



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 01ª  
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL  
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - ESTADO  
DO PARANÁ**

**Autos nº 0006015-27.2016.8.16.0026**

**ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A. E OUTRAS - EM  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (doravante **RECUPERANDAS**), já devidamente  
qualificadas nos autos em epígrafe, de *Ação de Recuperação Judicial*, por intermédio  
de seus advogados adiante assinados, respeitosamente, vêm à presença de Vossa  
Excelência, expor e requerer o que segue.

1. Diante da deliberação do plano de recuperação judicial  
ocorrida no último dia 20 de setembro de 2023, cuja aprovação ocorreu por  
**unanimidade em três classes (Classes I, II e IV)**, e por 48,03% dos créditos na  
classe quirográfrica (traduzidos em 84,21% de cabeças favoráveis), requer-se a  
juntada do anexo plano consolidado conforme mencionado em assembleia-geral  
de credores.

41 3232.8862  
www.nga.adv.br

R. Castro, 42 - 2º andar • Água Verde • Curitiba-PR • 80620-300





2. Outrossim, faz-se imperioso salientar que todos os credores tiveram preservadas as mesmas condições de pagamento e de deságio outrora estabelecidas no plano anteriormente aprovado, não havendo prejuízo algum para os credores que participaram da deliberação, bem como o fato de que o plano de recuperação atendeu toda a estrutura de alocação de bens necessária para a celebração da transação tributária federal junto à Procuradoria da Fazenda Nacional.

3. Por derradeiro, informa-se que se aproveitou ao ensejo da juntada do plano consolidado para atualizar o valor de avaliação dos imóveis que compõem a UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023 diante das adesões já perfectibilizadas pelos Credores Sujeitos à Possível Ineficácia (e já noticiadas nos presentes autos), cujo montante passou de R\$ 30.500.000,00 à quantia de 34.600.000,00.

Termos em que pede deferimento.

Curitiba, 22 de setembro de 2023.

**EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO**  
OAB/PR 30.591

**RODRIGO JOÃO GIARETTON**  
OAB/PR 85.758

41 3232.8862  
www.nga.adv.br

R. Castro, 42 - 2º andar • Água Verde • Curitiba-PR • 80620-300



**ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ADMINISTRADORA SCHMIDT  
S.A. E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Recuperação judicial sob autos nº. 0006015-27.2016.8.16.0026

1ª Secretaria de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região  
Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná (doravante **Juízo da Recuperação** ou **Juízo  
Recuperacional**)



## SUMÁRIO

1. DAS REGRAS DE INTERPRETAÇÃO E DEFINIÇÕES .....	4
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS .....	5
3. MEDIDAS GERAIS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO SCHMIDT .....	9
4. DA ALIENAÇÃO - BLOCOS DE ATIVOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UPI's .....	11
5. DO PROCEDIMENTO GLOBAL DE ALIENAÇÃO DAS UPI'S DOS BLOCOS DE ATIVOS .....	12
6. DO (RE)POSICIONAMENTO DA OPERAÇÃO DO GRUPO SCHMIDT .....	15
7. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS 17	
8. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS COM GARANTIA REAL.....	19
9. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS .....	20
10. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS DE MICROEMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).....	20
11. DA CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO AO GRUPO SCHMIDT - CREDORES FOMENTADORES DE CRÉDITO .....	21
12. DOS BENS ALIENADOS OBJETO DE LITÍGIOS - CREDORES FOMENTADORES SUJEITOS À POSSÍVEL INEFICÁCIA .....	22
13. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.	23
14. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS.....	25
15. DOS BENS IMÓVEIS OBJETO DE LITÍGIO .....	25
16. EFEITOS DO PLANO .....	26
17. DISPOSIÇÕES FINAIS .....	27



**ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (doravante simplesmente **GRUPO SCHMIDT**), devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, seguindo-se o disposto no art. 53 da Lei 11.101/2005 (doravante simplesmente LRF) propõe novo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (doravante simplesmente **Plano**), nos termos que se seguem.

#### **PREÂMBULO - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

- **CONSIDERANDO-SE** que o **GRUPO SCHMIDT** atua no ramo de indústria, comércio, importação e exportação de porcelana, no mercado brasileiro e no exterior, desde 1945, consoante histórico apresentado na petição inicial do pedido de recuperação judicial, ao qual se faz remissão;
- **CONSIDERANDO-SE** que por força da Resolução nº. 213, de 26 de novembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Paraná, os presentes autos de **Recuperação Judicial** foram remetidos ao juízo da 1ª Secretaria de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Estado do Paraná, atual **Juízo da Recuperação Judicial**;
- **CONSIDERANDO-SE** que, após diversos trâmites, negociações e andamentos, o **Plano de Recuperação Judicial, com seus Aditivos**, foi aprovado em **Assembleia-Geral de Credores** realizada no dia 28 de outubro de 2021, conforme ata anexada no movimento 4579.6;
- **CONSIDERANDO-SE** que o **GRUPO SCHMIDT**, consoante permissivo legal publicado posteriormente à aprovação do **Plano de Recuperação Judicial**, precisa realizar ajustes na estrutura dos meios de recuperação inicialmente aprovados pelos **Credores** na referida **Assembleia-Geral**, para fins de viabilização, junto à **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, de termo de **Transação da Dívida Ativa da União**;
- **CONSIDERANDO-SE** que o presente **Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial** está em consonância com as observações e apontamentos já anteriormente realizados tanto pela **Administradora Judicial** como pelo **Juízo da Recuperação Judicial**, assim como está de acordo com os termos ajustados no procedimento de **Transação da Dívida Ativa da União** em trâmite, sem prejuízo, ainda, das considerações elaboradas pelos **Credores** nos referidos trabalhos de **Assembleia-Geral de Credores** e das reformas estatuídas pela Lei 14.112 (RLRF) e, sem se olvidar dos demais credores tributários;
- **CONSIDERANDO-SE** que **GRUPO SCHMIDT** busca superar o estado de crise econômico-financeira e reestruturar sua atividade empresarial, na forma do art. 47 e seguintes da LRF.



O **GRUPO SCHMIDT** submete o presente **Plano** aos **Credores** para subseqüente deliberação e aprovação em **Assembleia-Geral** e posterior **Homologação Judicial**, nos termos do art. 45 e 58, *caput* e §1º, da LRF, conforme as seguintes **Cláusulas** e disposições.

## 1. DAS REGRAS DE INTERPRETAÇÃO E DEFINIÇÕES

**1.1. Interpretação.** O **Plano** deve ser lido e interpretado de acordo com as regras estabelecidas nesta seção.

**1.2. Termos e Expressões.** Os termos e expressões utilizados em destaque (com letras maiúsculas, negrito ou itálico), sempre que mencionados no **Plano**, tem os significados que lhes são atribuídos no **Anexo I**.

**1.2.1.** Os referidos termos e expressões são utilizados, conforme for apropriado, na sua forma singular ou plural, no gênero masculino ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes é atribuído na referida **Cláusula**.

**1.2.2.** Os termos e expressões em destaque que não tenham seu significado atribuído no **Anexo I** devem ser lidos e interpretados conforme o uso comum.

**1.3. Títulos.** Os títulos que introduzem as **Cláusulas** do **Plano** foram incluídos exclusivamente para referência e conveniência, não devendo afetar o conteúdo de suas previsões.

**1.4. Preâmbulo.** O preâmbulo do **Plano** foi incluído exclusivamente para apresentar e esclarecer, em linhas gerais, o contexto da presente **Recuperação Judicial** e que deu azo à propositura do **Plano** pelo **GRUPO SCHMIDT** na forma ora apresentada, e não deve, portanto, afetar o conteúdo ou a interpretação das **Cláusulas**.

**1.4.1.** Os termos utilizados em destaque no preâmbulo têm os significados que lhes são atribuídos no referido **Anexo I**.

**1.5. Conflito de Cláusulas.** Na hipótese de haver conflito entre **Cláusulas**, a **Cláusula** que contiver disposição específica prevalecerá sobre a **Cláusula** que contiver disposição genérica.

**1.6. Conflito de Cláusula e Anexo.** Na hipótese de haver conflito entre qualquer disposição do **Plano** e qualquer dos **Anexos**, inclusive o que contém a **Análise de Viabilidade Econômico-Financeira**, prevalecerá o disposto no **Plano**.

**1.7. Conflito de Cláusula com Contratos de Credores Sujeitos ao Plano.** Na hipótese de haver conflito entre qualquer **Cláusula** e as disposições que estabeleçam obrigações para o **GRUPO SCHMIDT** que constem de contratos celebrados com **Credores Sujeitos ao Plano** na **Data do Pedido**, o disposto no **Plano** prevalecerá.



## 2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

**2.1. Objetivos do Plano.** O Objetivo do Plano é permitir ao GRUPO SCHMIDT superar a crise econômico-financeira que vem enfrentando, atender e preservar aos interesses e direitos dos Credores Sujeitos ou Não aos efeitos da Recuperação Judicial, nos limites ora propostos.

**2.2. Blocos de ativos.** O Plano foi elaborado tendo por base a reordenação dos ativos do GRUPO SCHMIDT em três Blocos de Ativos com objetivos distintos, quais sejam (i) alienação e pagamento dos Credores Sujeitos ou Não ao Plano; (ii) garantia real aos Credores Sujeitos ou Não ao Plano; e (iii) reorganização da atividade empresarial do GRUPO SCHMIDT, na forma abaixo disposta.

**2.3. Alocação de Bens para alienação e pagamento de credores sujeitos ou não ao Plano.** O Plano foi elaborado tendo por base a reordenação do Bloco de Ativos UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021, Bloco de Ativos UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023 e Bloco de Ativos UPI Agrupamento de Imóveis (%) (Anexo IV), com objetivo de promover a sua alienação para o pagamento dos Credores Sujeitos ou Não ao Plano, viabilizando a recuperação das atividades, a manutenção da produção dos empregos e a satisfação dos Credores:

ATIVOS	AVALIAÇÃO	DESTINAÇÃO
UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021 <sup>1</sup>	R\$ 52.000.000,00	Pagamento aos Credores Tributários Federais - PGFN.
UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023 <sup>2</sup>	R\$ 34.600.000,00	Pagamento aos Credores Trabalhistas e Credores com Garantia Real e Credores Tributários Federais - PGFN.
UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%) <sup>3</sup>	R\$ 80.000.000,00	Pagamento aos Credores Tributários Federais - PGFN e aos Credores Tributários Estaduais e Municipais.

<sup>1</sup> O Bloco de ativos IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021 corresponde aos bens imóveis anteriormente alienados pelo GRUPO SCHMIDT, mas que são objeto de demandas com decisões judiciais de declaração de ineficácia dos respectivos contratos de compra e venda, e nos quais os compradores sujeitos à referidas decisões aderiram à cláusula de credor fomentador real prevista no plano aprovado, e que vierem a aderir à cláusula equivalente constante do presente plano, ora denominado de credor fomentador sujeito à possível ineficácia.

<sup>2</sup> O Bloco de ativos IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023 corresponde aos bens imóveis anteriormente alienados pelo GRUPO SCHMIDT, mas que são objeto de demandas com decisões judiciais de declaração de ineficácia dos respectivos contratos de compra e venda, e nos quais os compradores sujeitos à referidas decisões poderão aderir à cláusula de credor fomentador sujeito à possível ineficácia prevista no presente plano, de forma que o montante apontado no presente Plano é uma estimativa cuja confirmação dependerá da efetiva adesão dos compradores aos termos propostos.

<sup>3</sup> O percentual do Bloco de ativos AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%) será destacado da seguinte forma: 35% (trinta e cinco por cento) aos Credores Tributários Federais - PGFN e 65% (sessenta e cinco por cento) aos Credores Tributários Estaduais e Municipais.



**2.4. Alocação de Bens como garantia real aos credores sujeitos ou não ao Plano.** O Plano foi elaborado tendo por base a reordenação do **Bloco de Ativos UPI PLANTA CAMPO LARGO (Anexo V)**, com objetivo de constituir garantia real em favor dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**, cuja alienação é condicionada à ocorrência de hipótese geradora do acionamento do **Gatilho de Execução da Garantia** pelo **GRUPO SCHMIDT**, viabilizando a recuperação das atividades, a manutenção da produção dos empregos e a satisfação dos **Credores**:

ATIVOS	AValiação	DESTINAÇÃO
UPI PLANTA CAMPO LARGO (Imóvel, planta fabril e Marca Schmidt)	R\$ 154.000.000,00	Garantia de Pagamento aos Credores Trabalhistas, aos Credores com Garantia Real, aos Credores Tributários Federais - PGFN e aos Credores Tributários Estaduais e Municipais.

