GRUPO
ASSIS FORTES

Assembleia Geral de Credores

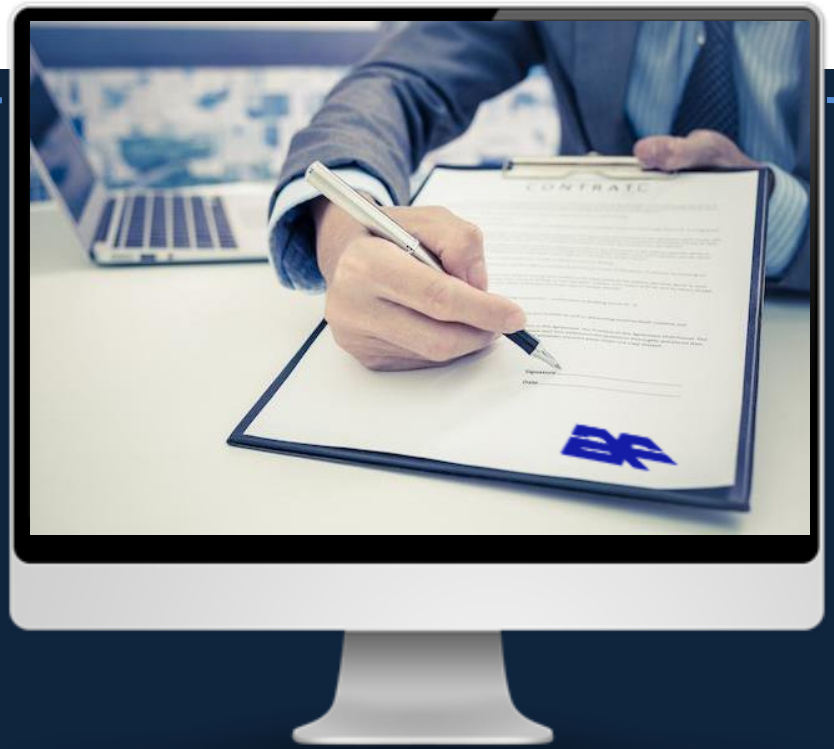
Administrador Judicial

2019

Agenda

Assembleia Geral de Credores

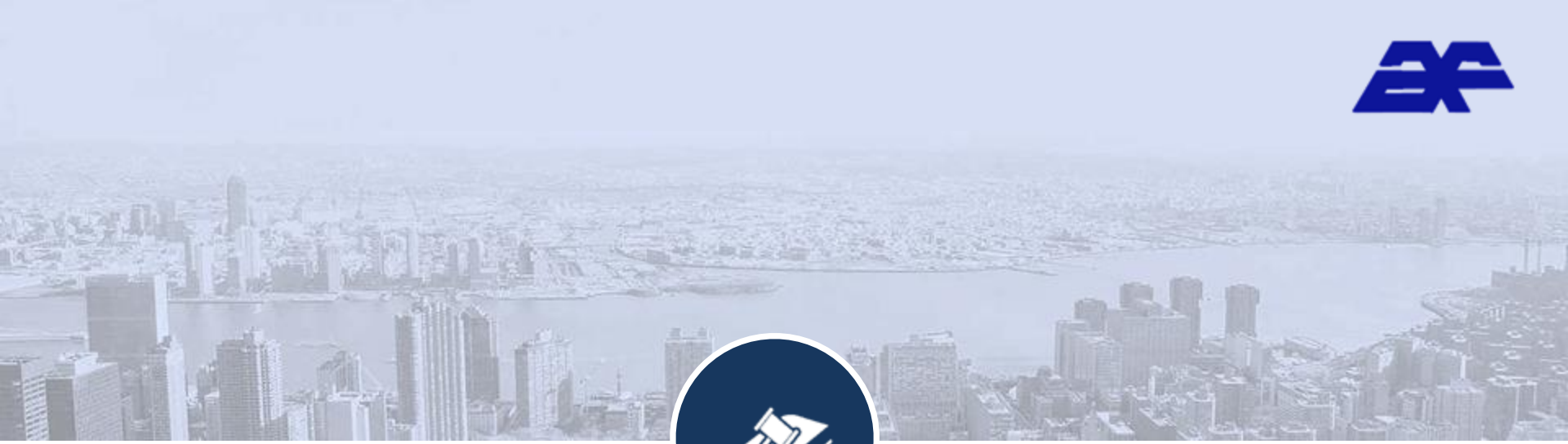
- ☑ Histórico da Recuperação Judicial
  a) Motivos do pedido da Recuperação Judicial
  b) Fases do processo
  c) Resumo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)



Agenda

Assembleia Geral de Credores

- ☑ Objetivos da Assembleia de Credores
- ☑ Apresentação da Forma de Pagamento dos Credores prevista no Plano de Recuperação Judicial



Histórico da Recuperação Judicial

Os Motivos do Pedido de Recuperação Judicial

CRISE ECONÔMICA

Impactou os orçamentos dos contratantes, principalmente os do setor público

INADIMPLÊNCIA

Impactou o fluxo de caixa das empresas do Grupo, provocando o desequilíbrio financeiro.

