

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL – SP.

Incidente Processual nº 1060825-20.2019.8.26.0100

AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., Administradora Judicial nomeada na RECUPERAÇÃO JUDICIAL de **CONCRESERV CONCRETO S.A.** (“Concreserv”), por seus representantes infra-assinados, vem, respeitosamente à presença de V. Excelência, em observância ao disposto no artigo 22, II, alíneas “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005, apresentar o anexo **Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda** com a análise dos dados contábeis e financeiros relativos ao mês janeiro de 2021, bem como informações relativas às atividades da companhia e ao cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

Sendo o que tinha para o momento, esta Administradora Judicial coloca-se à inteira disposição de V. Excelência e sua Z. Serventia, dos nobres advogados da Recuperanda, dos credores e demais interessados, bem como do ilustre representante do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos necessários.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2021.

JOICE RUIZ BERNIER
OAB/SP 126.769

LUIS EDUARDO M. RUIZ
OAB/SP 317.547

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CONCRESERV[®]
Concreto & Serviços

A **RUIZ**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 1039842-97.2019.8.26.0100

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais

Foro Central Cível da Comarca da Capital-SP.

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) da empresa CONGRESERV CONCRETO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (“Congreserv”), compreende:

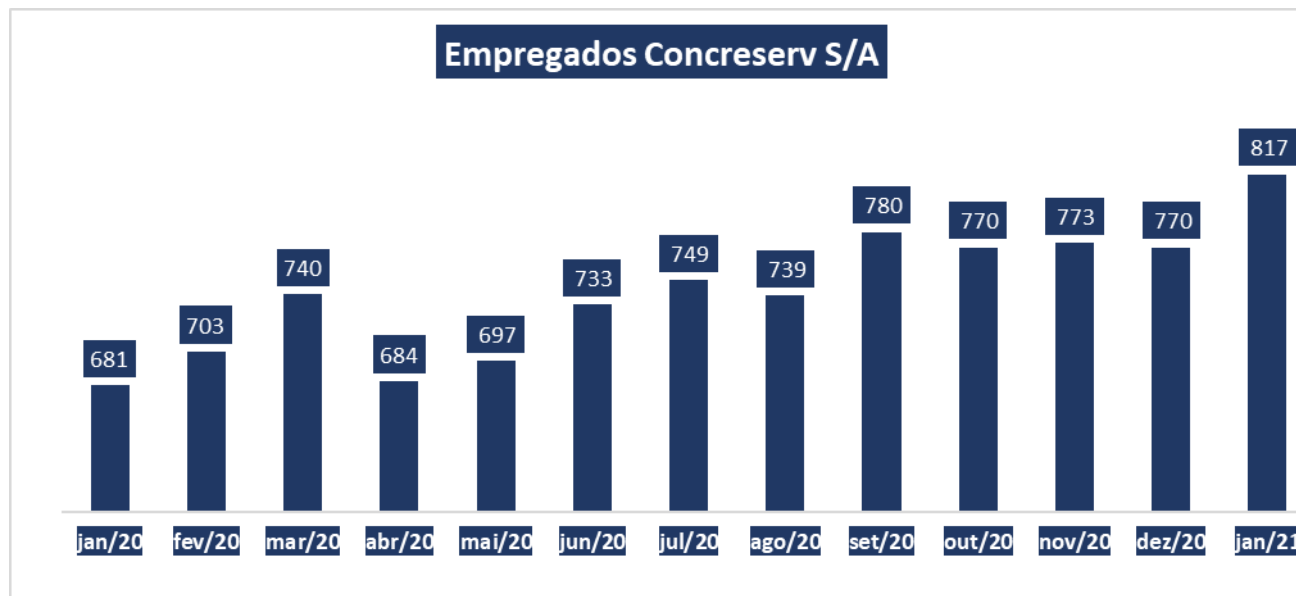
1. O **Cronograma processual** com as informações relativas à data de ocorrência dos principais eventos da Recuperação Judicial;
2. A **Posição do quadro de empregados** da Recuperanda;
3. A **Análise dos dados contábeis e das informações financeiras** apuradas no mês de **janeiro de 2021** e a apresentação de dados contábeis relativos aos períodos anteriores, organizada da seguinte forma: **(A)** Composição do Ativo, com gráficos e contextualizações de maior relevância; **(B)** Composição do Passivo e suas contas, com respectivos gráficos e contextualizações; **(C)** Demonstração do Resultado com respectivos gráficos e contextualizações de maior relevância; **(D)** Mapa de faturamento por estabelecimentos comerciais; **(F)** Passivo fiscal; e **(G)** considerações finais sobre a análise dos dados contábeis e das informações financeiras.
4. **Acompanhamento das obrigações assumidas no Plano; e**
5. Informações relativas à **Fiscalização das atividades da Recuperanda.**

Obs.: As informações analisadas neste relatório foram apresentadas à **AJ Ruiz** pela própria Recuperanda na forma do art. 52, IV, da Lei nº 11.101/05, respondendo esta última por sua conformidade e genuinidade.