**2.5. Alocação de Bens para a reorganização da atividade econômica.** O Plano foi elaborado tendo por base a reordenação do **Bloco de Ativos Planta Suzano e Plana Pomerode (Anexo VI)**, cujos bens permanecerão na titularidade do **GRUPO SCHMIDT** com objetivo de viabilizar a recuperação das atividades, a manutenção da produção dos empregos e a satisfação dos **Credores** independentemente dos bens alocados para alienação, pagamento e garantia:

ATIVOS	AValiação	DESTINAÇÃO
PLANTA SUZANO	R\$ 10.000.000,00	Reposicionamento da operação do GRUPO SCHMIDT.
PLANTA POMERODE (Imóvel, planta fabril e Marca Real)	-	Reposicionamento da operação do GRUPO SCHMIDT.

**2.6. Consolidação Substancial.** O Plano foi elaborado sob a premissa da **Consolidação Substancial** das sociedades empresárias que compõem o **GRUPO SCHMIDT**, de modo que se reconhece a formatação do **Grupo Econômico** com atuação unitária no mercado, consoante permissivo legal do art. 69-L da LRF, introduzido no sistema legal por meio da Lei 14.112/2020 (doravante RLRf).

**2.6.1.** As estratégias e demais medidas de soerguimento do **GRUPO SCHMIDT** integram o presente **Plano** de forma única e sistêmica, de modo que todos os **Créditos Sujeitos ou Não ao Plano**, independentemente da vinculação às sociedades empresárias que compõem o **GRUPO SCHMIDT**, serão pagos de acordo com o previsto neste **Plano**.

**2.6.2.** O disposto no *caput* é de conhecimento de todos os **Credores**, os quais manifestam ciência e expressa concordância quanto à sobredita consolidação, sujeitando-se a todos os efeitos deste **Plano**.





**2.7. Novação.** O **Plano**, observado o disposto no art. 61 da LRF, opera com novação de todos os **Créditos Sujeitos ao Plano**, que serão pagos pelo **GRUPO SCHMIDT** nos prazos e formas aqui estabelecidos, de maneira única para todas as sociedades empresárias, para cada **Classe de Credores Sujeitos ao Plano**, ainda que os contratos que deram origem aos respectivos **Créditos** disponham de maneira diferente.

**2.7.1.** Com a **Novação** operada pelo **Plano**, todas as obrigações, *covenants*, índices financeiros, hipótese de vencimento antecipado, multas, bem como quaisquer outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste **Plano** deixam de ser aplicáveis, de acordo com a LRF.

**2.7.2.** Os **Credores Sujeitos ao Plano** têm plena ciência de que os valores, prazos, termos e/ou condições de satisfação de seus **Créditos** são alterados por este **Plano**, de modo que, no exercício de sua autonomia de vontade, declaram que concordam expressamente com as referidas alterações, nos termos previsto neste **Plano**, renunciando ao recebimento de quaisquer valores adicionais, ainda que previstos nos instrumentos e/ou decisões judiciais que deram origem aos seus respectivos **Créditos**.

**2.8. Condições de Pagamento.** Os **Créditos Não Sujeitos ao Plano**, inclusive os **Credores Tributários**, serão pagos de acordo com a implantação das medidas previstas no **Plano**, especialmente pelo destacamento dos **Blocos de Ativos**, nos termos da **Cláusula 2.3**, demonstrando-se a viabilidade econômica da operação.

**2.9. Forma de Pagamento.** Salvo disposição contrária deste **Plano**, os pagamentos em dinheiro previstos pelo **Plano** aos **Credores Sujeitos ao Plano**, constantes da **Lista de Credores** e suas modificações subsequentes, serão realizados por meio da transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo **Credor**, por documento de ordem de crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Pagamento Instantâneo (PIX), conforme o caso, ou por qualquer outra forma de pagamento específica que for acordada entre **GRUPO SCHMIDT** e o respectivo **Credor Sujeito ao Plano**.

**2.10. Informação dos dados bancários para pagamento pelos credores sujeitos ao Plano.** Os **Credores Sujeitos ao Plano** devem informar ao **GRUPO SCHMIDT** suas respectivas contas bancárias para finalidade da realização de pagamentos, nas hipóteses previstas no **Plano**, no prazo de **10 (dez) dias** da **Homologação Judicial do Plano pelo Juízo da Recuperação Judicial**, por meio de comunicação por escrito endereçado ao **GRUPO SCHMIDT**, com confirmação de recebimento, no seguinte endereço eletrônico:

i. [credoresrj@porcelanaschmidt.com.br](mailto:credoresrj@porcelanaschmidt.com.br)

**2.10.1.** Os pagamentos que não forem realizados em razão de os **Credores Sujeitos ao Plano** não terem informado suas contas bancárias no prazo estabelecido não serão considerados como evento de descumprimento do **Plano**, assim como não haverá a incidência de juros ou



encargos moratórios, porquanto ato de responsabilidade exclusiva dos **Credores Sujeitos ao Plano**.

**2.10.2.** O **GRUPO SCHMIDT** poderá contratar instituições financeiras, *outsourcings* e/ou assemelhadas, às suas expensas, para atuarem como agentes de pagamentos, as quais, neste caso, ficarão encarregadas da efetivação dos pagamentos aos **Credores Sujeitos ao Plano**, nas hipóteses previstas no **Plano**.

**2.11. Prazos vinculados à homologação judicial do Plano.** Salvo se houver disposição legal ou previsão contrária constante no **Plano**, os prazos previstos para pagamento dos **Créditos Sujeitos ao Plano**, somente terão início desde que haja a **Homologação Judicial do Plano**.

**2.11.1.** Os pagamentos deverão ser realizados nas datas dos seus respectivos vencimentos, de acordo com o cronograma estabelecido no **Fluxo de Caixa Projetado (Anexo III)**, a contar da **Homologação Judicial do Plano**.

**2.11.2.** Na hipótese de qualquer pagamento ou obrigação prevista no **Plano** estar prevista para ser realizada ou satisfeita em um dia que não seja considerado **Dia Útil**, o referido pagamento ou obrigação deverá ser realizada ou satisfeito, conforme o caso, no **Dia Útil** subsequente.

**2.12. Antecipação de pagamentos.** Além das demais hipóteses específicas previstas no **Plano**, o **GRUPO SCHMIDT** poderá antecipar o pagamento de quaisquer **Credores Sujeitos ao Plano**, desde que tais antecipações de pagamento sejam feitas ou oferecidas de forma proporcional a todos os **Créditos Sujeitos ao Plano**, de acordo com suas respectivas **Classes**.

**2.12.1.** Todos os pagamentos e distribuições previstas no **Plano**, no montante final apurado de acordo com as condições de pagamentos previstas neste **Plano**, serão feitos até o limite do valor do saldo em aberto do respectivo **Crédito Sujeito ao Plano**.

**2.12.2.** Em nenhuma hipótese um **Credor Sujeito ao Plano** receberá valor superior ao valor de seus **Créditos Sujeitos ao Plano**, nem valor proporcionalmente maior do que os outros **Credores Sujeitos ao Plano** pertencentes à mesma **Classe**.

**2.13. Pagamento de credores sujeitos ao Plano não constantes da Lista de Credores.** Na hipótese de novos **Créditos Sujeitos ao Plano**, não constantes da **Lista de Credores**, serem reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ou por acordo entre as partes homologado judicialmente, tais **Créditos Sujeitos ao Plano** serão pagos, na forma prevista no **Plano**, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo **Juízo da Recuperação Judicial** no correspondente pedido de habilitação ou impugnação de crédito, respeitando-se, inclusive, todas as condições de pagamento previstas no **Plano** para a respectiva **Classe** em que estiver incluído o crédito sujeito ao **Plano**.



2.13.1. A depender do volume de **Créditos Sujeitos ou não ao Plano** não constantes da **Lista de Credores**, poderá ser definido pelo **GRUPO SCHMIDT**, em conjunto com a **Administradora Judicial** e o **Juízo da Recuperação Judicial**, meio mais célere e econômico para a inclusão do **Crédito** na **Lista de Credores**, observando-se, sem embargo, a necessidade de que os **Créditos** sejam reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ou por acordo entre as partes homologado judicialmente.

2.14. Pagamento de credores sujeitos ao Plano constantes da Lista de Credores cujos montantes são alterados por fato posterior à homologação do Plano. Os **Créditos Sujeitos ao Plano** constante da **Lista de Credores** e que sejam objeto de discussão em litígio judicial ou arbitral apenas serão pagos a partir da data do seu reconhecimento e liquidez, após o trânsito em julgado de decisão judicial ou arbitral, ou acordo entre as partes homologado judicialmente, sem prejuízo, se aplicável, do trânsito em julgado da decisão proferida pelo **Juízo da Recuperação Judicial** no correspondente pedido de habilitação ou impugnação de crédito.

2.14.1. Igualmente, os credores titulares dos **Créditos** tratados no *caput* não terão direito às distribuições que porventura já tiverem sido realizadas em data pretérita.

2.15. Condições de pagamento dos credores sujeitos ao Plano constantes da Lista de Credores cujos montantes são alterados por fato posterior à homologação do Plano. Na hipótese de **Créditos Sujeitos ao Plano** constante da **Lista de Credores** terem seu valor majorado, seja por decisão judicial transitada em julgado ou por acordo entre as partes homologado judicialmente, tais **Créditos Sujeitos ao Plano** continuarão a ser tratados na forma prevista neste **Plano**, porém, seus titulares não terão direito a nenhum valor adicional nas distribuições que já tiverem sido realizadas em data anterior, observado o disposto na **Cláusula 2.12**.

2.16. Pagamento de credores sujeitos ao Plano constantes da Lista de Credores cujos créditos sofrem reclassificação. Na hipótese da reclassificação de **Créditos Sujeitos ao Plano** constantes da **Lista de Credores**, as parcelas dos valores previstos no **Plano** para o pagamento de tais **Créditos Sujeitos ao Plano** serão realocadas e farão parte do valor total a ser distribuído para a **Classe de Credores Sujeitos ao Plano** em que tais **Créditos Sujeitos ao Plano** vierem a se enquadrar.

### 3. MEDIDAS GERAIS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO SCHMIDT

3.1. Meios gerais de recuperação judicial. O **GRUPO SCHMIDT** poderá obter novos recursos por qualquer meio julgado conveniente, inclusive, pelos abaixo elencados, tratando-se de rol não taxativo:

- i. Alienação de Ativos integrantes dos **Blocos de Ativos** por meio de **Unidades Produtivas Isoladas (UPI)**, na forma do art. 60 e art. 60-A da LRF, conjuntamente denominados **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS**;
- ii. Locação ou arrendamento de ativos, total ou parcial;



- iii. Contratação de mútuos ou outras formas de financiamento, a exemplo do *Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor durante a Recuperação Judicial (Financiamento DIP)*;
- iv. Realização de operações de cisão, fusão, incorporação, transformação de sociedades, cessão de quotas ou ações, alteração do controle societário, *dropdown* de ativos, aumento de capital social, constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPEs) ou qualquer outra operação de natureza societária.

**3.1.1.** A captação de recursos poderá ser garantida por ativos do **GRUPO SCHMIDT**, inclusive daqueles integrantes dos **Blocos de Ativos**, observadas as condições de estruturação previamente alinhadas junto à PGFN por força dos limites legais para a **Transação Tributária de Dívida Ativa da União** em trâmite, bem como as alocações de ativos para alienação e pagamento dos demais **Credores Sujeitos ou Não ao Plano** conforme apresentadas no presente **Plano**.

**3.2. Meios de recuperação judicial específicos.** O presente **Plano**, buscando uma solução eficiente para equalizar os **Créditos Sujeitos ao Plano** e, ao mesmo tempo, permitir o adimplemento dos **Créditos Não Sujeitos ao Plano**, prevê:

- i. Alienação de ativos integrantes do **Bloco de Ativos** alocados na **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023** para a satisfação dos **Créditos Sujeitos ou não ao Plano, das Classes Trabalhista, Garantia Real e Tributários Federais - PGFN**, a serem pagos nessa respectiva ordem de preferência;
- ii. Alienação de ativos integrantes do **Bloco de Ativos** alocados na **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021** para a satisfação dos **Credores Tributários Federais - PGFN**;
- iii. Alienação de ativos integrantes do **Bloco de Ativos** alocados na **UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%)** para a satisfação dos **Credores Tributários Federais - PGFN** e dos **Credores Tributários Estaduais e Municipais**, observando-se as frações ideais de 35% (trinta e cinco por cento) dos recursos obtidos pela alienação em favor dos **Credores Tributários Federais - PGFN**, e 65% (sessenta e cinco por cento) em favor dos **Credores Tributários Estaduais e Municipais, destinando-se eventual saldo remanescente ao pagamento dos Credores Tributários Estaduais e Municipais à amortização do montante devido aos Credores Tributários Federais - PGFN**;
- iv. **Constituição de garantia real das ações da UPI PLANTA CAMPO LARGO** em favor dos **Credores Trabalhistas, Credores com Garantia Real, Credores Tributários Federais - PGFN e Credores Tributários Estaduais e Municipais**, ocorrendo a sua alienação, mediante autorização judicial, nas hipóteses de ocorrência de fato gerador do acionamento do **Gatilho de Execução da Garantia** pelo **GRUPO SCHMIDT**, nas condições destacadas no **Plano**;
- v. (Re)posicionamento da operação do **GRUPO SCHMIDT** pela (re)exploração e (re)alinhamento das **PLANTAS SUZANO E POMERODE**, bem como pela consolidação do planejamento estratégico de exploração da **Marca Real** (integrante da **PLANTA POMERODE**);
- vi. Manutenção e geração de **FLUXO DE CAIXA**.