REPACTUAÇÕES DE CONTRATOS

Falta de ajustes contratuais gerou prejuízos financeiros nos contratos ativos.

DESGASTE FAMILIAR

Crise pessoal familiar e desalinho de gerações na condução da gestão das empresas do Grupo

DESEQUILIBRIO DA CONCORRÊNCIA

Empresas ME e EPP concorrendo com empresas grandes, reduzindo ou eliminando margens operacionais.

Resumo do Processo de Recuperação Judicial

Medidas para a quitação do passivo concursal das Empresas pertencentes ao Grupo Assis Fortes :

Origem dos recursos financeiros para pagamento dos credores

Recebimento de Créditos

Vendas de Imóveis

Venda da Indústria (UPI)
Venda de Blindados e Armas

Origem dos recursos por classe de credores

CLASSE I

Recursos Financeiros
Venda de Bens

CLASSE II

Recursos Financeiros
Venda de Bens

CLASSE III

Recursos Financeiros
Venda de Bens

CLASSE IV

Recursos Financeiros
Venda de Bens

O Objetivo da Assembleia de Credores

Objetivos da Recuperação Judicial

Apresentação da Forma de Pagamento dos Credores

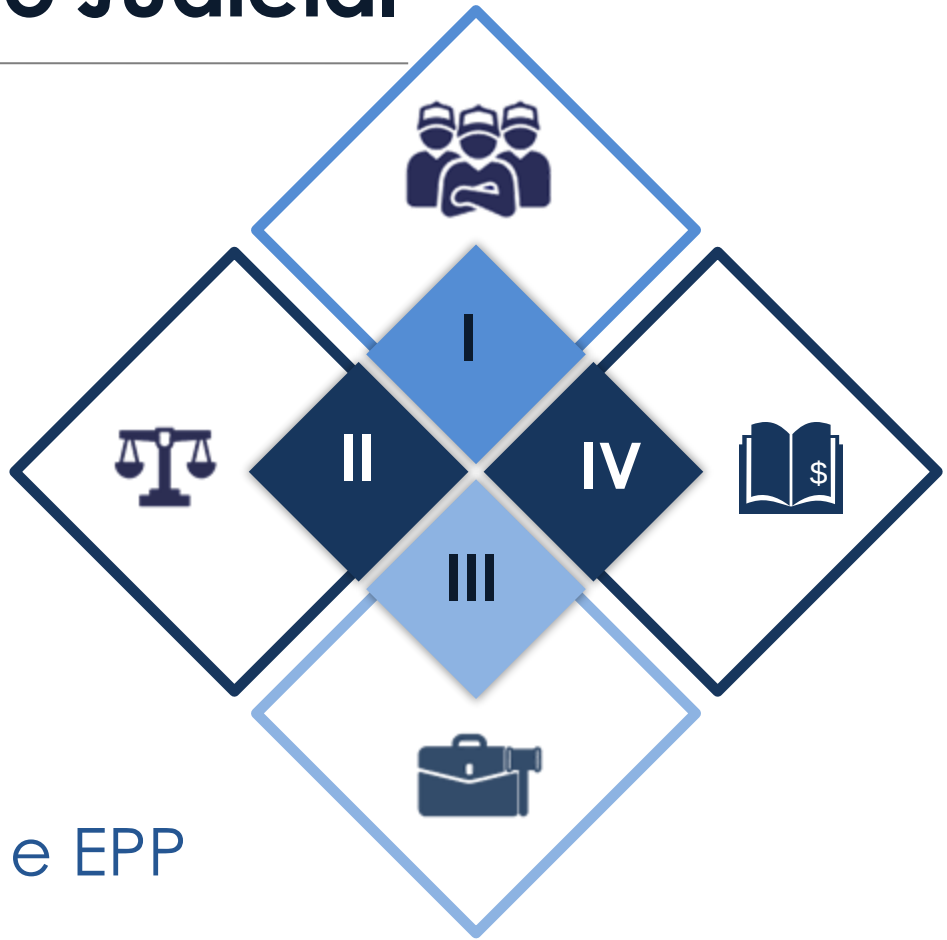
Plano de Recuperação Judicial

CLASSE I: Trabalhista

CLASSE II: Garantia Real

CLASSE III: Quirografários

CLASSE IV: Microempresas e EPP



Proposta de Pagamento

CLASSE I: **Trabalhista**

Créditos pagos conforme planilha homologada pelo TRT, em até 360 dias.

