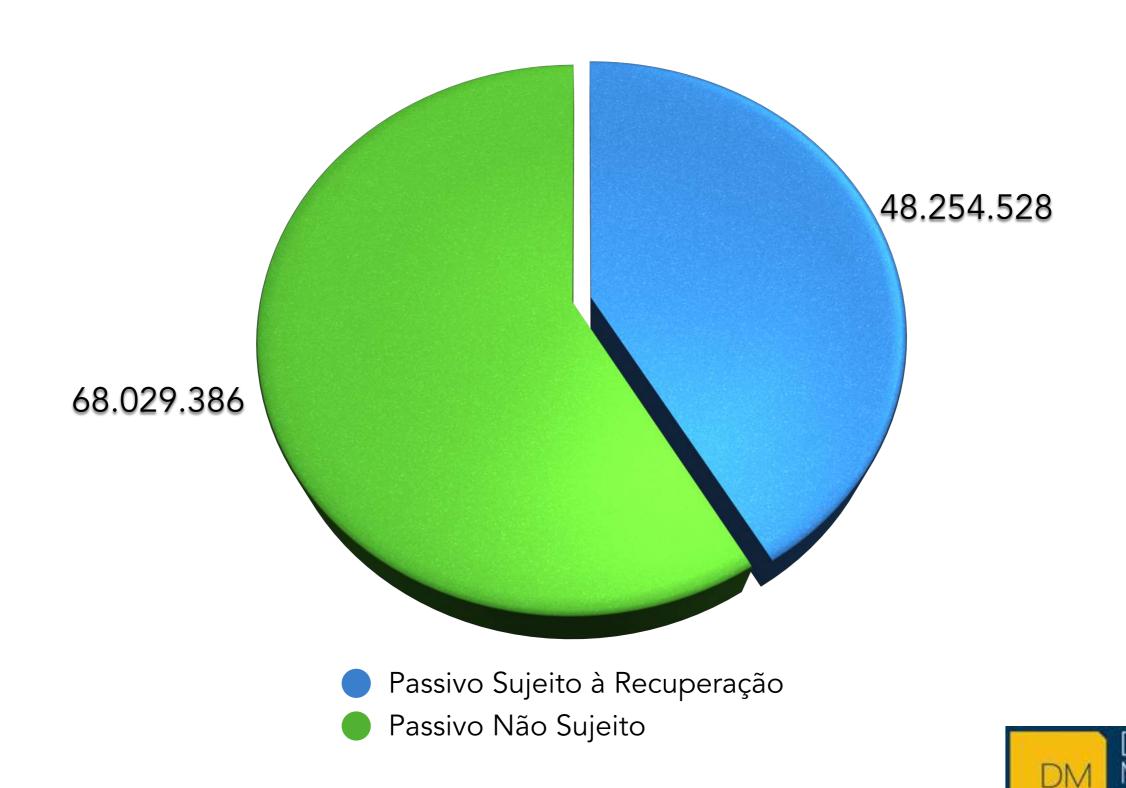
Plano de Recuperação Judicial

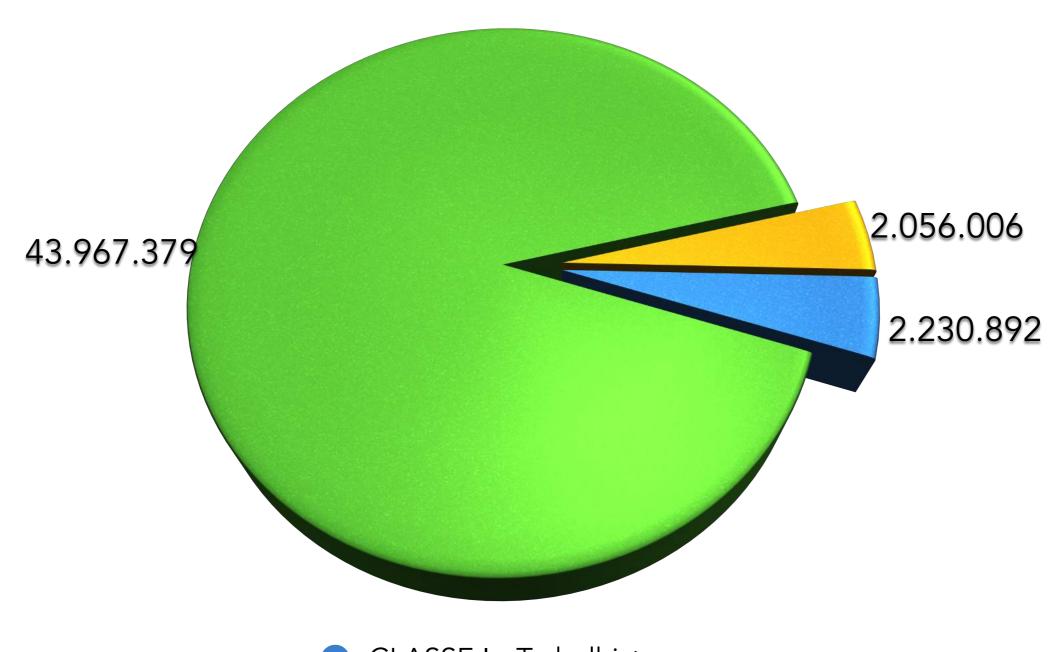
Agosto/2016

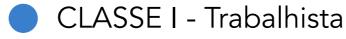


Endividamento Total



Endividamento Sujeito à Recuperação



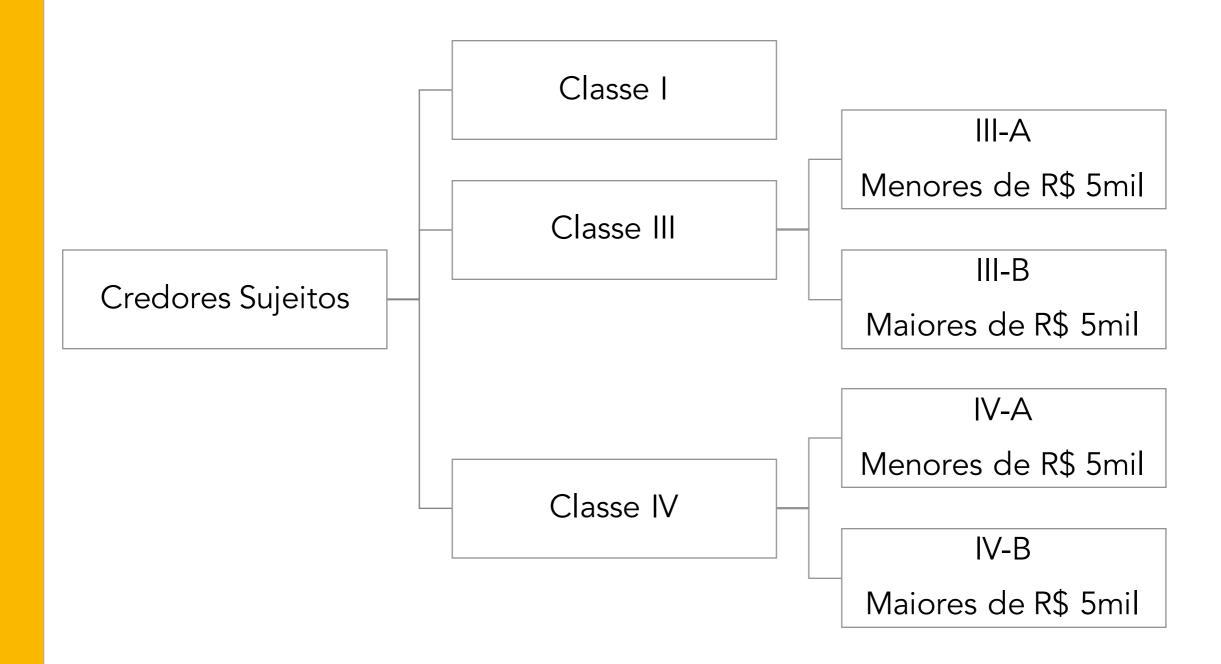


CLASSE III - Quirografário

CLASSE IV - MPE/EPP



Subdivisão dos Credores





Geração de Caixa

Cooperação de Credores

Alienação de UPI e Ativo Permanente

Plano de Pagamentos



Classe I - Trabalhistas

- Créditos: R\$ 2.230.892,43
- Credores: 2.402
- Deságio: não há
- Prazo: em até 12 meses
- Correção monetária: TR+3%a.a.
- Limite: 150 salários-mínimo por credor/empregado
- Meio: Alienação de Imóveis Vera Cruz



