

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JANDIRA – SAO PAULO.

Processo nº 1001130-62.2015.8.26.0299

RAYTON INDUSTRIAL S/A, nos autos da sua **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, em atenção ao que restou deliberado na Assembleia Geral de Credores realizada em 03 de abril de 2017, apresentar nova minuta do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (“Novo Aditivo”), já contendo as algumas sugestões apresentadas pelos credores.

ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Resumidamente, este ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL propõe novas alternativas, prazos e condições especiais para o pagamento das obrigações sujeitas aos efeitos da Recuperação Judicial das **Recuperanda**, nos moldes previstos no artigo 50 da Lei 11.101/05, com foco na viabilidade econômica da proposta e no sucesso da recuperação e reestruturação das Companhias, ou seja, apresenta alternativas que se coadunam com a necessidade do pagamento aos credores e a geração de recursos da empresa, sem comprometer sua capacidade de seguir operando.

Considerando o desempenho da Recuperanda no período imediatamente posterior ao requerimento de sua recuperação judicial e ao longo dos anos de 2016/17.

Considerando a situação do mercado no qual estão inseridas, que demanda capital de giro elevado, bem como a redução dramática da demanda pelos produtos produzidos e, ainda, a situação de crise financeira e política instalada no país há quase três anos.

Considerando a necessidade de obter capital de giro e – ao mesmo tempo – prover um plano de pagamentos que melhor atenda aos interesses dos credores em geral sem, com isso, criar novos passivos pós recuperação.

Considerando, por fim, os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, bem como a necessidade de manter a Recuperanda trabalhando durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação e, mais ainda, a sequência das suas atividades posteriormente ao cumprimento do plano para o pagamento dos seus passivos fiscais.

Considerando que a Recuperanda necessita manter despesas correntes em dia, bem como a ociosidade de parte do seu parque fabril diante da escassez do mercado comprador.

Considerando a necessidade de pagar o passivo extraconcursal, sem prejudicar o fluxo de pagamento dos credores concursais, e, mais que isso, não tomar crédito a custo impeditivo.

Considerando algumas observações e sugestões apresentadas formal ou verbalmente pelos credores.

Serve o presente Novo Aditivo para reafirmar e revisar o documento anteriormente apresentado, com factível proposta de pagamento aos credores, vigorando as disposições abaixo acordadas.

I. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA PAGAMENTO DOS CREDITORES

1.1 A RAYTON INDUSTRIAL S/A mantém sua proposta de alienar imóvel de propriedade do acionista, que será integralizado ao capital social da empresa, objeto da matrícula nº. 124.057, do 10º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, no valor de mercado de R\$ 11.717.000,00 (onze milhões, setecentos e dezessete mil reais), bem como a disponibilização para venda de máquinas que não mais serão necessárias à Recuperanda, no valor de R\$ 34.104.869,00 (trinta e quatro milhões, cento e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais).

1.2 A alienação do Imóvel realizar-se-á sob a modalidade direta, com o objetivo de vender os ativos pelo melhor valor que o mercado convencional puder oferecer, e contará como monitoramento e

fiscalização do Administrador Judicial e também de uma Comissão de Credores, formada especificamente para este fim, conforme regulado no item IV, abaixo.

1.3 O procedimento para alienação dos bens passa a vigorar de acordo com as seguintes cláusulas:

1.3.1 Em até 30 (dias) corridos contatos da data da Assembleia de Credores que votar e aprovar o Novo Aditivo, a RAYTON deverá contratar **(a)** 2 (duas) empresas especializadas e idôneas para avaliar os bens; e **(b)** 1 (uma) empresa especializada e idônea para assessorar e auxiliar a RAYTON na venda dos Imóveis.

1.3.1.1 Excepcionalmente a comissão de assessoramento da venda poderá ser deduzida do produto da alienação dos imóveis.

1.4 **Valor mínimo de alienação.** O valor mínimo de alienação dos bens será composto pela média do valor de mercado indicado na avaliação, obtido com base no laudo de avaliação acostado, no prazo do item 1.4. acima ("**Valor Mínimo de Alienação**").

1.4.1 Caso o Valor Mínimo de Alienação seja igual ou inferior a R\$ 11.717.000,00 (onze milhões, setecentos e dezessete mil reais), a RAYTON se obriga a convocar nova Assembleia Geral de Credores, no prazo improrrogável, de até 20 dias corridos contados do último dia para o recebimento dos laudos de avaliação, tendo como ordem do dia, deliberação sobre a possibilidade ou não de vender os Imóveis e quais valores mínimos serão tolerados pelos Credores sujeitos à recuperação.

1.4.2 Caso o Valor Mínimo de Alienação seja superior a \$ 11.717.000,00 (onze milhões, setecentos e dezessete mil reais) e haja aprovação deste Novo Aditivo, a RAYTON estará autorizada a iniciar a etapa de alienação do Imóvel, cujo piso para a venda é igual ao Valor Mínimo de Alienação.