Processo já iniciado.

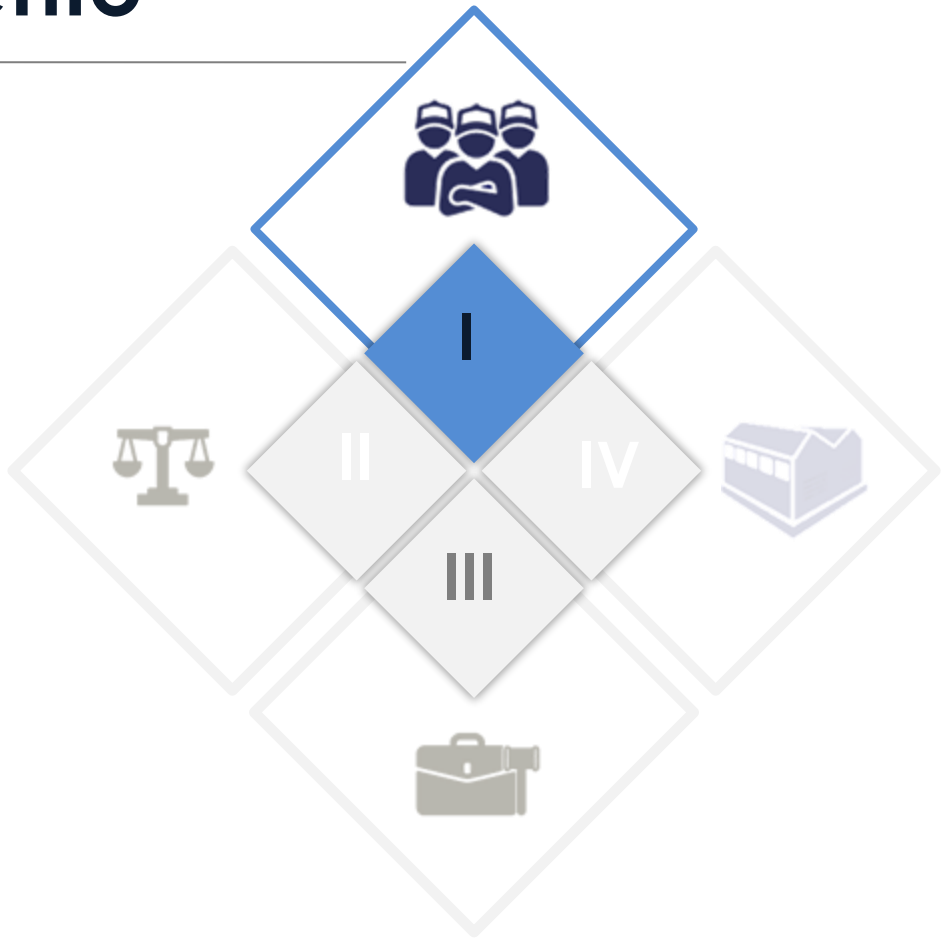


Tabela de Deságio

CLASSE I: Trabalhista

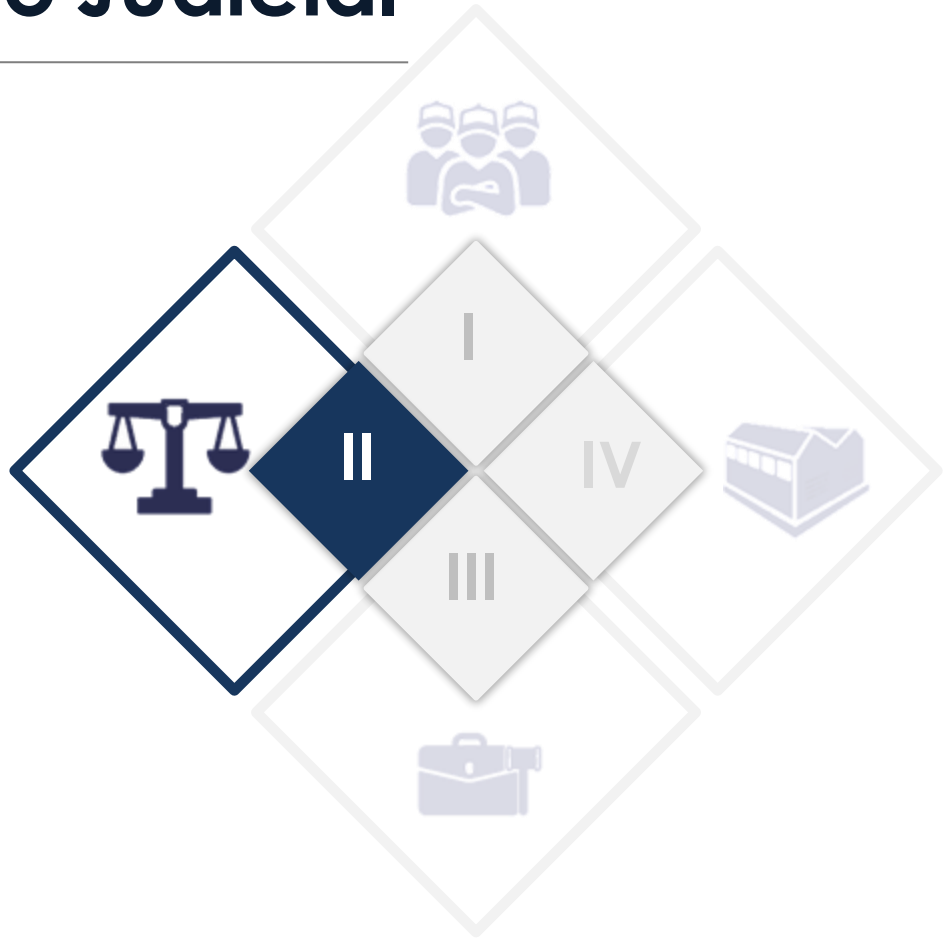
Tabela Progressiva de Descontos

DE:	ATÉ:	Alíquota
R$ 0,01	R$ 1.000,00	0%
R$ 1.001,00	R$ 2.000,00	15%
R$ 2.001,00	R$ 4.000,00	20%