1. CRONOGRAMA PROCESSUAL (PRINCIPAIS EVENTOS)

DATA	EVENTO	LEI 11.101/05
30/04/2019	Distribuição do pedido de RJ	-
08/05/2019	Deferimento do Processamento RJ (fls. 1285/1293)	Art. 52
10/05/2019	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	Art. 33
30/05/2019	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	-
30/05/2019	Publicação do Edital de Convocação de Credores (DJE e Jornal de grande circulação)	Art. 52, § 1º
14/06/2019	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas (15 dias da publicação do Edital de Convocação de Credores)	Art. 7º, § 1º
29/07/2019	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial (60 dias da publicação da decisão de deferimento do processamento da RJ)	Art. 53
31/07/2019	Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ (45 dias do término do prazo para apresentação das habilitações/divergências administrativas)	Art. 7º, § 2º
09/09/2019	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores AJ	Art. 7º, II e Art. 53
23/09/2019	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	Art. 8º
21/10/2019	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial	Art. 55
27/10/2019	Prazo para realização da AGC (150 dias da pub. do deferimento do processamento da RJ)	Art. 56, § 1º
25/11/2019	Publicação do Edital: Convocação AGC	Art. 36
13/12/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	Art. 37
19/02/2020	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	Art. 37
30/11/2020	Assembleia Geral de Credores – em continuação (aprovação PRJ)	Art. 37
30/11/2020	Encerramento do <i>stay period</i> (prorrogado pelo Juízo até o encerramento da AGC – decisão de fls. 9274/9283)	Art. 6º, § 4º
17/12/2020	Decisão homologatória do Plano e de concessão da recuperação judicial	Art. 58
29/01/2021	Publicação da Decisão homologatória do Plano e de concessão da recuperação judicial	-

2. POSIÇÃO DO QUADRO DE EMPREGADOS



Ao final do mês de Janeiro/2021, a Conceserv contava com 817 (oitocentos e dezessete) empregados em quadro, conforme demonstra o gráfico acima.

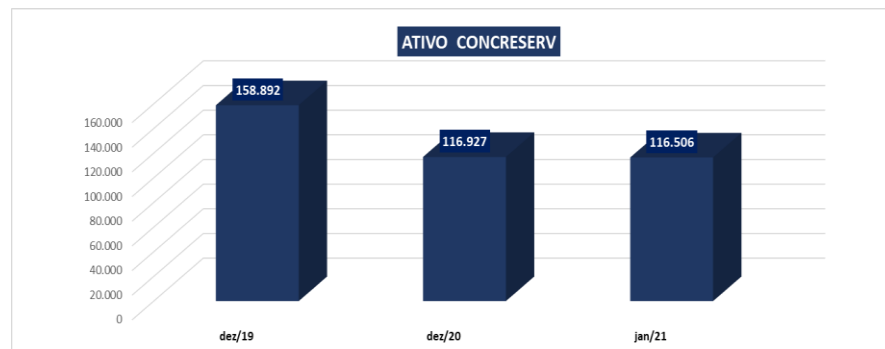
3. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS¹

A) ATIVO

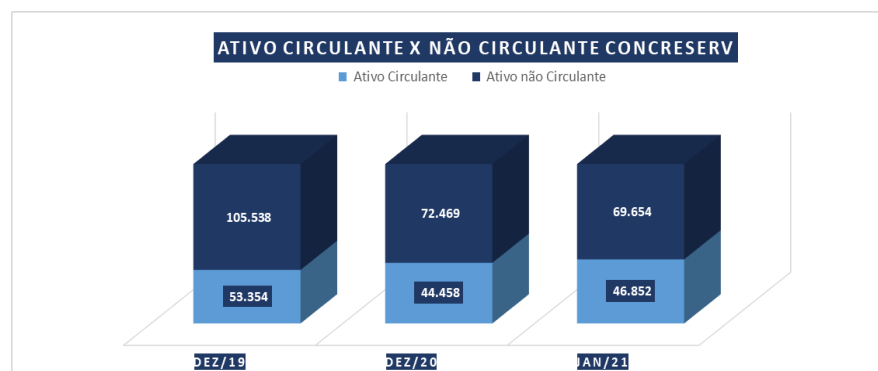
Demonstra-se abaixo a composição do Ativo, do fechamento do último exercício e do mês de janeiro/2021, com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:

