





VIRGOLINO DE OLIVEIRA

RJ Grupo Virgolino de Oliveira Plano de Recuperação Judicial

AGC 13/04/2022

Alienação de Unidades Produtivas Isoladas

- ❑ **Contratação de *Experts*.** Contratação de profissional especializado para auxiliar na alienação das UPIs



- ❑ **Primeiro Proponente.** Caso haja Proposta Vinculante para adquirir uma UPI, o interessado proponente terá os seguintes direitos:



Direito de Preferência

Direito de cobrir a proposta com maior valor

Break Up Fee

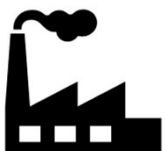
Multa compensatória entre 5% e 10% caso não seja vencedor

Prêmio Máx. de Aquisição

Prêmio máximo estabelecido para adquirir a UPI

Alienação de Unidades Produtivas Isoladas

Usina J. Bonifácio



Pagamento dos créditos tributários

Usina Catanduva



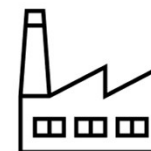
Pagamento dos créditos

- com garantia real
- tributários
- quirografários
- ME e EPP
- extraconcursais

Usina Itapira



Usina Monções



Pagamento dos credores com garantia real, beneficiários das garantias

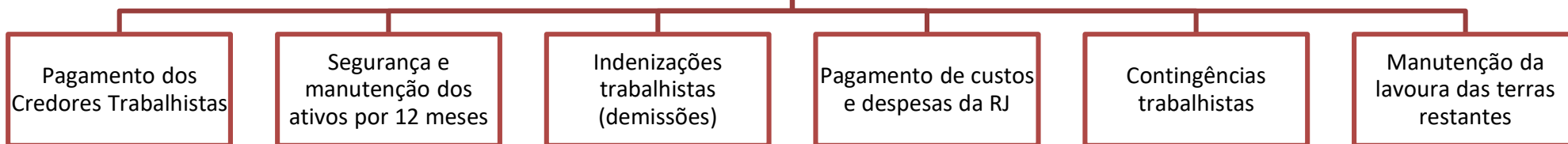
Terras



Alienação de Unidades Produtivas Isoladas

UPI Créditos IAA

A UPI Créditos IAA será composta pela cessão parcial dos Créditos IAA futuros, a serem liquidados nos anos de 2022, 2023 e 2024. Recursos serão utilizados conforme abaixo



Pagamento dos Credores – Classe I

❑ CREDITORES TRABALHISTAS

- ✓ **Natureza Salarial.** Em **30 dias**, serão pagos os saldos de natureza estritamente salarial, até o limite de 5 salários mínimos por Credor Trabalhista
- ✓ **Pagamento Inicial.** Em até **45 dias**, todos os Credores Trabalhistas receberão até **R\$15.000,00**, em parcela única, respeitado o valor de cada Crédito Trabalhista
- ✓ **Créditos Remanescentes.** Eventual saldo sofrerá deságio de 35% e será pago até 150 salários mínimos por credor, respeitado o valor do crédito. Se houver saldo remanescente após esse pagamento, o crédito remanescente sofrerá novo deságio de 80%, com pagamento em até 12 meses a contar da Homologação do Plano

Pagamento dos Credores – Classe I

☐ CREDITORES TRABALHISTAS - Exemplos

Crédito A

Crédito A	R\$ 2.653,12
Pagamento inicial/total	R\$ 2.653,12

Crédito C

Crédito C	R\$ 180.518,72
Pagamento Inicial	R\$ 15.000,00
Saldo	R\$ 165.518,72
Deságio 35%	R\$ 57.931,55
Saldo a pagar	R\$ 107.587,17
Pagamento total	R\$ 122.587,17

Crédito B

Crédito B	R\$ 107.213,00
Pagamento Inicial	R\$ 15.000,00
Saldo	R\$ 92.213,00
Deságio 35%	R\$ 32.274,55
Saldo a pagar	R\$ 59.938,45
Pagamento total	R\$ 74.938,45