R$ 4.001,00	R$ 12.000,00	35%
R$ 12.001,00	R$ 22.000,00	45%
R$ 22.001,00	a	50%

Plano de Recuperação Judicial

CLASSE II: Garantia Real

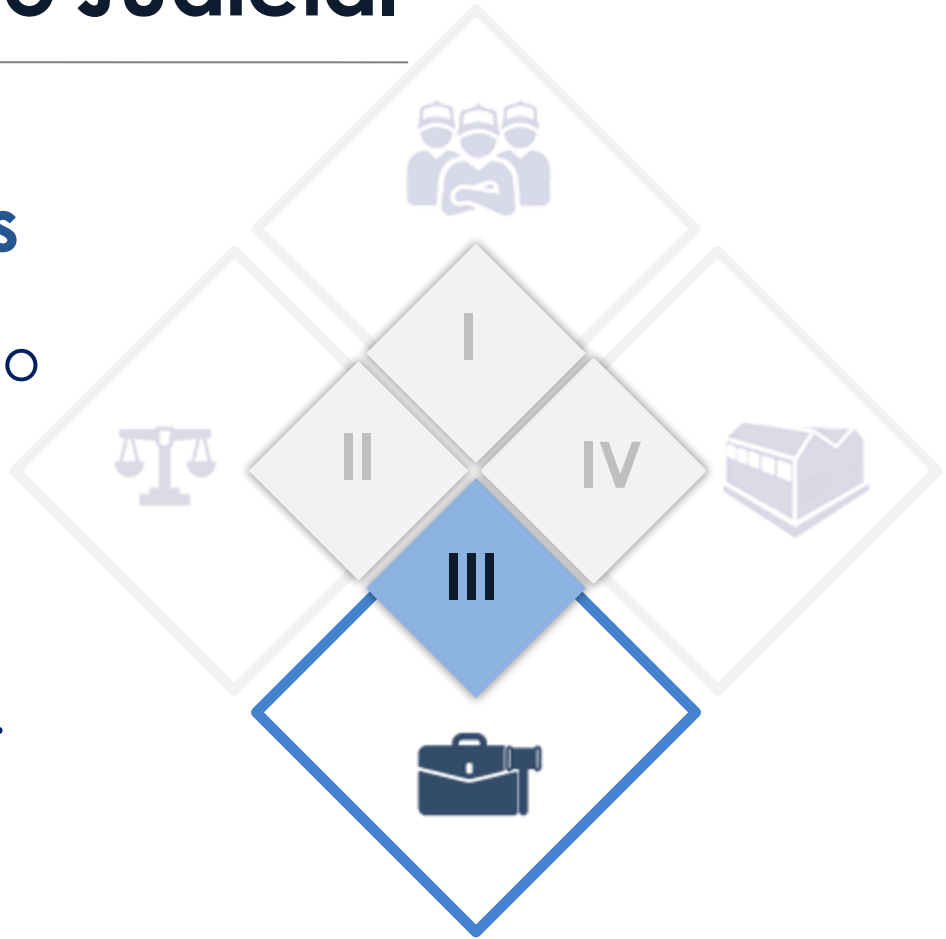
Carência de 24 meses,
deságio de 20%, quitação
em 12 parcelas
iguais e consecutivas.