CONCRESERV CONCRETO S.A.			
Contas	dez/19	dez/20	jan/21
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3.190	8.438	6.924
Aplicações Financeiras	0	0	0
Clientes	30.574	17.373	20.182
Contas a Receber	0	0	0
Outros créditos	19.590	18.064	19.242
Impostos a recuperar	1	13	13
Estoques	0	0	0
Despesas antecipadas	0	571	491
Total do Ativo Circulante	53.354	44.458	46.852
Ativo Não circulante			
Contas a Receber	29.240	29.240	29.240
Outros créditos	527	432	422
Investimentos	0	0	0
Impostos diferidos	0	0	0
Propriedades mantidas para investimento	0	0	0
Imobilizado	75.445	42.520	39.718
Intangível	326	278	274
Ajuste de avaliação Patrimonial			
Total do Ativo Não Circulante	105.538	72.469	69.654
Total do Ativo	158.892	116.927	116.506

¹ Todos os valores mencionados na análise das demonstrações contábeis e financeiras estão expressos em milhares de reais (R\$).



Valores expressos em milhares de R\$

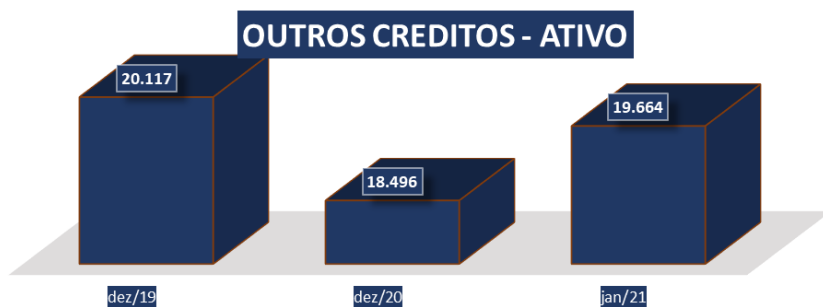


Valores expressos em milhares de R\$

✓ O Ativo da companhia apresentou um saldo de R\$ 116.506 milhões em janeiro/2021 o que representa uma redução de 0,36% com relação ao mês anterior, conforme gráfico.

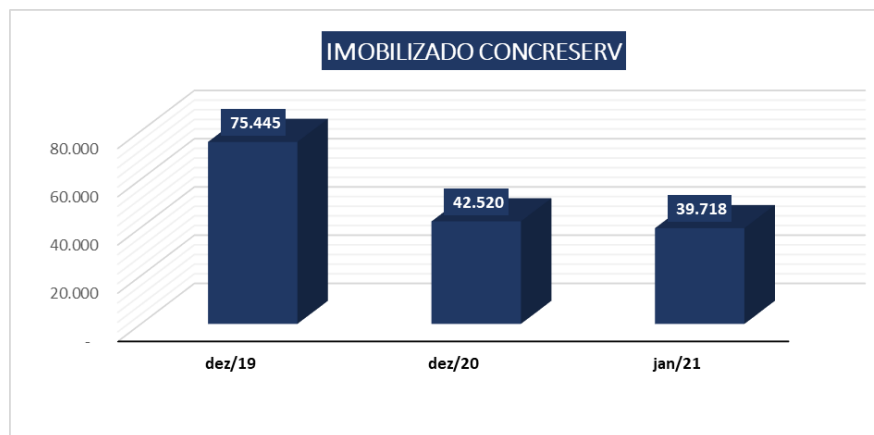
✓ O Ativo Circulante da companhia apresentou a seguinte oscilação: em dezembro de 2020 apresentou uma redução de 28% com relação a novembro, contabilizando o valor de R\$ 44.458 milhões, e em janeiro de 2021 apresentou um aumento de 5%, contabilizando R\$ 46.852 milhões.