**3.3. Constituição de garantias.** O GRUPO SCHMIDT poderá constituir garantias reais e fiduciárias sobre quaisquer bens do seu ativo permanente ou circulante, observada a competente **Autorização Judicial**, na forma lei, além de outorgar garantias pessoais, para garantir a captação de novos recursos, se assim for entendido necessário, preservados, em qualquer caso, os direitos dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano** previstos no presente **Plano**.

**3.4. Alienação dos bens alocados para a reorganização da atividade econômica.** A eventual alienação dos bens que integram o **Bloco de Ativos - PLANTAS SUZANO E POMERODE (Anexo VI)**, caso venha a ser futuramente considerada pelo GRUPO SCHMIDT com objetivo de viabilizar a recuperação das atividades, é condicionada à competente **Autorização Judicial**, preservados os direitos dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano** previstos no presente **Plano**.

#### **4. DA ALIENAÇÃO - BLOCOS DE ATIVOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UPI's**

**4.1. Condições gerais.** Considerando que um dos mecanismos previstos para a reestruturação dos pagamentos dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano** é a alienação dos ativos que compõem os **Blocos de Ativos** como **UPI's (UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS)**, as seguintes condições deverão ser observadas para concretização dos meios eleitos para o soerguimento do **GRUPO SCHMIDT**.

**4.2. Alienação dos blocos de ativos.** Os ativos integrantes dos **Blocos de Ativos** denominados **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021, UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023 E UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%)** serão alienados visando o pagamento dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**, de acordo com o quadro-resumo fixado na **Cláusula 2.3** e após a devida **Autorização Judicial**.

**4.3. Formação da UPI CAMPO LARGO para constituição de garantia real.** Os ativos integrantes do **Bloco de Ativos** denominado **PLANTA CAMPO LARGO** serão direcionados como garantia real aos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**, de acordo com o quadro-resumo fixado na **Cláusula 2.4**, e serão alinhados, como **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, após a devida **Autorização Judicial** caso venha a ocorrer a hipótese geradora de acionamento do **Gatilho de Execução da Garantia** pelo **GRUPO SCHMIDT**, notadamente o não pagamento dos **Credores Trabalhistas** no prazo de 18 (dezoito) meses, sem a exclusão das demais hipóteses previstas no **Plano**, na **Transação da Dívida Ativa da União** em trâmite, e outras que vierem a ser realizada com Estados e Municípios.

**4.4. As UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS** serão estruturadas da seguinte forma:

**4.4.1. Organização Societária.** As **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS** serão constituídas mediante *dropdown* de ativos do **GRUPO SCHMIDT**, sob modalidade societária de sociedade por ações – subsidiária integral, com o objeto específico da sua alienação para o pagamento dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**, nos termos estabelecidos no presente **Plano**.

**4.4.2. Composição do Ativo das UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS.** Conforme estabelecido pelo art. 60 e art. 60-A da LRF, os ativos que serão revertidos ao capital social de cada uma das **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS** são os expressamente relacionados nos **Anexos IV e V**



deste **Plano**, integrantes dos **IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021**, dos **IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, do **AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%)** e da **PLANTA CAMPO LARGO**.

**4.4.3. Prazo de constituição das UPI's:** O GRUPO SCHMIDT organizará:

- 4.4.3.1.** a UPI CAMPO LARGO em até 12 (doze) meses, a contar da a contar da homologação deste **Plano** pelos credores, a fim de que, quando da eventual ocorrência de hipótese geradora do acionamento do **Gatilho de Execução da Garantia**, todos os atos societários pertinentes já estejam perfectibilizados, permitindo, assim, a condução e a autorização da sua alienação pelo **Juízo Recuperacional**.
- 4.4.3.2.** As demais UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS** em até 12 (doze) meses, da aprovação deste **Plano** pelos credores, a fim de que, quando da **Homologação do Plano**, todos os atos societários pertinentes já estejam perfectibilizados, permitindo, assim, a condução e a autorização da alienação de seus respectivos ativos pelo **Juízo Recuperacional**.

**4.5.3. Sucessão em passivos.** O Adquirente das UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS** não sucederá o **GRUPO SCHMIDT** em quaisquer obrigações, dívidas contingências e equivalentes, inclusive tributárias, trabalhistas, ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, pretéritas, presentes ou futuras, em consonância com o disposto art. 60 e seu parágrafo único, e art. 142, ambos da LRF.

**4.5.4. Custos de constituição e manutenção.** Todos os custos referentes à constituição e manutenção das UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS**, até a da data da efetiva transferência ao respectivo **Adquirente**, serão de responsabilidade do **GRUPO SCHMIDT**.

**4.5.5. Forma de alienação.** A alienação das UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS** será efetuada de acordo com o disposto no artigo 142 da LRF, sem prejuízo do disposto na seção **PROCEDIMENTO GLOBAL DE ALIENAÇÃO DAS UPI's DOS BLOCOS DE ATIVOS**.

## 5. DO PROCEDIMENTO GLOBAL DE ALIENAÇÃO DAS UPI'S DOS BLOCOS DE ATIVOS

**5.1. Condições gerais para a alienação.** Para fins de alienação das UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS** do **GRUPO SCHMIDT** destacadas para o pagamento dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**, deverão ser observados os procedimentos e regras fixados nesta seção.

**5.2. Alienação por meio de leilão sob a condução do juízo recuperacional.** Inicialmente, as UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS** do **GRUPO SCHMIDT** serão ofertadas na modalidade de **Leilão**, que poderá ser realizado **presencialmente, eletronicamente** ou de forma **híbrida**, de



acordo com o disposto no art. 142, I da LRF, cujas regras serão previstas em edital específico para tal finalidade.

**5.2.1.** A alienação das **UPI'S dos BLOCOS DE ATIVOS** do **GRUPO SCHMIDT** será realizada pelo leiloeiro Helcio Kronberg, Leiloeiro Público regularmente matriculado na Junta Comercial do Paraná sob o n.º. 653, na forma da LRF, já indicado pelos credores no **Plano** anteriormente aprovado.

**5.3. Condição para a alienação por meio de proposta fechada.** Após ocorridas 04 (quatro) praças do **Leilão** sem que os ativos tenham sido arrematados, poderá o **GRUPO SCHMIDT** optar pela oferta mediante procedimento de **Proposta Fechada**, consoante permissivo do art. 142, V, da LRF, o qual observará as regras previstas em edital específico para tal finalidade

**5.3.1.** No procedimento de **Proposta Fechada**, as propostas serão conduzidas e recebidas pelo leiloeiro responsável pela condução das praças do Leilão que restarem infrutíferas.

**5.3.2.** As **Propostas Fechadas** recebidas serão submetidas à apreciação e aprovação dos credores, em **Assembleia Geral de Credores** convocada para esse fim, devendo a deliberação pela sua aprovação observar o mesmo quórum segmentado em classes previsto pela LRF para a aprovação do **Plano de Recuperação Judicial**.

**5.4. Procedimentos para a destinação dos recursos para pagamento dos credores.** Em ambas as modalidades de alienação, o produto auferido será destinado para conta judicial vinculada ao **Juízo Recuperacional** e será integralmente direcionado ao pagamento dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**, nos termos estabelecidos no **Plano**.

**5.5. Medidas que podem ser tomadas pelo GRUPO SCHMIDT na alienação.** As seguintes medidas poderão ser adotadas pelo **GRUPO SCHMIDT** para a alienação dos ativos integrantes dos Blocos de Ativos.

**5.5.1. Mandato para a venda.** Para maximizar o valor a ser obtido com a alienação das **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS**, o **GRUPO SCHMIDT** poderá contratar sociedade empresária especializada para prospectar e apresentar o negócio a potenciais interessados no mercado nacional e internacional.

**5.5.2. Produção de Efeitos.** A eficácia do ato perante terceiros se operará na forma do art. 1.144 do Código Civil, cuja averbação será determinada após a assinatura da competente **Carta de Arrematação** a ser expedida pelo **Juízo Recuperacional**.

**5.5.3. Imissão na posse.** Os **Adquirentes** das **UPI 's dos BLOCOS DE ATIVOS** serão imitidos na posse **INDIRETA** após a assinatura da **Carta Arrematação**, independentemente da averbação no registro mercantil, obrigando-se, especificamente no caso da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, se assim for entendido de acordo com o cenário de **viabilidade-necessidade** a ser comunicada ao **Juízo Recuperacional**, aos efeitos do arrendamento a ser realizado com o **GRUPO**



**SCHIMDT**, cuja obrigação de pagamento se inicia a partir da lavratura da **Carta de Arrematação**, independentemente dos atos formais de transferência das ações da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** ao **Adquirente**.

**5.5.4. Condições de Participação no Certame para a alienação da UPI PLANTA CAMPO LARGO na hipótese de ocorrência de hipótese geradora de acionamento do Gatilho.** Diante da necessidade de se resguardar a continuidade das atividades do **GRUPO SCHMIDT** e de proteger suas informações e segredos comerciais e operacionais, bem como objetivando conferir segurança e transparência aos interessados exclusivamente na aquisição da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, todos os interessados em participar do certame (**Leilão ou Proposta Fechada**, nas condições estabelecidas no **Plano**) deverão enviar ao **GRUPO SCHMIDT**, com cópia para a **Administradora Judicial**, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação do **Edital de Alienação**:

- i. **Acordo de Confidencialidade**, cuja minuta encontra-se anexada ao presente **Plano** em seu **Anexo VII**, acompanhado dos documentos que comprovem os poderes de representação de seus subscritores;
- ii. **Comprovantes de Existência e Regularidade**, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo registro de constituição do proponente; e
- iii. **Declaração de Referência Bancária** de pelo menos duas instituições financeiras de primeira linha (**Requisitos de Participação no Processo de Leilão**), sem prejuízo de outras medidas acautelatórias a serem previstas no **Edital de Alienação (Anexo VIII)**.

**5.5.5. Multa por violação da obrigação de confidencialidade.** Exclusivamente as habilitações para participação do processo de aquisição da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** deverão conter declaração expressa de que o interessado está ciente que incorrerá em indenização e multa em caso de inadimplemento das obrigações previstas no **Acordo de Confidencialidade**, multa essa desde logo fixada em **30% (trinta por cento)** sobre o valor de avaliação da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, sem prejuízo de apuração de perdas e danos pelo **GRUPO SCHMIDT**.

- 5.5.5.1.** Ausente quaisquer dos requisitos constantes no *caput* desta **Cláusula**, e no prazo declinado, considerar-se-á inepta a respectiva habilitação, impossibilitando a participação do interessado no certame.

**5.5.6. Vedação ao emprego de créditos para pagamentos.** Os **Credores** do **GRUPO SCHMIDT** não poderão utilizar seus **Créditos** para fins de arrematação da participação societária das **UPI's do BLOCO DE ATIVOS**, garantindo-se ao **GRUPO SCHMIDT**, ao menos, o pagamento do **Preço Mínimo**, na forma prevista no **Edital de Alienação**.

**5.5.7. Condição de entrada mínima para as propostas nos leilões e constituição de garantia.** As condições de preço e forma de pagamento serão devidamente previstas no **Edital de Alienação**, restando fixado, desde logo, que, em caso de parcelamento do lance de arrematação, o **Adquirente** de qualquer uma das **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS** deverá efetuar o pagamento de uma entrada equivalente a **60% (sessenta por cento)** e o remanescente em até **24 (vinte e quatro)**





parcelas, observando-se a constituição de **Hipoteca Judiciária**, bem como de **Penhor Judicial** para a garantia do adimplemento do preço.

**5.5.8. *Due diligence*.** O GRUPO SCHMIDT disponibilizará aos interessados na aquisição da UPI PLANTA CAMPO LARGO, mediante o cumprimento das **Condições de Participação no Certame**, acima disciplinada:

- i. Acesso a *data room* com as informações necessárias para a realização de ***Due Diligence*** e avaliação independente da UPI PLANTA CAMPO LARGO;
- ii. Equipe responsável por responder as dúvidas dos interessados acerca dos ativos e direitos que compõem a UPI PLANTA CAMPO LARGO; e
- iii. Franquear aos interessados acesso aos ativos que compõem ou que comporão a UPI PLANTA CAMPO LARGO.

