valor Base ou Crédito Base

O valor de Crédito Base a ser considerado para os Credores Quirografários será a integralidade do crédito original, tendo como data base a Data do Pedido, corrigido *pro rata die* até a data do primeiro pagamento, conforme critérios de encargos indicados na cláusula 12.2.3 a seguir.

12.2.2. Carência

Em razão das projeções econômicas de reestruturação apresentadas no presente Plano, que apontam a possibilidade de retomada da Recuperanda, será concedido um período de carência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da Data de Início dos Pagamentos (Cláusula 11.4), sem qualquer tipo de pagamento. O primeiro pagamento se dará até o último Dia Útil do 25º (vigésimo quinto) mês a contar da Data de Início dos Pagamentos (Cláusula 11.4) e assim sucessivamente nos meses subsequentes.

12.2.3. Encargos

A atualização dos valores contidos nesta classe, terá com termo inicial a Data do Pedido, utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA) e juros legais nos termos da Lei 10.406/2002, artigo 406, §1º.

Os pagamentos de juros e atualização monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos do principal e serão calculados aplicando os índices propostos sobre o valor de cada parcela. Os juros serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre a parcela corrigida. Caso os índices propostos venham a ser extintos, passarão a valer os novos índices que vierem a substituí-los.

12.2.4. Condições de Pagamento:

As condições de pagamento para os Credores Quirografários serão as seguintes:

- (i) Deságio. Remissão parcial de 92% (noventa e dois por cento) sobre o Crédito Base.
- (ii) Pagamento do Saldo Devedor. Após a aplicação do deságio, o saldo devedor será atualizado durante o período de carência seguindo os parâmetros do item 12.2.3. e será amortizado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas.

12.3. CLASSE IV - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Os titulares de Créditos pertencentes a Classe IV, terão seus Créditos satisfeitos de acordo com as seguintes regras:

12.3.1. Valor Base ou Crédito Base

O valor de Crédito Base a ser considerado para os Credores da Classe IV será a integralidade do crédito original, tendo como data base a Data do Pedido, corrigido *pro rata die* até a data do primeiro pagamento, conforme critérios a seguir indicados.

12.3.2. Carência

Será concedido um período de carência de 12 (doze) meses a partir da Data de Início dos Pagamentos (Cláusula 11.4), sem qualquer tipo de pagamento. O primeiro pagamento se dará até o último Dia Útil do 13º (décimo terceiro) mês após a Data de Início dos Pagamentos (Cláusula 11.4) e assim sucessivamente nos meses subsequentes.

12.3.3. Encargos

A atualização dos valores contidos nesta classe, terá com termo inicial a Data do Pedido, utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA) e juros legais nos termos da Lei 10.406/2002, artigo 406, §1º.

12.3.4. Fluxo de Pagamento

As condições de pagamento para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão as seguintes:

(iii) Deságio. Remissão parcial de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o Crédito Base.

(iv) Pagamento do Saldo Devedor. Após a aplicação do deságio, o saldo devedor será atualizado durante o período de carência seguindo os parâmetros do item 12.3.3. e será amortizado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.

13. CREDOR COLABORATIVO

Adicionalmente à Proposta Geral de Pagamento aos Credores detalhada na Cláusula 12, os Credores poderão se enquadrar na modalidade de Credor Colaborativo. Referida modalidade de pagamento, ao contrário das demais, são condicionais e dependem da concretização de fatores/eventos específicos para cada uma das alternativas, os quais são, em parte ou no todo, alheios a vontade da Recuperanda. Por este motivo, são considerados como meios adicionais de pagamento, considerando as condições especificamente detalhadas adiante.

Será considerado “Credor Colaborativo” todo Credor que conceder novos Créditos ou algum tipo de condição especial para fornecimento à “Da Santa”. As concessões destes Credores serão vistas como um auxílio complementar ao processo de Recuperação da “Da Santa” e, conseqüentemente para todo o conjunto de interesses da Recuperanda.