1.5 **Etapas para a alienação do Imóvel** - A RAYTON deverá, no prazo improrrogável de 12 (doze) meses contados do fim do prazo do item 1.4., acima, para, com auxílio da assessoria de venda contratada, concretizar a venda, conjunta ou não, do bem.

1.5.1 **Propostas.** Eventual interessado na aquisição dos bens (“**Potencial Adquirente**”) deverá encaminhar proposta de aquisição, **concomitantemente**, a RAYTON e à Comissão de Credores, respeitando o Valor Mínimo de Alienação.

1.5.2 Toda e qualquer proposta deverá ser aprovada pela Comissão de Credores, aprovação - esta que é condição precedente de qualquer alienação a ser concretizada pela RAYTON.

1.5.3 Uma vez recebida qualquer proposta, a empresa especializada a auxiliar a RAYTON na venda dos bens, terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para buscar no mercado ofertas mais vantajosas. Findo este prazo, a empresa e a RAYTON deverão informar a Comissão de Credores, a qual terá até 10 (dez) dias úteis para emitir parecer sobre a concretização ou não da venda.

1.5.4 A RAYTON terá até 10 (dez) dias úteis para concretizar a venda, em caso de parecer favorável da Comissão de Credores.

1.5.5 Caso o Potencial Adquirente apresente proposta com valor inferior ao Valor Mínimo de Alienação, será facultada à Comissão de Credores, analisar a pertinência e viabilidade da proposta, encaminhando eventual proposta factível à deliberação da Assembleia de Credores, a ser convocada para este propósito.

1.5.5.1 Caso a proposta apresenta, nos termos do item 1.6.5, acima, não apresentar requisitos mínimos de confiabilidade e viabilidade, a Comissão de Credores poderá rejeitar a proposta, de forma fundamentada, sem a submissão à Assembleia de Credores, a fim de poupar tempo e recursos das partes envolvidas, dando ciência ao Administrador Judicial.

1.6 O produto da venda deverá ser depositado integralmente em conta corrente vinculada ao juízo da recuperação.

1.7 A alienação dos bens, realizada no contexto do presente Novo Aditivo que, se aprovado em Assembleia de Credores, passará a integrar o Plano de Recuperação Judicial se realizada com a

segurança de que o eventual Adquirente e ou Adquirentes não serão sucessores das obrigações das Recuperandas, de natureza tributária e trabalhistas, conforme artigo 60 da Lei n. 11.101/05.

1.8 Se passados os 12 (doze) meses previstos no item 1.6 acima, não surgir nenhuma proposta que atenda aos requisitos deste Novo Aditivo, a Comissão de Credores deverá informar o Administrador Judicial que deverá convocar, em até 20 (vinte) dias corridos da comunicação da Comissão de Credores, Assembleia Geral de Credores para que seja deliberado o futuro da RAYTON.

II. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RATEIO DO PRODUTO DA VENDA ENTRE OS CREDITORES

2.1. **Pagamento da Classe II:** os credores listados, nos termos e valores constantes da lista apresentada pelo Administrador Judicial, serão pagos em até 10 (dez) dias úteis, contados do efetivo depósito do produto da venda na conta judicial, aplicando-se um deságio de 20% sobre o valor atualizado de do crédito, conforme lista apresentada pelo Administrador Judicial, atualizados desde a data do pedido da recuperação judicial até a data do efetivo pagamento, pela taxa CDI, divulgada pela CETIP.

III. CREDITORES EXTRAJUDICIAIS

3.1 Caso haja saldo remanescente na conta judicial, após o pagamento dos credores tal como estabelecido no item II, acima, a RAYTON deverá ratear o saldo para pagamento dos créditos extrajudiciais que aderirem ao Novo Aditivo que tenham origem em fornecimento de matéria prima e insumos para a atividade no curso do processo de recuperação judicial e despesas com obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial;

3.2 O saldo remanescente também deverá ser aplicado para pagamento dos créditos derivados de relações trabalhistas e extrajudiciais referentes à reestruturação da RAYTON e créditos trabalhistas e ou decorrentes de acidente do trabalho relativos a serviços prestados após o pedido de Recuperação Judicial.

IV. **FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE CREDORES**

4.1. Com a finalidade de fiscalizar o procedimento de realização dos ativos, será formada na Assembleia Geral de Credores que deliberar o presente Novo Aditivo, uma comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento, pela RAYTON, da alienação do Imóvel.