**5.5.9. *Stalking Horse*.** Para maior segurança dos **Credores Sujeitos e Não Sujeitos**, bem como para assegurar condições mínimas de aquisição das UPI's dos **BLOCOS DE ATIVOS** de acordo com seu valor de avaliação, em especial da UPI PLANTA CAMPO LARGO, o GRUPO SCHMIDT poderá celebrar negócio jurídico atípico de promessa de alienação de ativos mediante definição da oferta vinculante por *Stalking Horse*, adotando-se as melhores condições de mercado para salvaguarda de todas as partes interessadas.

## 6. DO (RE)POSICIONAMENTO DA OPERAÇÃO DO GRUPO SCHMIDT

**6.1. Manutenção das atividades do GRUPO SCHMIDT.** O GRUPO SCHMIDT continuará a exercer regularmente suas atividades, com manutenção e geração de empregos, renda e riquezas, nas seguintes conformações:

**6.1.1. PLANTA CAMPO LARGO**, localizada no município de Campo Largo, Estado do Paraná, na hipótese de não ocorrência das hipóteses geradoras do acionamento do acionado o **Gatilho de Execução Garantia**, nos termos previstos no **Plano**, ou, em sendo acionado, por intermédio de **Contrato de Arrendamento** com o arrematante da UPI PLANTA CAMPO LARGO, faculdade essa a ser exercida pelo **GRUPO SCHMIDT** de acordo com o cenário de viabilidade-necessidade a ser ponderado mediante conveniência e oportunidade do próprio **GRUPO SCHMIDT**.

**6.1.2. PLANTA POMERODE**, localizada no município de Pomerode, Estado de Santa Catarina, pela (re)exploração do imóvel que integra a planta e pela consolidação do planejamento estratégico e (re)posicionamento da **Marca Real**;

**6.1.3. PLANTA SUZANO**, localizada no município de Suzano, Estado de São Paulo, pela (re)exploração e ampliação da atividade econômica;

**6.1.4. MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**, de acordo com as receitas auferidas com o (re)posicionamento da operação do **GRUPO SCHMIDT**.



**6.2. Composição do Ativo.** Após a **Homologação do Plano**, o ativo do **GRUPO SCHMIDT** será integrado por todos os bens corpóreos e incorpóreos que não compõem a **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021**, **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023** e **UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%)** destacado para o pagamento dos **Credores Sujeitos e Não Sujeitos**, sem prejuízo da disciplina específica atinente aos ativos integrantes da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, porquanto garantia real em favor dos **Credores** que poderá ou não ser objeto de expropriação, com os desdobramentos daí decorrentes, à luz do cenário de viabilidade-necessidade.

**6.3. Do arrendamento dos ativos integrantes da PLANTA CAMPO LARGO.** Uma vez acionado o **Gatilho de Execução de Garantia** pelo **GRUPO SCHMIDT** e se o cenário de viabilidade-necessidade assim determinar, o arrematante da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** se obrigará a celebrar **Contrato de Arrendamento** do imóvel integrante da **PLANTA CAMPO LARGO** para o **GRUPO SCHMIDT**, pelo prazo de 05 (cinco) anos, facultando-se ao **GRUPO SCHMIDT** a sua renovação por mais 05 (cinco) anos, mediante um arrendamento mensal equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) do valor da arrematação da **UPI PLANTACAMPO LARGO**, com valor máximo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais, e reajuste anual pelo IPCA, nos demais termos e detalhamentos previstos no **Contrato de Arrendamento** constante do **Anexo IX**.

**6.4. Do licenciamento não oneroso da Marca Schmidt – ativo integrante da PLANTA CAMPO LARGO.** Observado o implemento das condições estabelecidas na **Cláusula 6.3**, o arrematante da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** também obrigará-se a celebrar **Contrato de Licenciamento Não-Oneroso de Marca** para o **GRUPO SCHMIDT**, pelo prazo de 05 (cinco) anos, facultando-se ao **GRUPO SCHMIDT** a sua renovação por mais 05 (cinco) anos, passando, na hipótese de renovação, a ser devido pagamento de royalties equivalentes a 2% (dois por cento) do faturamento de produtos vendidos com o emprego da **Marca Schmidt**, e nos demais termos e detalhamentos previstos no **Contrato de Licenciamento Não-Oneroso de Marca** constante do **Anexo X**.

**6.5. Da condição de litígio sobre o bem imóvel que integra a PLANTA POMERODE.** O direcionamento estabelecido no presente **Plano** para a **PLANTA POMERODE** é condicionado à **consolidação dos direitos de propriedade em favor do GRUPO SCHMIDT**, por meio de **decisão judicial ou homologação judicial de transação entre as partes**. **Facultar-se-á ao GRUPO SCHMIDT, mediante conveniência e oportunidade, direcionar o planejamento estratégico e (re)posicionamento da marca REAL para planta alternativa se esse encaminhamento for mais adequado financeira e mercadologicamente.**

**6.6. Da Locação de fração ideal do imóvel da PLANTA POMERODE.** Considerando que o imóvel que integra a **PLANTA DE POMERODE** constitui patrimônio histórico da cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina, após concluídos os estudos de viabilidade e potenciais parcerias comerciais, inclusive público-privada, o **GRUPO SCHMIDT** destinará parte do imóvel da **PLANTA POMERODE** para fins de locação, com o propósito de exploração turística, mediante **Contrato de Locação** a ser firmado com o(s) interessado(s), sob a fiscalização e acompanhamento da **Administradora Judicial**, bem como sob a chancela do **Juízo da Recuperação Judicial**.



6.7. **Do fornecimento de matéria-prima pela PLANTA SUZANO.** Com a (re)organização da atividade econômica do **GRUPO SCHMIDT**, a **PLANTA SUZANO**, dentre outras atividades, passará a fornecer matéria-prima para outros *players* de mercado, ampliando-se sua atuação atualmente voltada apenas ao abastecimento do próprio **GRUPO SCHMIDT**.

6.8. **Composição do Passivo.** Após a alienação das **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS**, o **GRUPO SCHMIDT** permanecerá com todo o passivo e realizará o pagamento de todos os **Créditos Sujeitos ou Não ao Plano**, nas condições previstas no presente instrumento.

6.9. **Dos contratos de trabalho.** Todos os contratos de trabalho vigentes, diretos e indiretos, relacionados à **PLANTA POMERODE**, à **PLANTA SUZANO** e à **PLANTA CAMPO LARGO** - observadas as condições estabelecidas nesse pormenor na presente seção - serão de exclusiva responsabilidade do **GRUPO SCHMIDT**.

## 7. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS

7.1. **Vinculação.** As disposições desta seção são aplicáveis apenas aos **Créditos Trabalhistas**, sendo estabelecido aos **Credores Trabalhistas** o recebimento do crédito de acordo com a sistemática abaixo delineada, consoante permissivo do art. 54 e parágrafos da LRF.

7.2. **Condições de pagamento.** Os **Créditos Trabalhistas** serão pagos a cada **Credor** dessa **Classe**, pelos recursos obtidos com a alienação da **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, nos seguintes termos:

- i. **Montante.** Pagamento em dinheiro (moeda corrente nacional) do valor nominal previsto na **Lista de Credores**;
- ii. **Prazo.** Pagamento em até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da **Homologação do Plano de Recuperação Judicial** aprovado na **Assembleia-Geral de Credores**;
- iii. **Correção Monetária.** Correção do valor nominal pelo índice de correção do TJPR (média do INPC e IGP/DI), a contar do pagamento da parcela inicial.

7.3. **Cessão de direitos em favor dos Credores Trabalhistas.** Na hipótese de a arrematação ocorrer com o pagamento em parcelas, o **GRUPO SCHMIDT** cederá os direitos creditórios das parcelas remanescentes da arrematação em favor dos **Credores Trabalhistas**, com pagamento sob supervisão do juízo recuperacional, dando-se, nesse mesmo ato, a respectiva quitação das obrigações do **GRUPO SCHMIDT** em relação aos **Créditos Trabalhistas**.

7.4. **Garantia.** O pagamento dos **Créditos Trabalhistas** é garantido, sob a forma de penhor, pela fração equivalente à **24% (vinte e quatro por cento)** das ações da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, integrante do **Bloco de Ativos**.

7.5. **Gatilho de Execução de Garantia.** Na hipótese de não ocorrer o pagamento dos **Créditos Trabalhistas** em até **18 (dezoito) meses** a contar da homologação do **Plano**, com o produto obtido por meio da alienação da **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, deverá o **GRUPO SCHMIDT** acionar



o **Gatilho de Execução de Garantia** para a alienação da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** e destinar o equivalente ao percentual de garantia (24%) para o pagamento dos **Credores Trabalhistas**, observando-se o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses estabelecido na **Cláusula 7.2**.

**7.6. Destinação do saldo remanescente.** Com a alienação da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** e o pagamento dos **Créditos Trabalhistas**, havendo saldo remanescente, esses serão destinados, caso necessário, para o pagamento dos correspondentes percentuais de fração de garantia estabelecidos para cada **Classe**, conforme previsto nas respectivas seções dos **Credores com Garantia Real**, dos **Credores Tributários - PGFN** e dos **Credores Tributários Estaduais e Municipais**.

**7.6.1.** Caso o saldo remanescente não seja necessário para o pagamento dos referidos **Credores**, ou na hipótese de remanescer saldo remanescente, os valores serão revertidos ao **FLUXO DE CAIXA** do **GRUPO SCHMIDT** e poderão ser utilizados para o pagamento das **Classes** subsequentes, nas condições previstas no **Plano**.

**7.7. Abrangência.** O disposto nesta seção se aplica tanto para o **Credor Trabalhista com Crédito** já reconhecido e lançado na **Lista de Credores** quanto para aquele **Credor** que, porventura, venha a ter o seu **Crédito** reconhecido posteriormente, devendo este tomar as medidas necessárias perante o **Juízo Recuperacional** para a habilitação do seu **Crédito** e posterior recebimento na forma delimitada no **Plano**, conforme destacado na seção **CONSIDERAÇÕES GERAIS**.

**7.8. Abrangência.** O disposto nesta seção se aplica para o **Credor Trabalhista com Crédito** já reconhecido e não lançado na **Lista de Credores**, os quais serão pagos na forma prevista no **Plano**, respeitando-se, inclusive, todas as condições de pagamento, devendo este tomar as medidas necessárias perante o **Juízo Recuperacional** para a habilitação do seu **Crédito** e recebimento na forma delimitada no **Plano**, conforme destacado na seção **CONSIDERAÇÕES GERAIS**.

**7.9. Abrangência.** Os **Créditos Trabalhistas Controvertidos** também obedecerão a forma estabelecida nesta seção, após o seu trânsito em julgado/liquidação ou sentença homologatória de acordo, conforme o caso, e sua inclusão na **Lista de Credores**, quando aplicável.

**7.9.1.** Em qualquer caso, os prazos para pagamento dos **Créditos Trabalhistas Controvertidos** terão início somente quando do trânsito em julgado das respectivas sentenças condenatórias definitivas ou homologatórias de acordo, e sua devida **Homologação** pelo **Juízo da Recuperação Judicial** na competente ação de habilitação de crédito.

**7.9.2.** A eventual majoração ou inclusão de qualquer **Crédito Trabalhista** na **Lista de Credores** durante o prazo de pagamento ou durante o período necessário para alienação dos ativos do **Bloco de Ativos**, não gerará ao respectivo **Credor Trabalhista** (cujos **Créditos** forem inseridos ou majorados), qualquer direito ao recebimento retroativo ou proporcional de valores já pagos aos demais **Credores Trabalhistas**.



7.10. **Novação.** Com a aprovação deste **Plano** pelos **Credores** e a consequente novação de dívidas quanto a sua forma de pagamento, fica vedada qualquer medida constritiva patrimonial contra o **GRUPO SCHMIDT**.

## 8. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

8.1. **Vinculação.** As disposições desta seção são aplicáveis apenas aos **Créditos com Garantia Real**, independentemente de seu valor, origem ou do bem ofertado em garantia.

8.2. **Condições de Pagamento.** Os **Créditos com Garantia Real** serão pagos a cada **Credor** desta **Classe**, pelos recursos obtidos com a alienação da **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, nos seguintes termos:

- i. **Montante.** Pagamento em dinheiro (moeda corrente nacional) do valor nominal previsto na **Lista de Credores**;
- ii. **Prazo.** Pagamento em até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da entrada de recursos para a primeira alienação de imóvel integrante da **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**;
- iii. **Condições de pagamento.** Pagamento da primeira parcela, no montante de R\$ 383.653,02 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dois centavos), em até 30 (trinta) dias da entrada de recursos da primeira alienação de imóvel integrante da **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, e o saldo remanescente de R\$ 1.108.800,00 (um milhão, cento e oito mil e oitocentos reais), em até 23 parcelas iguais e consecutivas, admitindo-se amortizações, com a redução, ou não, do número de parcelas previsto;
- iv. **Juros e Correção Monetária.** Juros de 4% (quatro por cento) ao ano e de correção monetária pelo IPCA, a contar do pagamento da parcela inicial.