Em contrapartida, estes Credores agregarão às condições especiais de recebimento relativamente àquelas previstas na Proposta Geral de Pagamento aos Credores.

13.1. CREDOR COLABORATIVO POR CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO

Os Credores que se habilitarem a participar desta condição deverão destinar novos recursos para a Recuperanda através da concessão de novos Créditos (o “Crédito Novo”) na concessão de novos empréstimos financeiros. Tais recursos serão relevantes para efetiva recuperação da empresa, beneficiando assim a todo o conjunto de Credores. Em contrapartida, como estímulo aos Credores, a Recuperanda oferece ao Credor que aderir a esta cláusula a possibilidade de reversão total ou parcial do deságio previsto na Opção de recebimento destinada à Classe III, ou a antecipação na liquidação do crédito não desagiado (ou saldo do crédito desagiado) para todos os Credores que aderirem a esta proposta.

Enquadramento

As instituições financeiras credoras estarão habilitadas a participar desta condição, desde que concedam novas linhas de crédito à Da Santa (o “Crédito Novo”) para operações de capital de giro ou ofereçam condições financeiras, no formato praticado pelo mercado financeiro, para obtenção de crédito. Em contrapartida, como estímulo aos Credores, a Recuperanda oferece ao Credor que aderir a esta cláusula a possibilidade de reversão do deságio e condições específicas de pagamento em relação à prevista na Proposta Geral de Pagamento aos Credores.

Ainda, para o enquadramento de tal condição, é necessário que o Crédito Novo seja concedido e utilizado pela Da Santa após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

- (i) Adesão. A opção do credor por esta cláusula poderá ser feita a qualquer momento no período compreendido entre a data da Data de Aprovação e a data de vencimento da última parcela de amortização, mediante a apresentação do respectivo termo de adesão no endereço eletrônico a ser fornecido pela Recuperanda.
- (ii) Vigência. Salvo na hipótese de inadimplência da Recuperanda, o credor não poderá interromper sua adesão a esta cláusula, sob pena de retenção dos valores recebidos até então, passando neste caso a receber o restante do saldo devedor de acordo com a Proposta Geral de Pagamento aos Credores.
- (iii) Condições de Concessão do Novo Crédito. As condições de concessão do Novo Crédito não terão parâmetros pré-definidos pelo Plano, devendo ficar a cargo da livre negociação entre a Recuperanda e o Credor Aderente avençarem os termos do crédito a ser contratado e deverão respeitar as regras do mercado no momento da obtenção do crédito. À Recuperanda sempre estará reservado o direito de declinar quaisquer propostas que julgue desinteressante aos seus negócios, desde que sua conduta não interfira nas operações de crédito já firmadas com o Credor Aderente.
- (iv) Não Sujeição. Os Novos Créditos e eventuais acessórios incidentes sobre o Novo Crédito terão garantido seu caráter não sujeito ao procedimento recuperacional, tratando-se de crédito reconhecidamente extraconcursal, nos termos da lei.

13.2. CREDOR COLABORATIVO POR FORNECIMENTO

Os Credores que se habilitarem a participar desta condição deverão continuar ou passar a fornecer bens, insumos, materiais ou serviços não financeiros à “Da Santa” em condições de mercado a serem negociadas com a Recuperanda que restarão atendidas pelo Credor Fornecedor. Para enquadramento nesta modalidade, o Credor Fornecedor deverá apresentar: a) condições de fornecimento com os mesmos preços, prazos de pagamento e demais condições comerciais praticados com a Recuperanda anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial, ou os mesmos preços, prazos de pagamento e demais condições comerciais objeto de propostas ou b) contratações vigentes entre a Recuperanda e concorrentes do Credor Fornecedor, conforme venha a ser comprovado pela Recuperanda, ou c) Credor Fornecedor e Recuperanda entrem em acordo quanto às condições de fornecimento a serem observadas doravante entre as partes.