Classe IIIA - Quirografários menores de R\$ 5mil

- Créditos: R\$ 754.207,60
- Credores: 1.293
- Prazo: em até 12 meses
- Correção monetária: TR+3%a.a.
- Meio: Alienação de Imóveis Terreno Urbano Três Coroas

Classe IIIB - Quirografários maiores de R\$ 5mil

- Créditos: R\$ 43.213.171,35
- Credores: 260
- Prazo: 36 parcelas semestrais
- Correção monetária: TR+3%a.a.
- Bônus Adimplemento: cumprido pontualmente até a 27ª parcela, o saldo devedor é considerado <u>quitado</u>

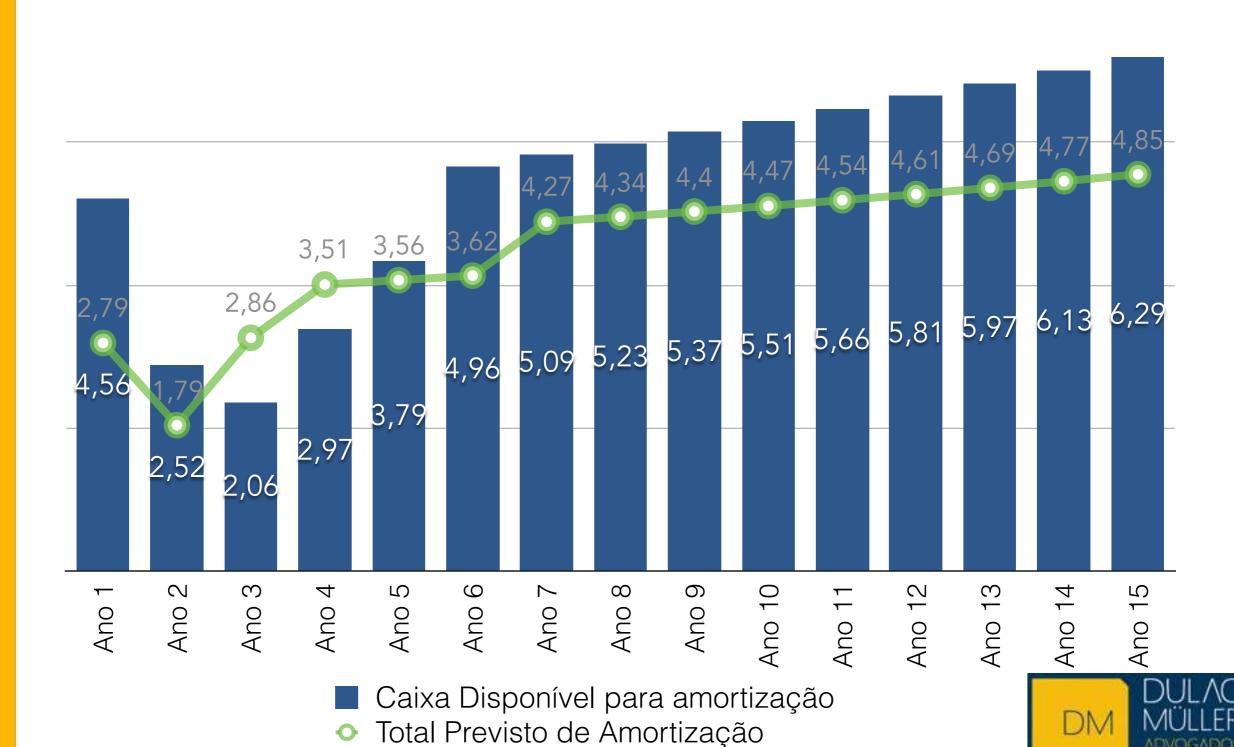
Classe IVA - MPE/EPP menores de R\$ 5mil