8.3. **Garantia.** O pagamento dos **Créditos com Garantia Real** é garantido, sob a forma de penhor, pela fração equivalente à **2% (dois por cento)** das ações da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, integrante do **Bloco de Ativos**.

8.4. **Destinação do saldo remanescente.** Com a alienação da **UPI PLANTA CAMPO LARGO** e o pagamento dos **Créditos Trabalhistas e com Garantia Real**, havendo saldo remanescente, esses serão destinados, caso necessário, para o pagamento dos correspondentes percentuais de fração de garantia estabelecidos para cada **Classe**, conforme previsto nas respectivas seções dos **Credores Tributários - PGFN** e dos **Credores Tributários Estaduais e Municipais**.

8.4.1. Caso o saldo remanescente não seja necessário para o pagamento dos referidos **Credores**, ou na hipótese de remanescer saldo remanescente, os valores serão revertidos ao **FLUXO DE CAIXA** do **GRUPO SCHMIDT** e poderão ser utilizados para o pagamento das **Classes** subsequentes, nas condições previstas no **Plano**.



8.5. **Novação.** Com a aprovação deste **Plano** pelos **Credores** e a consequente novação de dívidas quanto a sua forma de pagamento, fica vedada qualquer medida constritiva patrimonial contra o **GRUPO SCHMIDT**.

## 9. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

9.1. **Vinculação.** As disposições desta seção são aplicáveis apenas aos **Créditos Quirografários**, independentemente de seu valor e origem.

9.2. **Condições de pagamento.** Os **Créditos Quirografários** serão pagos a cada **Credor** desta **Classe**, mediante **FLUXO DE CAIXA**, nos seguintes termos:

- i. **Montante.** Pagamento em dinheiro (moeda corrente nacional) do valor nominal previsto na **Lista de Credores**;
- ii. **Deságio.** Deságio de 80% (oitenta por cento) sobre o valor nominal previsto na **Lista de Credores**;
- iii. **Prazo.** Carência de 60 (sessenta) meses para o início dos pagamentos, a contar da **Homologação do Plano de Recuperação Judicial** aprovado na **Assembleia-Geral de Credores**;
- iv. **Condições de Pagamento.** Prazo de 120 (cento e vinte) meses para pagamento em parcelas mensais e sucessivas de igual valor, corrigindo-se o saldo devedor pela TR (Taxa Referencial) a partir do primeiro pagamento, que será iniciado após o término do prazo de carência.

9.3. **Antecipação de pagamentos.** A eventual antecipação de pagamentos de **Créditos Quirografários** deverá obedecer as condições específicas disciplinadas nas seções correspondentes deste **Plano**.

9.4. **Novação.** Com a aprovação deste **Plano** pelos **Credores** e a consequente novação de dívidas quanto a sua forma de pagamento, fica vedada qualquer medida constritiva patrimonial contra o **GRUPO SCHMIDT**.

## 10. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS DE MICROEMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

10.1. **Vinculação.** As disposições desta seção são aplicáveis apenas aos **Créditos ME/EPP**, independentemente de seu valor e origem.

10.2. **Condições de pagamento.** Os **Créditos ME/EP** serão pagos a cada **Credor** desta **Classe**, mediante **FLUXO DE CAIXA**, nos seguintes termos:

- i. **Montante.** Pagamento em dinheiro (moeda corrente nacional) do valor nominal previsto na **Lista de Credores**;



- ii. **Deságio.** Deságio de 80% (oitenta por cento) sobre o valor nominal previsto na **Lista de Credores**;
- iii. **Prazo.** Carência de 60 (sessenta) meses para o início dos pagamentos, a contar da **Homologação do Plano de Recuperação Judicial** aprovado na **Assembleia-Geral de Credores**;
- iv. **Condições de Pagamento.** Prazo de 120 (cento e vinte) meses para pagamento em parcelas mensais e sucessivas de igual valor, corrigindo-se o saldo devedor pela TR (Taxa Referencial) a partir do primeiro pagamento, que será iniciado após o término do prazo de carência.

**10.3. Antecipação de pagamentos.** A eventual antecipação de pagamentos de **Créditos de ME e EPP** deverá obedecer as condições específicas disciplinadas nas seções correspondentes deste **Plano**.

**10.4. Novação.** Com a aprovação deste **Plano** pelos **Credores** e a consequente novação de dívidas quanto a sua forma de pagamento, fica vedada qualquer medida constritiva patrimonial contra o **GRUPO SCHMIDT**.

## **11. DA CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO AO GRUPO SCHMIDT - CREDITORES FOMENTADORES DE CRÉDITO**

**11.1. Credores fomentadores de crédito.** Aos **Credores**, denominados de **Credores Fomentadores de Crédito**, que concederem nova linha de crédito ao **GRUPO SCHMIDT**, após a **Recuperação Judicial**, tratando-se, assim, de obrigações de natureza extraconcursal, até 5% (cinco por cento) do novo **Crédito** servirá para amortização do **Crédito Sujeito ao Plano**, de titularidade do respectivo **Credor Sujeito ao Plano**, de acordo e nos limites do valor nominal constante da **Lista de Credores**.

**11.2. Condições.** As condições de negociação serão analisadas de acordo com o contexto de cada operação, não estando o **GRUPO SCHMIDT** obrigado a contratar com qualquer **Credor** específico, mas, somente, caso a negociação atenda suas necessidades, em conformidade com seu planejamento e práticas de mercado.

**11.3. Credores fomentadores de produtos.** Quanto aos demais **credores** que sejam clientes/distribuidores/representantes, e, também, compradores de produtos do **GRUPO SCHMIDT**, poderão receber até 15% (quinze por cento) de bonificação em produtos ou descontos em novas operações para abater de **Créditos Sujeitos ao Plano**, de acordo e nos limites do valor nominal constante da **Lista de Credores**, visando, com isso, fomentar as vendas e maximizar o faturamento do **GRUPO SCHMIDT**, com reflexos, inclusive, no seu **FLUXO DE CAIXA**.

**11.4. Cessão.** As condições previstas para **Credores Fomentadores de Crédito** serão também aplicadas na hipótese de cessão de **Créditos Sujeitos ao Plano**.



## 12. DOS BENS ALIENADOS OBJETO DE LITÍGIOS - CREDORES FOMENTADORES SUJEITOS À POSSÍVEL INEFICÁCIA

**12.1. Adesão e renúncia de direitos pessoais ou reais e ações judiciais.** Aos **Credores Fomentadores Sujeitos à Possível Ineficácia** da Aquisição de bens imóveis do **GRUPO SCHMIDT**, cujos negócios jurídicos tenham ocorrido anteriormente ao ajuizamento do pedido de **Recuperação Judicial**, poderão, por mera liberalidade, renunciar aos seus direitos pessoais ou reais e ações judiciais que tenham por objeto a discussão sobre o direito de propriedade e ou de posse dos imóveis outrora negociados com o **GRUPO SCHMIDT**, concordando expressamente com a alienação dos bens no processo de **Recuperação Judicial**, por meio das **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS**, nos termos previstos neste **Plano**, nada mais podendo reclamar, a que título for.

**12.1.1. Condições de adesão.** Os **Credores Fomentadores Sujeitos à possível ineficácia** que optarem pela sistemática estabelecida no *caput*, deverão:

- i. Aderir ao **Plano de Recuperação Judicial**, tornando-se, portanto, **Credores Sujeitos ao Plano**;
- ii. Informar a aderência e conseqüente renúncia de direito real ao **Juízo Recuperacional**;
- iii. Assinar competente **Termo de Distrato** para formalização da renúncia e definição do crédito a ser arrolado na **Lista de Credores**; e
- iv. Após a **Homologação do Plano**, informar e requerer, com base nesses documentos, em petição conjunta com o **GRUPO SCHMIDT**, o encerramento de eventuais demandas judiciais, que tenham por objeto o litígio acerca dos direitos reais sobre os bens imóveis, arcando cada parte com os honorários contratuais e sucumbenciais de seus respectivos advogados.

**12.1.2.** O **Termo de Distrato** observará o modelo constante do **Anexo XI**, sendo que o critério para definição do **Crédito** a ser arrolado na **Lista de Credores**, caso o **Crédito** ainda não esteja nela arrolado, observará o valor objeto de adimplemento pelo credor em favor do **GRUPO SCHMIDT**, acrescido de correção monetária pelo índice IPCA, até a data do ajuizamento da presente **Recuperação Judicial**.

**12.2. Criação de subclasse e interesses homogêneos.** A criação desta subclasse de credores, à luz do permissivo legal, mostra-se premente para reunião dos interesses homogêneos inerentes aos **Credores Fomentadores Sujeitos à possível ineficácia**, cuja natureza da relação mantida com o **GRUPO SCHMIDT** não permite seu enquadramento nas **Classes** pré-estabelecidas pela LRF.

**12.3. Adesão por liberalidade e produto da alienação dos bens.** Ao aderirem ao **Plano** e, conseqüentemente, às **Cláusulas** objeto desta seção, por mera liberalidade, os **Credores Fomentadores Sujeitos à possível ineficácia** contribuirão significativamente com o soerguimento do **GRUPO SCHMIDT**, por meio da renúncia de ações e de direitos reais ou pessoais relacionados aos respectivos bens imóveis cuja aquisição se encontra sob *judice*, viabilizando, assim, a mais





eficiente composição dos ativos que integrarão as **UPI's dos BLOCOS DE ATIVOS**, cujo produto da alienação será destinado ao pagamento dos **Credores Sujeitos ou Não ao Plano**.

**12.4. Condições de pagamento.** Os **Créditos dos Credores Fomentadores Sujeitos à possível ineficácia** que venham a aderir voluntariamente ao presente **Plano** serão pagos nos seguintes termos:

- i. **Montante.** Pagamento em dinheiro (moeda corrente nacional), do valor nominal já constante na **Lista de Credores** ou a ser incluído por decisão do **Juízo da Recuperação Judicial**;
- ii. **Prazo.** Carência de 36 (trinta e seis) meses para o início dos pagamentos, a contar da **Homologação do Plano de Recuperação Judicial** aprovado na **Assembleia-Geral de Credores**;
- iii. **Condições de Pagamento.** Prazo de 60 (sessenta) meses para pagamento em parcelas mensais e sucessivas de igual valor, com incidência de juros de 2% (dois por cento) ao ano e de correção monetária pelo IPCA, a contar do primeiro pagamento, que será iniciado após o término do prazo de carência.

**12.5. Necessária alienação do bem objeto de renúncia para vigência das condições de pagamento previstas nesta subclasse.** O prazo e condições de pagamento previstos está condicionado à alienação do bem objeto do respectivo distrato desses **Credores Fomentadores Sujeitos à Ineficácia** submetendo-se esse crédito, até a alienação do bem em questão, ao mesmo prazo e condições de pagamento previstos para os **Créditos Quirografários**.

**12.5.1.** Com a ocorrência da condição de alienação do bem objeto do respectivo distrato do **Credor Fomentador Sujeito à Ineficácia**, passa a vigor, em seu favor o prazo e condições de pagamento estabelecidas no **Plano**.

**12.6. Novação.** Com a aprovação deste **Plano** pelos **Credores** e a consequente novação de dívidas quanto a sua forma de pagamento, fica vedada qualquer medida constitutiva patrimonial contra o **GRUPO SCHMIDT**.

### **13. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**

**13.1. Reestruturação dos Créditos Tributários.** Ainda que os **Créditos Tributários** não estejam submetidos ao efeito do **Plano**, os **Créditos Tributários Federais - PGFN** e os **Créditos Tributários Estaduais e Municipais** devidos pelo **GRUPO SCHMIDT** foram considerados quando da definição das estratégias, do estudo das projeções econômicas e das medidas para o (re)posicionamento da operação do **GRUPO SCHMIDT**, a fim de que fosse possível a definição de meios de recuperação que permitam a efetiva superação da situação de crise econômico-financeira, com a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses de todos os **Credores**.