Uma vez enquadrado como Credor Colaborador, o Credor Fornecedor manterá as condições de pagamento previstas imediatamente abaixo enquanto cumprir os novos contratos ou aditivos contratuais celebrados com a Recuperanda e observar o Compromisso de Não Litigar.

- (i) Deságio: não haverá incidência de deságio sobre os Créditos.
- (ii) Correção monetária e juros: o valor de principal do Crédito será corrigido pela variação do IPCA sem incidência de juros.
- (iii) Início dos pagamentos: a partir do primeiro fornecimento registrado após a Data da Homologação.
- (iv) Amortização de principal: os valores de principal (pós-capitalização dos valores de correção monetária) serão amortizados em valor correspondente a 10% (dez por cento) do novo fornecimento.

13.3 CREDOR COLABORATIVO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Os credores que aderirem como credor parceiro financeiro deverão fazer essa opção na data da realização da assembleia e antes da votação do plano de recuperação judicial para enquadrar nas condições dessa classe, oferecendo à recuperanda a manutenção de sua conta corrente para movimentação e/ou serviço de carteira de conta salário de seus funcionários (folha de pagamento da recuperanda) e/ou receber a carteira de títulos/recebíveis da recuperanda para realização de cobrança simples pelo banco. No próprio ato da assembleia a recuperanda manifestará se concorda com os serviços oferecidos ratificando a opção do credor como parceiro igualmente antes da votação do plano.

Os credores que aderirem essa cláusula de credor financeiro parceiro, desde que aceita pela recuperanda, receberão seus créditos da seguinte forma:

- 1 - Operações de créditos - FGI/FGG que contam com subsídio do BNDES o crédito será pago integralmente pago de acordo com os valores apurados pelo administrador, caso não haja impugnação. Havendo impugnação o valor que será pago será aquele declinado pelo credor na impugnação de crédito;
- 2 - Os demais contratos serão pagos com deságio de 70% incidentes sobre valor da lista apresentada pelo administrador, caso não haja impugnação. Havendo impugnação o deságio incidirá sobre o valor declinado pelo credor na impugnação de crédito;
- 3 - Os credores que oferecerem os serviços acima e aceitos pela recuperanda receberão seus créditos nas condições acima em até 20 (vinte) dias contados da data da aprovação do plano.
- 4 - As condições dessa cláusula não atingem eventuais demandas contra avalistas, garantidores ou devedores solidários, contudo será dada quitação aos garantidores exclusivamente na parte devida ao banco nas respectivas ações.
- 5 - Portanto, realizado os pagamentos nas condições acima os créditos envolvidos ficarão integralmente quitados tanto para as recuperandas tanto nos valores devidos pelos avalistas, resguardados os honorários fixados nas eventuais execuções ajuizadas.

6 - Ressalta-se que a Recuperanda terá total gerência sobre as contratações, ficando ao exclusivo critério, aceitar ou não as condições de fornecimento (preço, prazo, quantidade etc.) apresentadas pelo credor.

14. CRÉDITOS NÃO SUJEITOS ADERENTES

A fim de viabilizar a efetiva recuperação da “Da Santa”, os titulares de contratos de alienação fiduciária, os quais, nos termos do artigo 49, § 3º, em princípio, não se sujeitam aos efeitos do Plano de Recuperação, serão classificados como Credores Não Sujeitos Aderentes e receberão seus Créditos na forma estabelecida para pagamento dos Credores Quirografários, sem modificar a natureza dos Créditos e suas garantias.

15. GARANTIAS

Com a Homologação Judicial do Plano, as garantias serão mantidas e sua exigibilidade será suspensa. Pois o Plano novará os Créditos Concurais, conforme disposto no artigo 59 da LRF, e, portanto, implica na constituição de título executivo judicial. Será igualmente suspensa a exigibilidade dos créditos vinculados a este plano contra coobrigados, garantidores, avalistas e fiadores, podendo serem exigidas somente em caso de descumprimento do plano de Recuperação Judicial. Possíveis demandas em tramitação, que versem sobre créditos sujeitos a este plano serão extintas ou suspensas.