✓ O Ativo não circulante apresentou saldo de R\$ 69.654 em janeiro de 2021, uma redução de 2.815 milhões com relação ao fechamento do exercício de 2020.



Valores expressos em milhares de R\$

- ✓ O grupo de Outros Créditos registrou um aumento de 6,32% contabilizando R\$ 19.664 milhões em janeiro/2021. A conta de maior representatividade neste grupo é a de *Adiantamento a Fornecedores*.



Valores expressos em milhares de R\$

- ✓ O valor contabilizado do imobilizado líquido da Congreserv em janeiro/2021 foi de R\$ 39.718 milhões.

Quadro comparativo do imobilizado analítico da Conereserv S/A referente aos meses de Dezembro/2020 e Janeiro/2021, com suas respectivas depreciações contabilizadas:

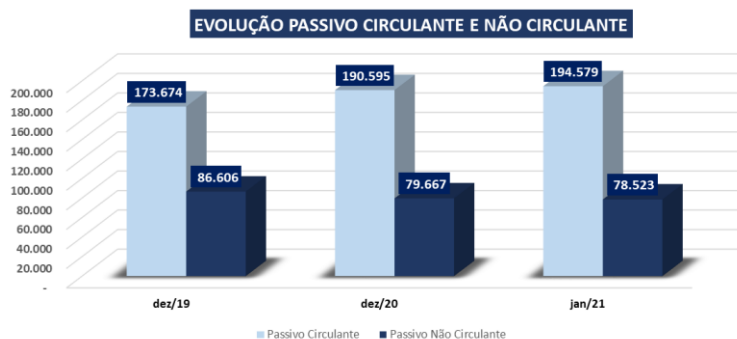
IMOBILIZADO CONRESERV 12 2020	
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.009,79
EDIFICACOES	1.372.650,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	189.952,43
FERRAMENTAS	29.364,77
INSTALACOES	388.249,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.351.545,59
MOVEIS E UTENSILIOS	565.639,76
VEICULOS	166.423.158,53
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	50.000,00
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	195.000,00
TOTAL IMOBILIZADO	251.150.571,31
DEPRECIÇÕES IMOBILIZADO CONRESERV	
(-) DEPREC.EDIFICACOES	- 164.718,00
(-) DEPREC.EQUIP.INFORMATICA	- 232.520,66
(-) DEPREC.FERRAMENTAS	- 22.236,34
(-) DEPREC.INSTALACOES	- 215.884,15
(-) DEPREC.MAQ. E EQUIPAMENTOS	- 70.901.779,86
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	- 363.409,76
(-) DEPREC.VEICULOS	- 136.584.765,17
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	- 145.680,11
TOTAL (-)DEPRECIACAOACUMULADA	-208.630.994,05
IMOBILIZADO LÍQUIDO	42.519.577,26

IMOBILIZADO CONRESERV 01 2021	
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.009,79
EDIFICACOES	1.372.650,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	189.952,43
FERRAMENTAS	29.364,77
INSTALACOES	388.249,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.351.545,59
MOVEIS E UTENSILIOS	565.639,76
VEICULOS	166.423.158,53
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	50.000,00
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	195.000,00
TOTAL IMOBILIZADO	251.150.571,31
DEPRECIÇÕES IMOBILIZADO CONRESERV	
(-) DEPREC.EDIFICACOES	- 169.293,50
(-) DEPREC.EQUIP.INFORMATICA	- 237.482,21
(-) DEPREC.FERRAMENTAS	- 22.533,37
(-) DEPREC.INSTALACOES	- 217.977,75
(-) DEPREC.MAQ. E EQUIPAMENTOS	- 71.761.896,99
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	- 369.877,17
(-) DEPREC.VEICULOS	- 138.497.819,70
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	- 155.430,26
TOTAL (-)DEPRECIACAOACUMULADA	-211.432.310,95
IMOBILIZADO LÍQUIDO	39.718.260,36