4.2. A comissão terá a seguinte composição:

4.2.1. 1 (um) credor representante dos trabalhadores (Classe I);

4.2.2. 1 (um) membro indicado pelo Banco Santander S/A (na qualidade de único credor hipotecário e representante da Classe II);

4.2.3. 1 (um) credor quirografário dentre os que se candidatarem na Assembleia Geral de Credores; e

4.2.4. 1 (um) credor da classe IV dentre os que se se candidatarem na Assembleia Geral de Credores

4.3. **Atribuições da Comissão de Credores.** A comissão de credores será responsável por:

4.3.1. Receber e analisar os laudos de avaliação das empresas avaliadoras;

4.3.2. Receber e analisar todas as propostas de compra dos Imóveis, emitindo parecer que será encaminhado aos Administrador Judicial e a RAYTON.

4.3.3. Deliberar sobre propostas com preço inferior ao Valor Mínimo de Alienação e/ou propostas à prazo, bem como eventual convocação de Assembleia de Credores. Nesse caso, o quórum de deliberação será por maioria simples votos. Em caso de empate, por ser o único credor cuja garantia está sendo atingida pela alienação dos Imóveis, o Banco Santander (Brasil) S.A. terá o voto de desempate.

4.4. Nenhum membro da Comissão de Credores será responsabilizado, civil ou penalmente, pelo exercício de sua função, não lhe sendo atribuída qualquer responsabilidade em caso de eventual falência da RAYTON.

V. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

5.1. Vendidos o bem nos moldes previstos no presente plano, o valor auferido na venda, que se espera seja superior a R\$ 11.717.000,00 (onze milhões, setecentos e dezessete mil reais), será

depositado em juízo e, com base em relação discriminada de pagamentos, nos termos do item II, acima, deste aditivo, que será apresentada pela Recuperanda e conferida pelo Administrador Judicial e publicada para conhecimento e manifestação dos credores, serão determinados pelo juízo o pagamento dos credores concursais e extraconcursais.

5.2. A apuração do valor proveniente da venda dos ativos – acima, que deverá obedecer aos procedimentos previstos na lei 11.101/05, com avaliação e venda direta monitorada pelo Administrador Judicial será totalmente utilizado para capital de giro da atividade remanescente, sem o que a sequência de atividades da empresa restará comprometida.

5.3. A continuidade das atividades da empresa é imprescindível para a assunção de parcelamentos fiscais destinados a liquidação dos passivos fiscais da Rayton, bem como porque a Recuperanda entende que suas atividades – ajustadas à realidade do mercado e ao momento econômico do país e desde que não dependam de capital de terceiros, são viáveis, vide artigo 47 da lei 11.101/05.

5.4. Inequívoco que, havendo previsão no plano de recuperação judicial ora aditado, não há que se falar em qualquer tipo de sucessão nas obrigações do alienante, sendo soberana a decisão assemblear e sendo perfeitamente admissível a venda de ativos retro descritos, desde que nos moldes aprovados pela AGC.

5.5. Toda e qualquer venda de todo e qualquer ativo até o limite pré-estabelecido na presente proposta será feita nos moldes pré-estabelecidos na presente proposta e só será feita no contexto do ora exposto.

5.6. Tão logo sejam avaliados e vendidos os bens acima e apurados os valores correlatos, a Recuperanda apresentará detalhado plano de pagamentos, bem como fluxo de caixa da operação remanescente.

5.7. Esclarecem, por oportuno, que após a venda dos ativos principais e pagamento dos credores, a Recuperanda pretende consolidar suas atividades remanescentes num único CNPJ, provavelmente naquele que contém sua atividade industrial, sempre com foco na redução de despesas e reestruturação de suas atividades.

5.8. A Recuperanda entende, com isso, estarem cumprindo todos os pressupostos da Lei 11.101/05, com foco na manutenção da empresa viável, pagamento dos credores sujeitos aos efeitos da recuperação e dos extraconcursais, bem como com plano estratégico para busca do melhor parcelamento fiscal vigente, fazendo jus a aprovação assemblear do plano ora aditado.

5.9. Esperam, com isso, terem atendido os ditames legais e a superado os desafios de apresentarem um plano viável e que atenda a todos os interessados.

5.10. O sócio controlador da RAYTON – demonstrando boa-fé e comprometimento com o Plano e com os credores, providenciará a conversão do mútuo que fez para a Recuperanda ao seu capital social, integralizando o valor no capital social e dele não ficando mais credor.

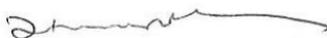
5.11. As demais cláusulas do Plano original não serão modificadas, apenas as cláusulas relativas a proposta de pagamentos.

Termos em que,

P. Deferimento.

De São Paulo para Jandira, 26 de junho de 2017.

Pp.:



Roberto Carlos Keppler

OAB/SP 68.931

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANNA MARIA HARGER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/06/2017 às 19:01, sob o número WJAD17700121362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001130-62.2015.8.26.0299 e código 1DC8419.