Após a realização do pagamento dos Créditos Sujeitos ao pleito recuperacional, nos termos previstos no presente Plano, ficarão automaticamente resolvidas as garantias, fianças, avais e obrigações solidárias anteriormente constituídas. De modo igual, todas as demandas eventualmente ajuizadas que tratarem sobre obrigações quitadas nos termos deste Plano serão automaticamente extintas, sem ônus para as Partes.

16. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

A efetivação do Plano propiciará as condições para preservar os meios de pagamento das obrigações correntes de suas operações, bem como, o projetado pagamento da dívida tributária ao longo do tempo, nos moldes das alternativas factíveis de pagamento.

Pelas características de sua atividade, a continuidade operacional permite geração de caixa e manutenção da capacidade de pagamento da empresa. Tais condições atreladas à função social da empresa são mais favoráveis ao Fisco quando comparadas com o saldo remanescente para pagamento do passivo fiscal em caso de decretação de falência.

O que se espera como resultado útil deste Plano de Recuperação Judicial é que a conjugação das medidas listadas permita a “Da Santa”, empresa viável operacionalmente, viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira e a manutenção de todos os benefícios dela decorrentes, com a preservação do emprego e renda dos trabalhadores, os interesses dos Credores e a circulação de riquezas em geral, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (artigo 47 LRF).

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

17. COMPROMISSO DE NÃO LITIGAR

Exceto se previsto de forma diversa no Plano, os Credores não mais poderão, a partir da Homologação Judicial do Plano, (i) ajuizar ou prosseguir qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito Sujeito ao Plano, seus controladores, seus fiadores, avalistas e garantidores; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral, seus controladores, seus fiadores, avalistas e garantidores, relacionada a qualquer Crédito; (iii) penhorar quaisquer bens, de seus controladores, sócios, fiadores, avalistas e garantidores, para satisfazer seus Créditos; (iv) criar qualquer Garantia Real sobre bens e direitos da “Da Santa”, dos seus sócios, controladores, fiadores, avalistas e garantidores, para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido a “Da Santa”, aos seus sócios, controladores, fiadores, avalistas e garantidores, com seus Créditos; e (vi) buscar a satisfação de seus Créditos por quaisquer outros meios.

Todas as execuções judiciais em curso contra a “Da Santa”, seus controladores, fiadores, avalistas e garantidores, relativas aos Créditos

18. PUBLICIDADE DOS PROTESTOS

Uma vez aprovado o Plano, com a novação de todos os Créditos sujeitos ao mesmo, todos os Credores concordarão com a suspensão da publicidade dos protestos efetuados, enquanto o Plano estiver sendo cumprido, nos termos aprovados, ordem esta que poderá ser proferida pelo Juízo a pedido da “Da Santa” desde a data da homologação do acordo.

Após o pagamento integral dos Créditos nos termos e formas estabelecidas neste Plano, os respectivos valores serão considerados integralmente quitados e o respectivo Credor dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra quem quer que seja, sendo inclusive obrigado a fornecer, se o caso, carta de anuência/instrumento de protesto para fins de baixa definitiva dos protestos.

Sendo assim, serão civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, os Credores (as empresas e seus dirigentes) que mantiverem os protestos vigentes enquanto o Plano estiver sendo cumprido nos termos aprovados ou após a quitação dos débitos.

19. ATIVOS FIXOS

Fica garantida à empresa a plena gerência dos ativos, restando autorizado, com a aprovação do Plano, a alienação de ativos móveis cuja alienação não implique em redução de atividades da empresa, ou quando a venda se seguir de reposição por outra equivalente ou mais moderna.