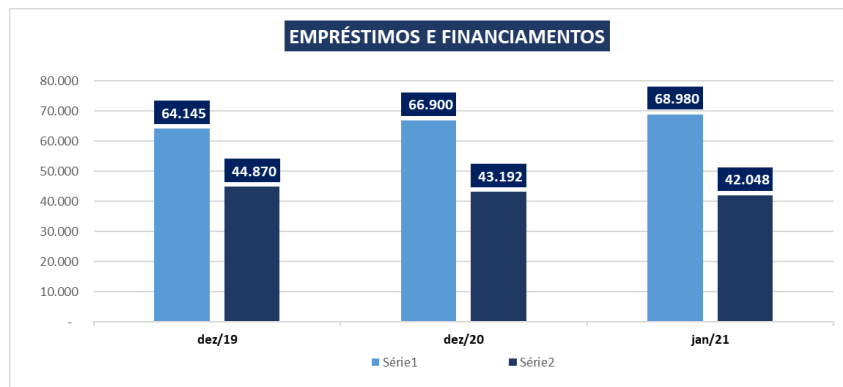
B) PASSIVO

Demonstra-se abaixo a composição do Passivo, do fechamento do último exercício e do mês de janeiro/2021, com destaque, na sequência, para os pontos de maior relevância:

CONGRESERV CONCRETO S.A.			
Contas	dez/19	dez/20	jan/21
Passivo Circulante			
Empréstimos e financiamentos	64.145	66.900	68.980
(-) Juros passivos a vencer	0	0	0
Fornecedores	54.602	42.030	43.933
Obrigações trabalhistas	30.997	43.037	43.970
Obrigações tributárias	16.301	26.493	27.366
Outras contas a pagar	7.630	12.134	10.329
Provisão IRPJ/CSLL			
Total do Passivo Circulante	173.674	190.595	194.579
Passivo Não Circulante			
Empréstimos e financiamentos	44.870	43.192	42.048
(-) Juros Passivos a Vencer	0	0	0
Fornecedores	0	0	0
Obrigações tributárias	42	0	0
Consórcios a pagar	0	0	0
Outras contas a pagar	760	2.191	2.191
Impostos diferidos	6.748	6.748	6.748
Provisões para contingência	34.186	27.535	27.535
Total do Passivo não Circulante	86.606	79.667	78.523
Patrimônio Líquido			
Capital social	13.182	13.182	13.182
Reserva legal	1.573	1.573	1.573
Reserva Estatutária			
Ajuste de avaliação patrimonial		19.847	9.915
Resultado de Exercícios Anteriores		-4.572	0
Lucros (prejuízos) acumulados	-116.142	-183.365	-181.265
Total do Patrimônio Líquido	-101.387	-153.335	-156.595
Total do Passivo	158.893	116.927	116.506

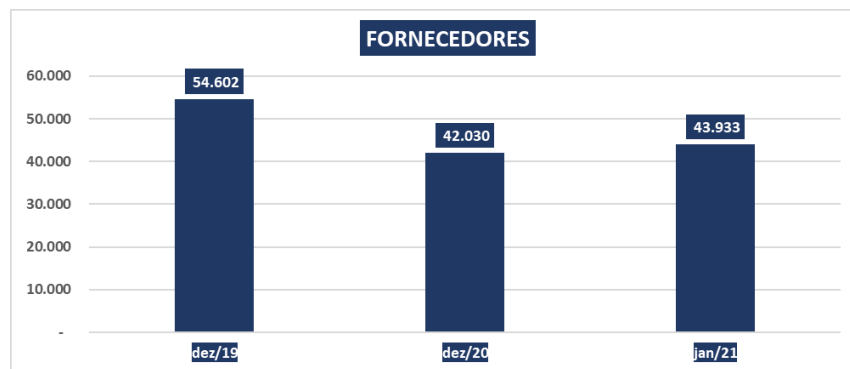


Valores expressos em milhares de R\$



Valores expressos em milhares de R\$

- ✓ A Recuperanda apresentou no mês de Janeiro/2021, em seus relatórios, um saldo de R\$ 194.579 milhões no seu Passivo Circulante. As contas de maior relevância são: *Empréstimos e Financiamentos* que representa 35,45%, e Fornecedores que representa 22,58% do Passivo Circulante.
- ✓ O Passivo Não Circulante apresentou saldo contabilizado de R\$ 78.523 milhões. A conta de maior relevância é a de *Empréstimos e Financiamentos*, representando 54% do total.
- ✓ No mês de Janeiro/2021 houve um pequeno aumento de 3% nas contas de *Empréstimos e Financiamentos* do Passivo Circulante e uma redução de R\$ 1.144 milhões no Passivo não Circulante, conforme demonstra o gráfico ao lado.