Crédito D

Crédito D	R\$ 324.622,44
Pagamento Inicial	R\$ 15.000,00
Saldo	R\$ 309.622,44
Deságio 35%	R\$ 108.367,85
Saldo	R\$ 201.254,59
Pagamento 150 salários	R\$ 181.800,00
Saldo	R\$ 19.454,59
Deságio 80%	R\$ 15.563,67
Saldo a pagar	R\$ 3.890,92
Pagamento total	R\$ 200.690,92

Pagamento dos Credores – Classe I

❑ CREDORES TRABALHISTAS – OPÇÃO ALTERNATIVA

A opção alternativa será garantida
pelos Créditos IAA

Os Credores Trabalhistas poderão **optar, alternativamente** à forma padrão de pagamento, por receber o saldo dos seus Créditos Trabalhistas da seguinte forma:

- ✓ **Créditos após pagamento inicial de até 150 salários mínimos.** Ausência de deságio e pagamento em até 24 meses a contar da Homologação do Plano
- ✓ **Créditos acima de 150 salários mínimos.** Deságio de 70% e pagamento em até 24 meses da Homologação do Plano

Pagamento dos Credores – Classe II

❑ CREDITORES COM GARANTIA REAL

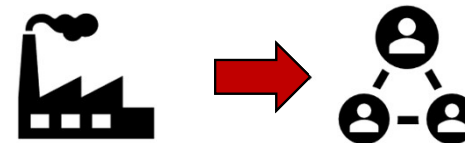
Os Credores deverão optar, no prazo de 10 Dias Úteis a contar da Homologação do Plano, entre a **Opção A** ou a **Opção B** de pagamento:

➤ Opção A



- Distribuição dos recursos da alienação das UPIs cujos bens objeto de garantia são integrantes

➤ Opção B



- Dação em pagamento das ações/cotas das respectivas SPEs das UPIs cujos bens objeto de garantia são integrantes

A **Opção A** é a opção padrão, e o Credor cujas garantias recaiam sobre a UPI Usina José Bonifácio e a UPI Usina Catanduva serão necessariamente pagos por essa opção

Destinação dos Créditos IAA Depositados

Os Créditos IAA já depositados nos autos da RJ até a Aprovação do Plano terão a seguinte destinação:



Pagamento dos saldos de natureza estritamente salariais

Pagamentos iniciais de até R\$15.000,00 para os Credores Trabalhistas, Quirografários e ME e EPP

Pagamento dos Credores Não Sujeitos que tiveram a validade das garantias fiduciárias reconhecidas pelo Juízo da RJ

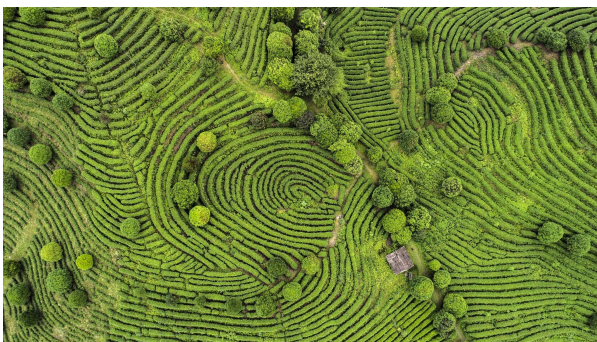
Pagamento dos Credores – Classes III e IV

☐ CREDORES QUIROGRAFÁRIOS E CREDORES ME E EPP

Os Credores Quirografários e os Credores ME e EPP receberão os seus Créditos da seguinte forma:

- ✓ **Pagamento Inicial.** Em até 45 dias, os Credores receberão até R\$ 15.000,00, em parcela única, respeitado o valor dos Créditos
- ✓ **Saldo Remanescente.** Após o pagamento inicial, o saldo sofrerá deságio de 95% e será pago mediante a distribuição dos recursos decorrentes da UPI Usina Catanduva

Atividade Remanescente



Com a implementação do plano de recuperação judicial, o objeto social do Grupo Virgulino de Oliveira será alterado para a **administração de terras próprias**, em especial das propriedades que permanecerão com o GVO, conforme previsões do plano de recuperação judicial.

E-mail para contato:

planogvo@twk.com.br