Da mesma forma, fica permitida a disponibilização de bens para penhor ou alienação fiduciária em garantia, respeitadas, quanto à valoração dos bens, as premissas válidas para o mercado.

Os recursos obtidos com tais vendas ou através da utilização dos bens em garantia devem compor o caixa da empresa, fomentando assim, as atividades e possibilitando o pagamento dos Credores e o cumprimento do Plano.

20. VINCULAÇÃO DO PLANO

As disposições do Plano vinculam a “Da Santa”, os Credores, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação Judicial do Plano.

21. DIVISIBILIDADE DAS PREVISÕES DO PLANO

Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser considerado inválido, nulo ou ineficaz pelo Juízo da Recuperação, o restante dos termos e disposições do Plano devem permanecer válidos e eficazes, desde que as premissas que o embasaram sejam mantidas.

22. EQUIVALÊNCIA

Na hipótese de qualquer das operações previstas no Plano não ser possível ou conveniente de ser implementada, a Recuperanda adotará as medidas necessárias a fim de assegurar um resultado econômico equivalente.

23. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperação Judicial será encerrada a qualquer tempo após a Homologação Judicial do Plano, a requerimento da Recuperanda, desde que todas as obrigações do Plano que se vencerem até 2 (dois) anos após a Homologação do Plano sejam cumpridas.

24. COMUNICAÇÕES

Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações a Recuperanda requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento; ou (ii) enviadas por e-mail.

Todas as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma, ou de outra forma que vier a ser indicada pela “Da Santa” nos autos da Recuperação Judicial:

Comércio de Alimento “Da Santa”. Endereço: Rua Santa Cruz, nº 1851 – Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP: 04121-002, A/C: Julio Tadeu Aoki. Telefone: +55. 11 5060-2929, E-mail: julio.aoki@dasanta.com.br.

Com cópia para:

Muniz Zanetti Fontes “MZF Advogados”. Endereço: Leôncio de Carvalho, nº 234, 9º andar, salas 93ª e 94ª, Paraíso, São Paulo, SP, CEP: 04003-010, A/C: Marcelo Muniz, Telefone: +55.11 3101-8170, E-mail: atendimento.rj@mzfadogados.com.

25. LEI APLICÁVEL

Este Plano deve ser regido, interpretado e executado de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil.

26. ELEIÇÃO DE FORO

Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou que estiverem relacionadas a este Plano ou aos Créditos Sujeitos à Recuperação Judicial serão resolvidas:

(i) Pelo Juízo da Recuperação até a prolação da decisão de encerramento da Recuperação Judicial, e desde que não esteja pendente recurso com efeito suspensivo contra a referida decisão;

(ii) Pelos juízos competentes, conforme estabelecidos nos contratos originais firmados entre a Recuperanda e os respectivos Credores Sujeitos ao Plano, ou conforme estabelecido pela Lei.

O Plano é firmado pelos representantes legais devidamente constituídos da Recuperanda.

São Paulo/SP, 08 de novembro de 2024.

“Da Santa”

Este documento foi assinado eletronicamente por Julio Tadeu Aoki.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 70FB-0F93-081A-7FAD.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/11/2024 às 20:10, sob o número WJMJ24426132800. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1114904-07.2023.8.26.0100 e código bS9LRM7f.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/70FB-0F93-081A-7FAD> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 70FB-0F93-081A-7FAD



Hash do Documento

54EF76EEC0DD5979F801613D722FA4856EA9ECD7421ED3189429AD068CA40EFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2024 é(são) :

Julio Tadeu Aoki (Signatário) - 171.234.998-83 em 08/11/2024 19:41 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Nov 08 2024 19:41:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.139.70.237

Identificação: Por email: julio.aoki@dasanta.com.br

Hash Evidências:

CE9F12A293AA834DB50331910CDB077FB55B5018FDB562B01CA36ED5A5502237