**13.2. Condições de Pagamento Créditos Tributários Federais – PGFN.** Observando-se as condições definidas na **Transação da Dívida Ativa da União** em trâmite entre **GRUPO SCHMIDT** e **PGFN**, os **Créditos Tributários Federais – PGFN** serão pagos nos seguintes termos:

- i. Produto obtido com a alienação dos bens que integram a **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2021**;
- ii. Saldo remanescente da alienação dos bens que integram a **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, após a quitação dos **Créditos Trabalhistas** e **Créditos Garantia Real** nos termos estabelecidos no **Plano**;
- iii. Recursos obtidos com a alienação da **UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS** na proporcionalidade de 35% (trinta e cinco por cento) do total;
- iv. Saldo remanescente da alienação dos bens que integram a **UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS**, na hipótese de que os recursos obtidos sejam suficientes para a quitação dos **Créditos Tributários Estaduais e Municipais** sem a necessidade de destinação integral da proporcionalidade de 65% (sessenta e cinco por cento) do total, estabelecida no **Plano**;
- v. **FLUXO DE CAIXA**, sob garantia de penhor gravado sobre 50% (cinquenta por cento) das ações da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**;

**13.3. Garantia Transação Da Dívida Ativa Da União.** O pagamento das parcelas mensais dos **Créditos Tributários Federais – PGFN**, estabelecidos em **Transação da Dívida Ativa da União** em trâmite, é garantido, por meio de penhor, sobre 50% (**cinquenta por cento**) das ações da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, integrante do **Bloco de Ativos**, cuja alienação para pagamento se dará na hipótese de acionamento do **Gatilho de Execução de Garantia** pelo **GRUPO SCHMIDT**, na forma delineada no **Plano**.

**13.4. Do direcionamento do saldo remanescente da UPI INEFICÁCIA 2023.** O **GRUPO SCHMIDT** deverá direcionar o valor obtido pela alienação da **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**, após a quitação integral do pagamento dos **Créditos Trabalhistas** e dos **Créditos com Garantia Real**, para amortização dos **Créditos Tributários Federais – PGFN**.

**13.5. Condições de pagamento Créditos Tributários Estaduais e Municipais.** Os **Créditos Tributários Estaduais e Municipais** serão pagos nos seguintes termos:

- i. **FLUXO DE CAIXA**;
- ii. Recursos obtidos com a alienação da **UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS** na proporcionalidade de 65% (sessenta e cinco por cento) do total;

**13.6. Garantia.** O pagamento dos **Créditos Tributários Estaduais e Municipais** também é considerado no presente **Plano** por meio da alocação de 24% (**vinte e quatro por cento**) das ações da **UPI PLANTA CAMPO LARGO**, integrante do **Bloco de Ativos**, para a constituição de garantia por meio de penhor, cuja alienação para pagamento se dará na hipótese de acionamento do **Gatilho de Execução de Garantia** pelo **GRUPO SCHMIDT**, na forma delineada no **Plano**.



**13.7. Efetivação das disposições desta seção.** As disposições previstas nesta seção serão efetivadas sem prejuízo de eventual apuração pelo **GRUPO SCHMIDT de Créditos Tributários**, em especial de **Créditos Tributários Estaduais e Municipais**, que estejam prescritos ou de outras dívidas dessa natureza cuja exigibilidade esteja suspensa, indefinida etc., objetivando-se o efetivo ajuste e obtenção real do passivo tributário do **GRUPO SCHMIDT**.

**13.8. Outras possibilidades ofertadas pelos Credores Tributários Estaduais e Municipais e limites do Plano.** As disposições previstas nesta seção serão efetivadas considerando outras possibilidades que possam vir a ser ofertadas pelos **Credores Tributários Estaduais e Municipais**, desde que em respeito aos limites ora estabelecidos pelo presente **Plano**.

#### **14. REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS**

**14.1. Adesão voluntária.** Muito embora os **Créditos Extraconcurais** não estejam sujeitos ao presente **Plano**, nos termos do art. 49, §3º e seguintes, do art. 67 e demais dispositivos aplicáveis da LRF, poderão os **Credores** titulares de **Créditos** dessa natureza aderir voluntariamente ao presente **Plano**.

**14.2. Vinculação da adesão dos créditos extraconcurais.** Tendo em vista que a repactuação de **Créditos Extraconcurais** pode significar fonte de recursos que contribuirão para o soerguimento do **GRUPO SCHMIDT**, serão envidados esforços para viabilizar acordos bilaterais com **Credores** titulares de **Créditos** dessa natureza para que procedam à adesão ao **Plano**, hipótese em que serão pagos na forma prevista na respectiva **Classe**, definidas a partir da existência ou não de garantias.

**14.3. Inclusão na Lista de Credores.** A depender do volume de **Créditos Extraconcurais**, poderá ser definido pelo **GRUPO SCHMIDT**, em conjunto com a **Administradora Judicial** e o **Juízo da Recuperação Judicial**, meio mais célere e econômico para a inclusão do **Crédito** na **Lista de Credores**, observando-se, sem embargo, a necessidade de que os **Créditos** sejam reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ou por acordo entre as partes homologado judicialmente.

#### **15. DOS BENS IMÓVEIS OBJETO DE LITÍGIO**

**15.1. Da destinação dos bens imóveis objeto de litígio.** Estabelece-se, desde logo, que os imóveis de propriedade do **GRUPO SCHMIDT** que sejam objeto de processos judiciais poderão ser integralizados na **UPI AGRUPAMENTO DE IMÓVEIS (%)** para alienação e pagamento dos **Créditos Sujeitos ou Não ao Plano**, nos termos e condições previstos para cada uma das **Classes** nas respectivas seções deste **Plano**, caso as restrições e demais pendências atualmente existentes nos processos judiciais pertinentes a cada um desses bens imóveis sejam superadas, de modo a permitir a alienação mediante autorização do **Juízo Recuperacional**, sem prejuízo do disposto na seção **DOS BENS ALIENADOS OBJETO DE LITÍGIO - CREDORES FOMENTADORES SUJEITOS À INEFICÁCIA**, bem como na seção **REESTRUTURAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** do **Plano**.



## 16. EFEITOS DO PLANO

**16.1. Vinculação.** As disposições do **Plano** vinculam o **GRUPO SCHMIDT**, os **Credores Sujeitos ao Plano** e os **Credores Aderentes**, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título, a partir da **Homologação Judicial do Plano**.

**16.2. Medidas necessárias para resultado econômico equivalente.** Na hipótese de qualquer das operações previstas no **Plano** que envolvam pagamento aos **Credores Sujeitos ao Plano** não ser possível ou conveniente de serem implementadas, inclusive nos prazos previstos para que tais operações sejam implementadas e/ou por razões regulamentares ou tributárias, o **GRUPO SCHMIDT** adotará as medidas necessárias com o objetivo de assegurar um resultado econômico equivalente para os **Credores Sujeitos ao Plano**.

**16.3. Suspensão das execuções.** Com a **Homologação Judicial do Plano**, todas as execuções judiciais ou extrajudiciais em curso, ajuizadas pelos **Credores Sujeitos ao Plano** em face do **GRUPO SCHMIDT**, serão suspensas, o que se estende às penhoras judiciais decorrentes dessas execuções, e outras eventuais constringências existentes.

**16.4. Necessidade de liquidação do crédito e habilitação na Lista de Credores.** Os processos judiciais e arbitral de conhecimento ajuizados por **Credores Sujeitos ao Plano** que tiverem por objeto a condenação em quantia ilíquida, ou a liquidação de condenação já proferida, poderão prosseguir em seus respectivos foros, até que haja a fixação do valor do **Crédito Sujeito ao Plano**, ocasião em que o **Credor Sujeito ao Plano** deverá providenciar a habilitação da referida quantia na **Lista de Credores**, para recebimento nos termos do **Plano**.

**16.4.1.** Em hipótese alguma haverá pagamento de **Credores Sujeitos ao Plano** de forma diversa da estabelecida no **Plano**, inclusive em processos judiciais ou arbitrais ajuizados que estiverem em curso quando da **Homologação Judicial do Plano** ou que forem ajuizados após a **Homologação Judicial do Plano**.

**16.5. Aditamentos, alterações ou modificações ao Plano.** Aditamentos, alterações ou modificações ao **Plano** podem ser propostos pelo **GRUPO SCHMIDT** ou pelos **Credores Sujeitos ao Plano** a qualquer tempo após a **Homologação Judicial do Plano** e enquanto não encerrada a **Recuperação Judicial**, mediante convocação de competente **Assembleia-Geral de Credores**, na forma da lei e do entendimento jurisprudencial dominante.

**16.6. Cessão de Créditos.** Os **Credores Sujeitos ao Plano** poderão, a qualquer tempo, ceder seus **Créditos Sujeitos ao Plano** a outros **Credores** ou a terceiros, e a respectiva cessão produzirá efeitos a partir da notificação do **GRUPO SCHMIDT**, nos termos do Código Civil.

**16.6.1.** O cessionário que receber o **Crédito Sujeito ao Plano** cedido será considerado, para todos os fins e efeitos, **Credor Sujeito ao Plano**.



**16.7. Créditos de regresso.** Todos os **Créditos** relativos ao direito de regresso contra o **GRUPO SCHMIDT**, e que sejam decorrentes de pagamento, a qualquer tempo, por terceiro, de **Créditos Sujeitos ao Plano**, serão pagos nos termos estabelecidos no **Plano**.

**16.8. Credor por Sub-rogação.** O **Credor** por sub-rogação será considerado, para todos os fins e efeitos, **Credor Sujeito ao Plano**, assim como os **Créditos** que tiverem sido cedidos ou sub-rogados, serão pagos na forma estabelecida no **Plano**.

## 17. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

**17.2. Quitação.** Com a realização do pagamento de cada um dos **Créditos Sujeitos ao Plano**, na forma e nos termos do **Plano**, os respectivos **Credores Sujeitos ao Plano** outorgarão plena quitação em favor do **GRUPO SCHMIDT**, para nada mais pretender ou reclamar, a qualquer tempo, sob qualquer título e grau de jurisdição, devendo ser extintas eventuais ações em curso diante da satisfação da obrigação novada

**17.3. Notificações.** Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações ao **GRUPO SCHMIDT** requeridas, estabelecidas 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 e efetivamente entregues; ou
- ii. Enviadas por e-mail, com confirmação de recebimento.

**17.4. Endereços.** Todas as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma, ou de outra forma que vier a ser indicada pelo **GRUPO SCHMIDT** nos autos de **Recuperação Judicial**:

**i. GRUPO SCHMIDT:**

**Endereço:** Avenida Porcelana, 621, Itaquí, CEP 83604-200, Campo Largo, Paraná

**Assunto:** Recuperação Judicial GRUPO SCHMIDT

**A/C:** Rosi Dranka

**A/C:** César Drugik

**Telefone:** + 55 3015-5098

**E-mail:** [credoresrj@porcelanaschmidt.com.br](mailto:credoresrj@porcelanaschmidt.com.br)

Com cópia para:

**ii. NITSCHKE, GRABOSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**Endereço:** Rua Castro, 42, 2º Andar, Água Verde, CEP 80620-300, Curitiba, Paraná.

**Assunto:** Recuperação Judicial GRUPO SCHMIDT



**Telefone:** + 55 41 3232-8862

**E-mail:** [recuperacaojudicial@nga.adv.br](mailto:recuperacaojudicial@nga.adv.br)

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

**17.6. Resolução de Controvérsias.** Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou que estiverem relacionadas a este **Plano**, ou aos **Créditos Sujeitos ou Não ao Plano**, serão resolvidas de acordo com as formas abaixo elencadas:

- i. Pelo **Juízo de Recuperação Judicial** até a prolação da decisão de encerramento da **Recuperação Judicial**, e desde que não esteja pendente recurso com efeito suspensivo contra a referida decisão; e
- ii. Cessada a competência do **Juízo da Recuperação Judicial**, fica fixado o *Foro Regional de Campo Largo – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Estado do Paraná* para dirimir quaisquer litígios advindos do presente **Plano**.

O **Plano** é firmado pelos representantes legais do **GRUPO SCHMIDT**, bem como por seus advogados.