Plano de Recuperação Judicial

CLASSE III: Quirografários

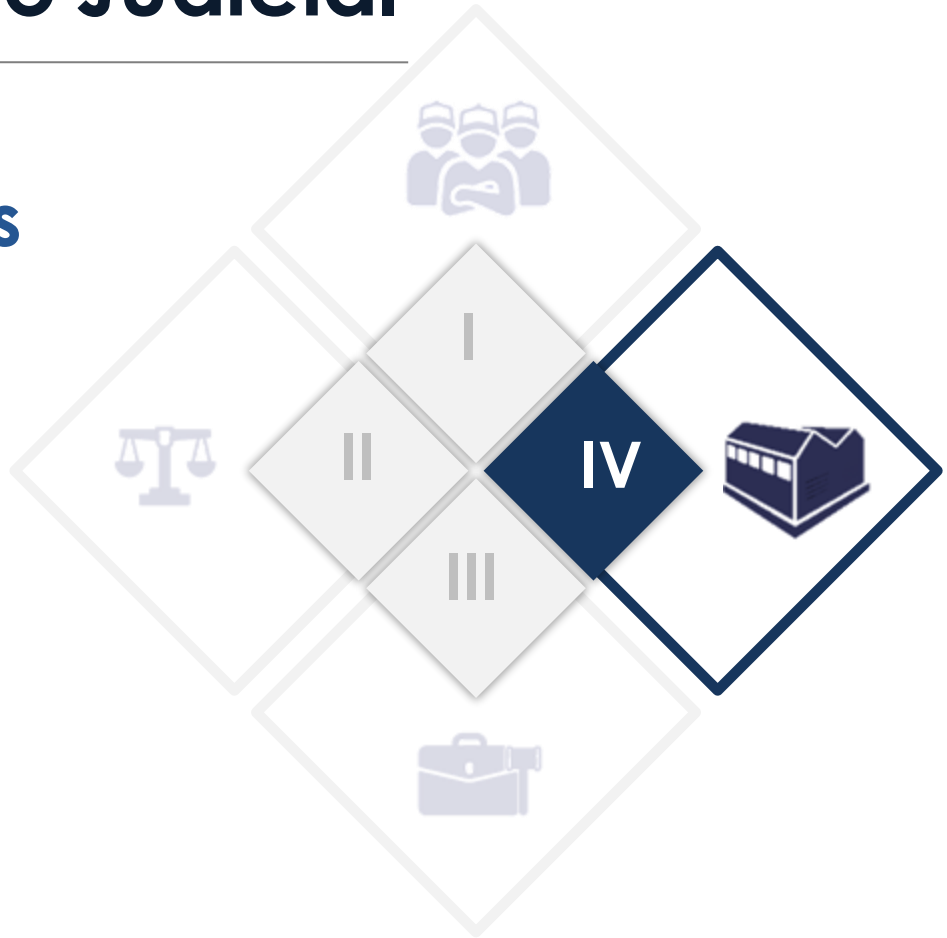
Carência de 24 meses, deságio de 30%, quitação 6 parcelas Iguais e consecutivas p/ créditos até R$ 10 mil, e 12 parcelas iguais e consecutivas p/ créditos acima de R$ 10 mil.



Plano de Recuperação Judicial

CLASSE IV: **Microempresas e EPP**

Carência de 24 meses, deságio de 20%, quitação em parcela única.



Plano de Recuperação Judicial

Quitação Extraordinária

Recursos financeiros extras antes do término do prazo de carência, deságio de 50%, quitação à vista.

Com mais de 50 anos de atuação no mercado o Grupo Assis Fortes, como no "Ritual de Renovação da Águia", está em Recuperação Judicial, objetivando se revigorar e viver por mais de 50 anos, com motivação e perseverança.

O pedido de Recuperação Judicial só reforçou a seriedade e o respeito que o Grupo sempre dispensou a todos com quem se relaciona.

GRUPO ASSIS FORTES
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
2019