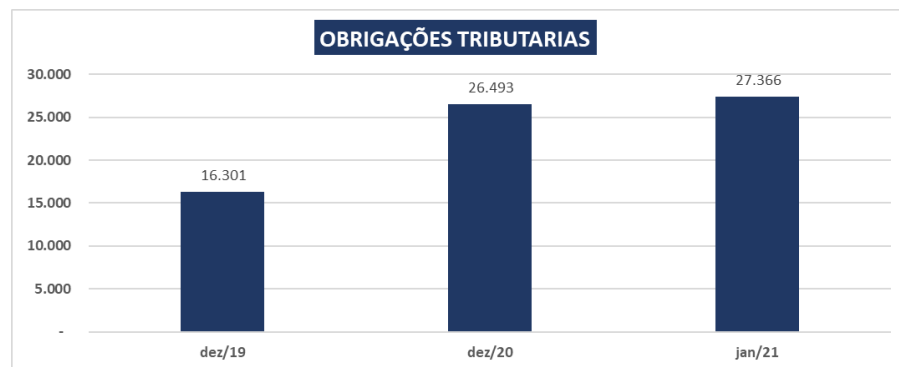
Valores expressos em milhares de R\$



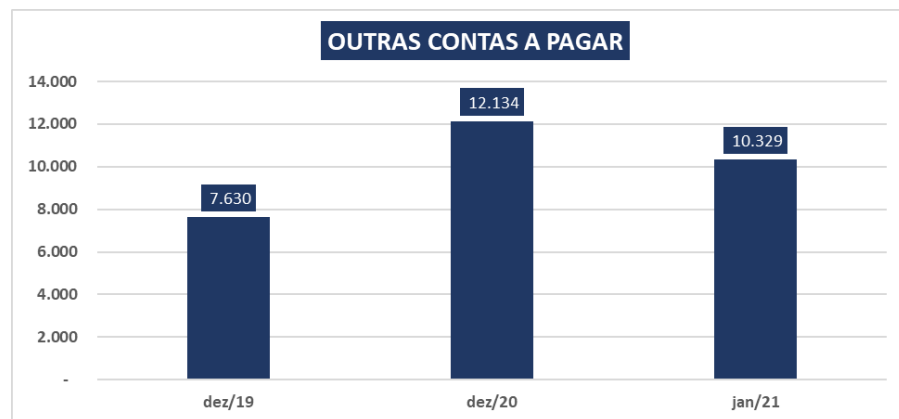
Valores expressos em milhares de R\$

✓ A conta de *Fornecedores* contabilizou saldo de R\$ 43.933 milhões em janeiro/2021, que, comparada ao mês anterior (R\$ 42.030 milhões), apresentou um aumento de 4,53%.

✓ As *Obrigações Trabalhistas* apresentaram um pequeno aumento no seu valor de 2,17% em janeiro/2021, contabilizando R\$ 43.970 milhões em comparação a Dezembro/2020. A maior movimentação ocorreu nas contas “*provisões e encargos*”. Este grupo de contas representa 22,60% do Passivo Circulante da Companhia.



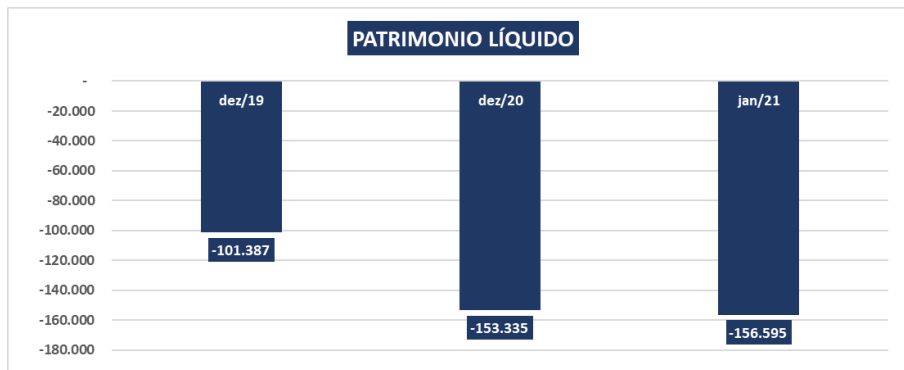
Valores expressos em milhares de R\$



Valores expressos em milhares de R\$

✓ As *Obrigações tributárias* apresentaram um crescimento de 3,30% em comparação ao mês anterior, contabilizando R\$ 27.366 milhões em janeiro/2021, e sua maior variação permanece nas contas de *IRRF a Recolher Pessoa Física e Cofins a Recolher*. Este grupo de contas representa 14,06% do Passivo Circulante.