- Créditos: R\$ 396.732,42
- Credores: 881
- Prazo: em até 12 meses
- Correção monetária: TR+3%a.a.
- Meio: Alienação de Imóveis Terreno Urbano Três Coroas

Classe IVB - MPE/EPP maiores de R\$ 5mil

- Créditos: R\$ 1.659.273,82
- Credores: 32
- Prazo: 36 parcelas semestrais
- Correção monetária: TR+3%a.a.
- Bônus Adimplemento: cumprido pontualmente até a 27ª parcela, o saldo devedor é considerado <u>quitado</u>

em milhares de R\$



Plano de Pagamentos Hipótese Alienação UPI

Alienação da UPI Nova Crysalis

Lance Mínimo R\$ 25milhões

Terceiro

Sociedade de Credores

Pagamento credores CIII-B e CIV-B

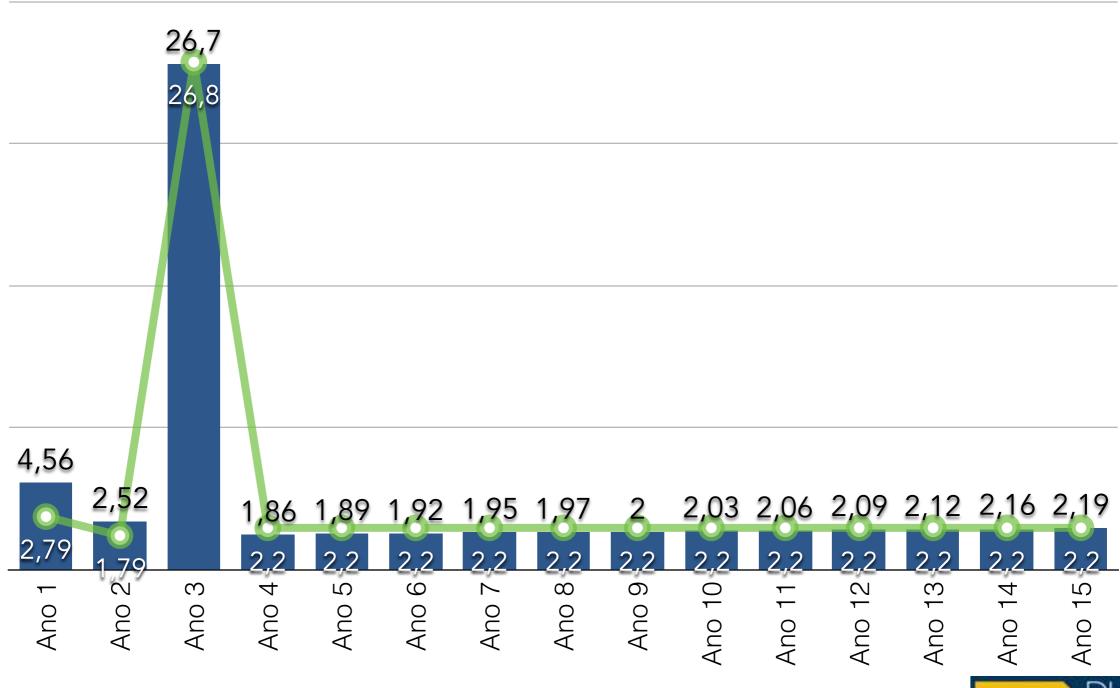
Tipo Societário S/A

Integralização com créditos



Plano de Pagamentos Hipótese Alienação UPI





- Caixa Disponível para amortização
- Total Previsto de Amortização



Considerações Finais

- A presente apresentação não dispensa a leitura integral do Plano de Recuperação apresentado nos autos do processo.
- Os gráficos de endividamento apresentados foram extraídos dos documentos apresentados juntamente com a inicial do pedido de recuperação judicial.





Avenida Dr. Nilo Peçanha, 2825/1205
Porto Alegre | RS
91.330-001
51.3331.1101
www.dulacmuller.com.br