Curitiba, 30 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_



**FOLHA DE ASSINATURAS DO ADITIVO NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
DO GRUPO SCHMIDT**

**SCHMIDT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
MAUÁ, POMERODE E CAMPO LARGO /  
PORCELANA SCHMIDT S.A. / PONDEROSA ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO S.A. / ADMINISTRADORA SCHMIDT S.A. / TBW - ADMINISTRAÇÃO DE  
BENS S/A. / CL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. / MAUÁ - ADMINISTRADORA DE BENS  
S.A. / POMERANIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S.A.  
Rep. Legal: Artur Kurt Kramer  
CPF/MF nº 165.600.519-00**

**CERAMINA INDÚSTRIA CERÂMICA E MINERAÇÃO LTDA. /REFLORITA  
REFLORESTAMENTO ITAQUI LTDA.  
Rep. Legal: Nelson Luiz Vieira de Moraes Lara  
CPF nº 997.760.148-87**

**PACTOLO EMPRESARIAL  
Rep. Legal: João Paulo Atilio Godri  
CPF nº 074.477.269-90**

**EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO  
OAB/PR 30.591**

**ADEMAR NITSCHKE JÚNIOR  
OAB/PR 39.272**



# GRUPO SCHMIDT

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

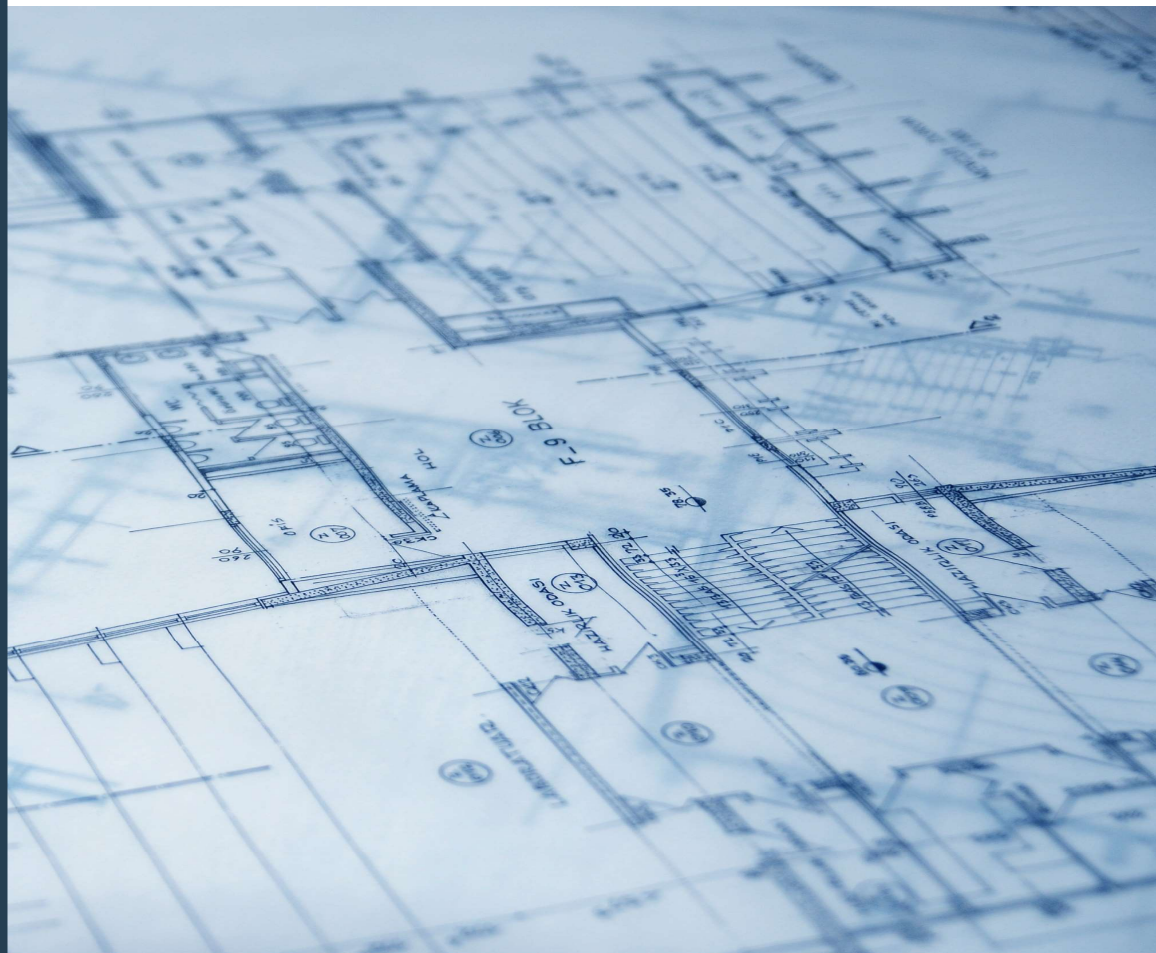
Assembleia Geral de Credores

13 de setembro de 2023 – 20 de setembro de 2023



NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO

ADVOGADOS





- **78 anos** de mercado
- Referência em **qualidade** no ramo da porcelana
- **Marca reconhecida** e com presença de mercado em todo **território nacional** e em diversos países da **América** e da **Europa**



# Grupo Schmidt

## MUDANÇAS DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Eficiência na estrutura  
operação  
Diversificação do mix  
de clientes

Aumento dos custos  
de produção (Guerra  
da Ucrânia)

Mudanças no varejo  
em - Caso Americanas



### CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- ✓ Concorrência Chinesa
- ✓ Pandemia Covid-19
- ✓ Descompasso juros x inflação



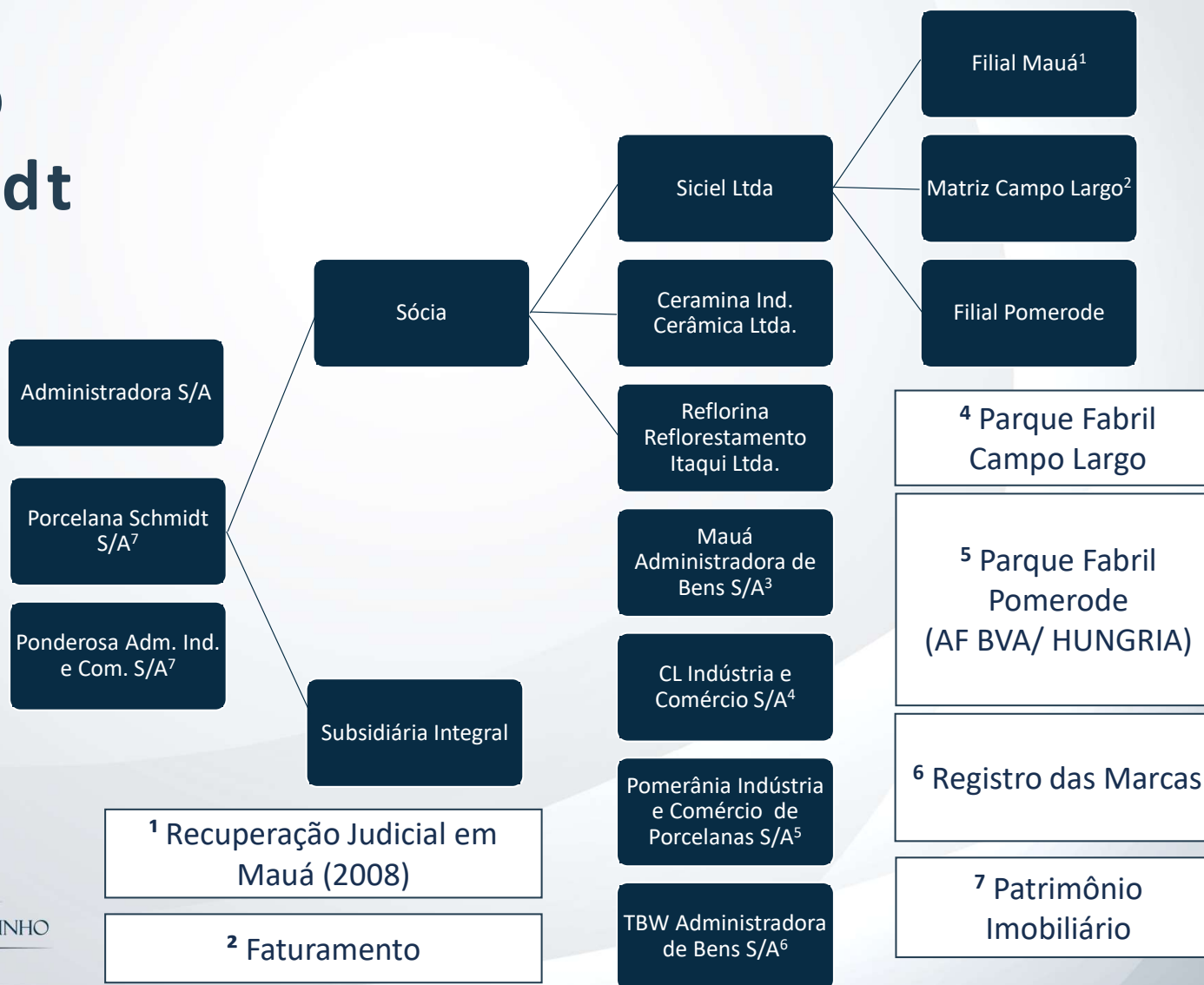
NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO

ADVOGADOS



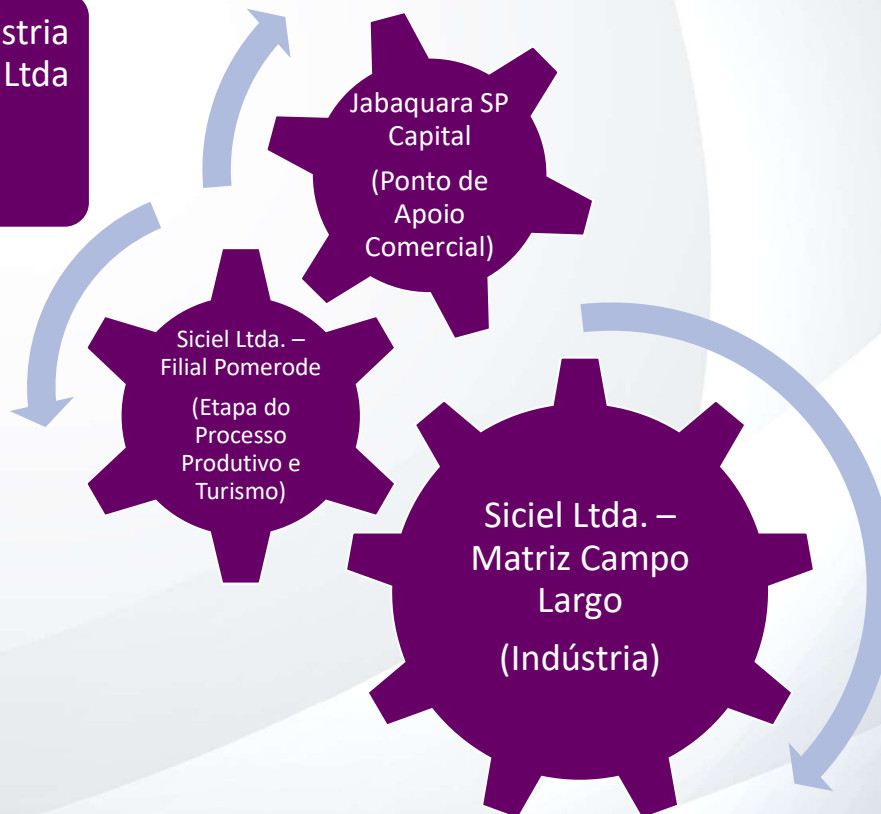
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS3 Q3VRH SWMMA LSJZK

# Grupo Schmidt



# Grupo Schmidt

- Cerâmica Indústria Cerâmica Ltda (Matéria Prima)
- Suzano



EOAO

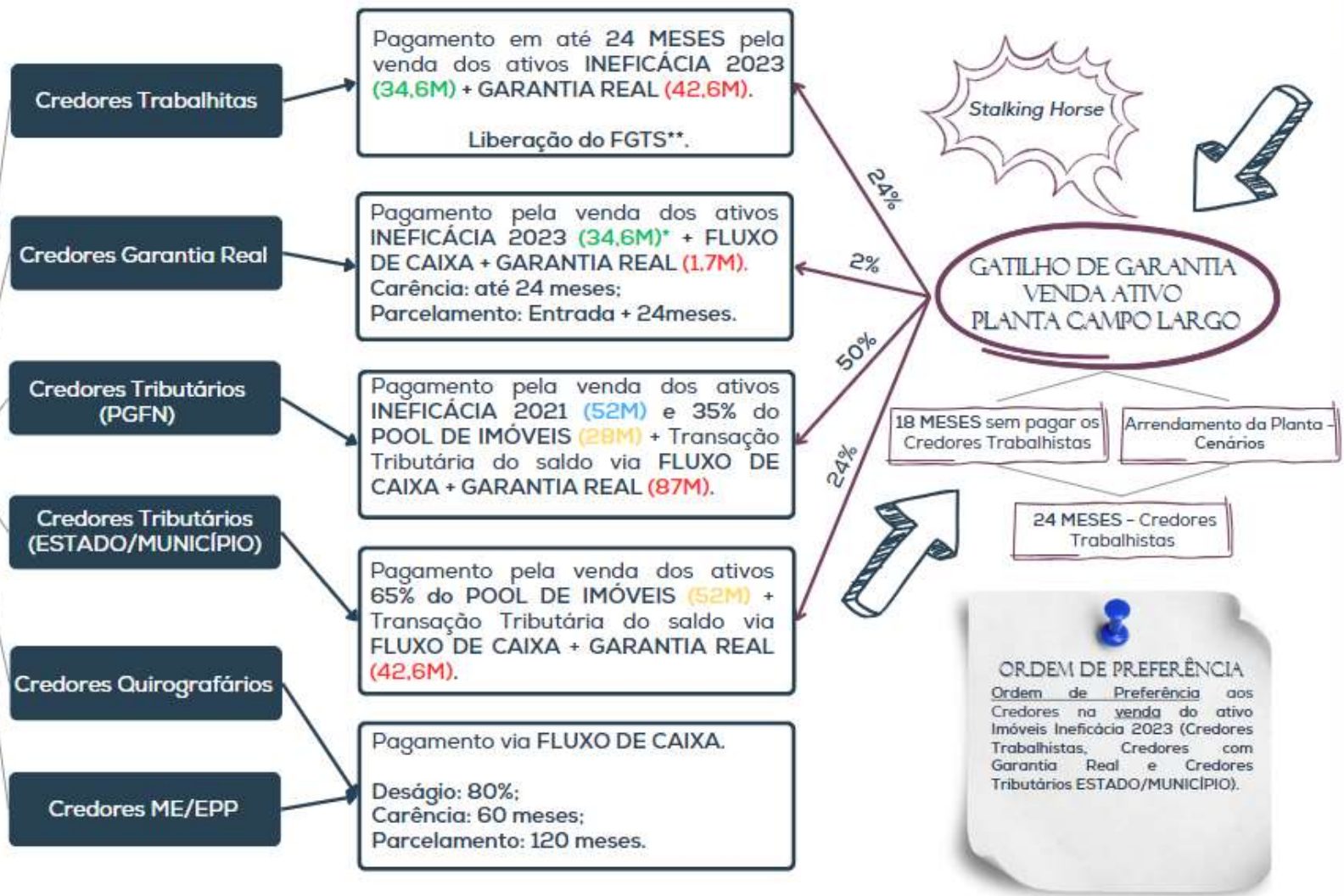
**NCA**  
NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO  
ADVOGADOS

\*\* Valor estimado de R\$ 21 Milhões

**PRAZOS DE PAGAMENTO**  
\*A CONTAR DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO

\* Faculdade da Devedora, com anuência do Credor

**PORCELANA SCHMIDT**  
A Legítima Porcelana desde 1945



Slide 6

---

EOA0

Imóveis Ineficácia 2023 - Qual o valor correto?

EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO; 2023-09-02T22:52:35.269



**RESTRUTURAÇÃO ADITIVO - PRJ SCHMIDT**

TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA - SCHMIDT		PROPOSTA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA - SCHMIDT			
Saldo Transação PGFN + FGTS	R\$ 157.708.880,06	Saldo Transação (Parcela + Balões)	R\$ 127.917.403,84		
<b>Ativos Destacados - PGFN</b>	<b>Avaliação</b>	<b>Condições Transação</b>	<b>Coluna1</b>	<b>Coluna12</b>	<b>Coluna2</b>
UPI Imóveis Ineficácia 2021 - Alienação	R\$ 52.000.000,00	Parcelamento	R\$ 53.410.662,84	Garantia Parcelamento	R\$ 87.000.000,00
UPI Agrupamento Imóveis (35%) - Alienação	R\$ 28.000.000,00	Balões	R\$ 74.506.741,00	Garantia Amortização	R\$ 80.000.000,00
UPI Planta Campo Largo (50%) - Garantia	R\$ 87.000.000,00	<b>Total</b>	<b>R\$ 127.917.403,84</b>	-	<b>R\$ 167.000.000,00</b>
<b>Total Destacado</b>	<b>R\$ 167.000.000,00</b>				
<b>Saldo Transação</b>	<b>R\$ 127.917.403,84</b>				
<b>Ativos Destacados - Demais Credores</b>	<b>Avaliação</b>	<b>Credores - PRJ</b>	<b>Avaliação</b>	<b>Garantia Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
UPI Imóveis Ineficácia 2023 - Alienação*	R\$ 34.600.000,00	Trabalhistas	R\$ 23.361.685,48	R\$ 34.600.000,00	R\$ 11.238.314,52
UPI Agrupamento Imóveis (65%) - Alienação	R\$ 52.000.000,00	Garantia Real**	R\$ 1.492.453,02	R\$ 34.600.000,00	R\$ 9.745.861,50
UPI Planta Campo Largo (50%) - Garantia	R\$ 87.000.000,00	Fisco Estadual e Municipal (Estimado)	R\$ 60.000.000,00	R\$ 61.745.861,50	-
FDC (Plantas Suzano e Pomerode)	-	Quirografário + Fomentador Ineficácia	R\$ 20.802.452,74	FDC	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 173.600.000,00</b>	ME/EPP	R\$ 214.968,98	FDC	-
		<b>Total</b>	<b>R\$ 105.871.560,22</b>		
<b>LEGENDA</b>					
*Ineficácia 2023 - Ordem de Preferência - Trabalhista, GR e Fisco Estadual/Municipal					
** Faculdade da Devedora, com anuência do Credor (UPI Imóveis Ineficácia 2023)					





## ESTRUTURA DE REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO



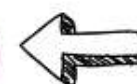
Stalking Horse como mecanismo de proteção aos credores para garantia de preço mínimo.

Garantia Real do ativo Planta Campo Largo como reforço de garantia real.

- Venda da Planta Campo Largo, com ou sem arrendamento da Planta, de acordo com o cenário de viabilidade-necessidade pelo GRUPO SCHMIDT.
  - Trâmites alienação: 18 MESES sem o pagamento dos Credores Trabalhistas
- (Re)posicionamento da operação do GRUPO SCHMIDT, pela (re)exploração e (re)alinhamento das Plantas Suzano e Pomerode.
  - Planta Pomerode x **Fundo Hungria**
  - Alternativa: Locação de espaço para Planta Pomerode ou operação em Campo Largo com arrendamento UPI Planta Campo Largo (venda com arrendamento)
- Consolidação do planejamento estratégico de exploração e (re)posicionamento da Marca Real.
- Manutenção e geração de Fluxo de Caixa.



PRESERVAÇÃO  
ON GOING CONCERN





Slide 8

---

EOA0

POMERODE - Mediante viabilização de acordo Fundo Hungria. Opção Alternativa - Locação de Espaço para Planta ou operação em CL com Arrendamento Planta CL na hipótese de venda UPI CL com arrendamento.

EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO; 2023-09-03T16:28:00.708



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## CREDORES TRABALHISTAS

VALOR TOTAL DA DÍVIDA: **R\$ 23.361.685,48**  
(com extraconcursal)

FORMA DE PAGAMENTO (Plano Modificativo):

- ✓ Em até **24 meses** a contar da homologação do PRJ e, caso posterior, a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória do crédito
- ✓ Recursos – Liberação de **FGTS** (estimativa de R\$ 21 Milhões e vendas **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023**
- Quitação – cessão créditos arrematações
- **Gatilho venda UPI CL** – ausência quitação créditos trabalhista em até **18 meses** da sentença homologatória
- ✓ Correção monetária pelo TJPR (INPC/IGP-DI) a partir do primeiro pagamento.

## CREDORES GARANTIA REAL

VALOR TOTAL DA DÍVIDA: **R\$ 1.492.455,02**

FORMA DE PAGAMENTO (Cláusula a ser aprovada na AGC que altera Plano Modificativo):

- ✓ Em até **24 meses** a contar da homologação do PRJ
- ✓ Recursos – **FDC** ou vendas **UPI IMÓVEIS INEFICÁCIA 2023** (a critério da devedora)
- Quitação – cessão créditos arrematações – **anuência credor**
- ✓ Correção monetária pelo IPCA e juros remuneratórios de 4% a.a. a partir do primeiro pagamento.



**Débitos tributários** – Transações Tributárias após Aprovação PRJ conforme respectivas leis especiais para devedores em RJ



Slide 9

---

EOA0

Verificar Estimativa de Valores FGTS

EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO; 2023-09-03T16:40:56.230



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

  
NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO  
ADVOGADOS

## CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

VALOR TOTAL DA DÍVIDA: R\$ 40.077.191,06

FORMA DE PAGAMENTO (Plano Modificativo):

- ✓ **Deságio** de 80%
- ✓ **Carência** de 60 meses para início dos pagamentos
- ✓ Prazo de **120 meses** para pagamento em parcelas mensais
- ✓ Correção pela TR (Taxa Referencial) a partir do primeiro pagamento

## CREDORES ME/EPP

VALOR TOTAL DA DÍVIDA: R\$ 19.142.131,40

FORMA DE PAGAMENTO (Plano Modificativo):

- ✓ **Deságio** de 80%
- ✓ **Carência** de 60 meses para início dos pagamentos
- ✓ Prazo de **120 meses** para pagamento em parcelas mensais
- ✓ Correção pela TR (Taxa Referencial) a partir do primeiro pagamento

✓ **Não há débitos tributários** – Certidões Negativas e art. 57 da Lei 11.101/2005



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## ✓ CREDOR FOMENTADORES DE CRÉDITO (Plano Modificativo):

Requisitos:

- Conceder nova linha de crédito
- Fornecer bens, produtos ou serviços
- Colaborar de forma efetiva para a atividade empresarial

- *A previsão da Cláusula de Credor Fomentador **não obriga o Grupo Schmidt a contratar com qualquer credor específico, mas, somente, se a negociação lhe for atrativa.***

## ✓ BENEFÍCIOS:

- ✓ 5% de amortização do crédito sujeito ao PRJ, do que for disponibilizado ao GRUPO SCHMIDT
- ✓ Inaplicabilidade do deságio previsto no PRJ, caso as novas negociações suplantem o montante que receberiam pelo cumprimento do PRJ



# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## CREDOR FOMENTADOR SUJEITO À POSSÍVEL INEFICÁCIA (Plano Modificativo):

Requisitos:

- Adesão e Renúncia de direitos pessoais ou reais e ações judiciais
- Informar a adesão em juízo via celebração do Termo de Distrato
- Após a Homologação do PRJ realizar as medidas para extinção das ações judiciais em cooperação com o **GRUPO SCHMIDT**

- *A previsão da Cláusula de Credor Fomentador Sujeito à Possível Ineficácia não obriga o Grupo Schmidt a contratar com qualquer credor específico, mas, somente, se a negociação lhe for atrativa.*



## BENEFÍCIOS:

- ✓ Pagamento do valor nominal constante da Lista de Credores ou incluído por decisão do juízo da recuperação judicial conforme Termo de Distrato
- ✓ Pagamento:
  - ✓ Carência de **36 meses**
  - ✓ Pagamento em **36 parcelas mensais**
  - ✓ Correção monetária pelo IPCA e juros remuneratórios de 2% a.a. a partir do primeiro pagamento



# Pagamentos - Plano de Recuperação

Recursos	
(A) ou (B)	(1)   (4)   (5)
IPCA   4% a.a.	(5)   (1)
-	(2)   (1)   (3)   (4)   (5)
IPCA 2% a.a.	(5) *
TR	(5)
TR	(5)
(1) UPI Imóveis INEFICÁCIA 2023	
(2) UPI Imóveis INEFICÁCIA 2021	
(3) UPI Agrupamento Imóveis	
(4) UPI Planta Campo Largo	
(5) Fluxo de Caixa (FDC)	
(A) Até 24 meses (1)	
(B) Gatilho até 18 meses (4)	



# Grupo Schmidt

## Análise de Cenários:



### Aprovação do Plano de Recuperação Judicial

- Pagamento de **TODOS** os credores
- **Manutenção** da atividade empresarial
- Geração de **empregos, renda e tributos**



### Decretação de Falência de Empresa:

- **Perda** do *on going concern*
- **Impossibilidade** de pagamento de todos os credores
- **Encerramento** da atividade empresarial
- **Desligamento** de todos os empregados e deterioração de ativos de uso específico



NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO

ADVOGADOS



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS3 Q3VRH SWMMA LSJZK





NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO

ADVOGADOS



## Coordenação Técnica do Projeto

### Eduardo Agostinho

- Advogado
- Doutor em Direito Econômico e Desenvolvimento (PUCPR)
- Professor do Programa de Mestrado e Doutorado (PUCPR)
- Professor de Direito Empresarial (PUCPR)
- Contato: [agustinho@nga.adv.br](mailto:agustinho@nga.adv.br)



**VEDOLIM TEIXEIRA**  
& ADVOGADOS ASSOCIADOS  
OAB/PR 1806

### Pedro Parolin Teixeira

- Contato: [pedro@vedolimteixeira.adv.br](mailto:pedro@vedolimteixeira.adv.br)



### Ademar Nitschke Júnior

- Contato: [negocios@pactoloempresarial.com.br](mailto:negocios@pactoloempresarial.com.br)



**PORCELANA  
SCHMIDT**

A Legítima Porcelana desde 1945



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS3 Q3VRH SWMMA LSJZK



**O GRUPO SCHMIDT AGRADECE A SUA  
CONFIANÇA.**

**JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!**

**MUITO OBRIGADO!**

WWW.NGA.ADV.BR



**NITSCHKE • GRABOSKI • AGUSTINHO**

ADVOGADOS



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS3 Q3VRH SWMMA LSJZK