✓ Em janeiro de 2021 o grupo de *Outras Contas a Pagar* do Passivo Circulante apresentou uma redução de 15% com relação ao mês anterior, contabilizando o valor de R\$10.329 milhões.



Valores expressos em milhares de R\$

- ✓ O Patrimônio Líquido da companhia apresentou um saldo negativo de R\$ 156.595 milhões no mês de Janeiro/2021. Este valor negativo foi aumentado devido aos prejuízos contabilizados em janeiro, no valor de -R\$ 3.266 milhões.

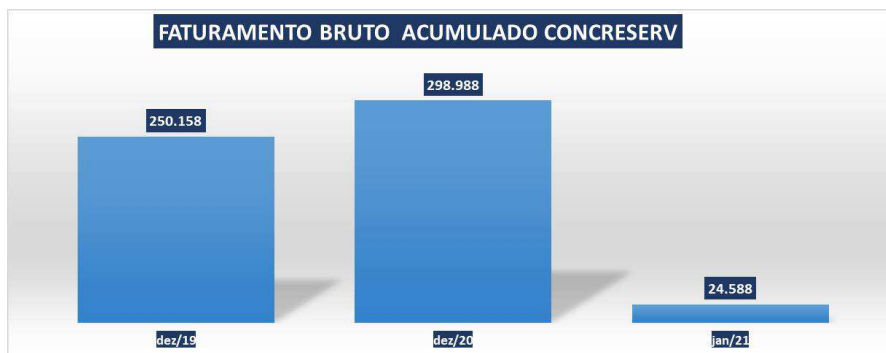
(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

C) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Demonstra-se, a seguir, a composição da Demonstração do Resultado de janeiro/2021 em comparação aos períodos anteriores, destacando-se, na sequência, os pontos de maior relevância:

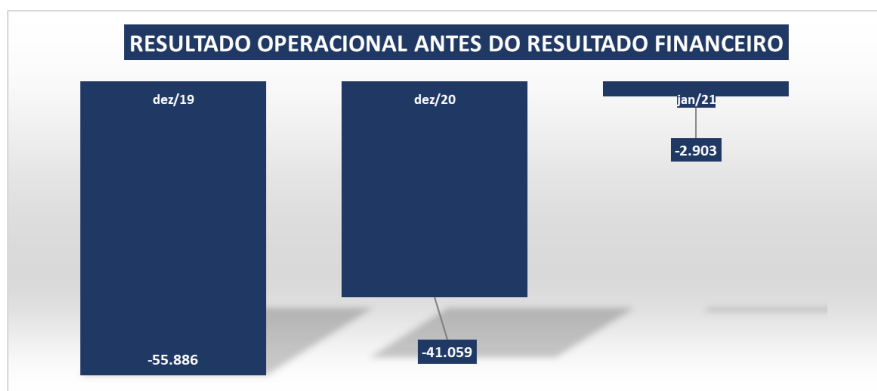
CONCRESERV CONCRETO S.A.			
Demonstração dos Resultados dos Exercícios (Em R\$mil)	dez/19	dez/20	jan/21
Receita Operacional Bruta	250.158	298.988	24.588
Impostos sobre vendas	- 28.692	- 29.684	- 2.392
Receita Operacional Líquida	221.467	269.304	22.196
Custo do Serviços Prestados	-217.679	-262.886	-21.757
	0	0	0
Lucro Bruto	3.788	6.418	439
Despesas Operacionais	-59.674	-47.477	-3.342
Com Vendas	-7.488	-5.547	-466
Gerais e Administrativas	-62.792	-32.869	-2.992
Outras Receitas (Despesas Operacionais)	10.606	-9.061	115
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-55.886	-41.059	-2.903
Resultado Financeiro			
Despesas Financeiras	-27.437	-7.013	-428
Receitas Financeiras	592	696	65
Total do Resultado Financeiro	-26.845	-6.316	-363
Resultado Antes do imposto de renda e da contribuição	-82.731	-47.375	-3.266
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Lucro líquido (Prejuízo) do Período	-82.731	-47.375	-3.266

Valores expressos em milhares de R\$



Valores expressos em milhares de R\$

- ✓ Em Janeiro de 2021 a Congreserv apresentou um faturamento bruto de R\$ 24.588 milhões.



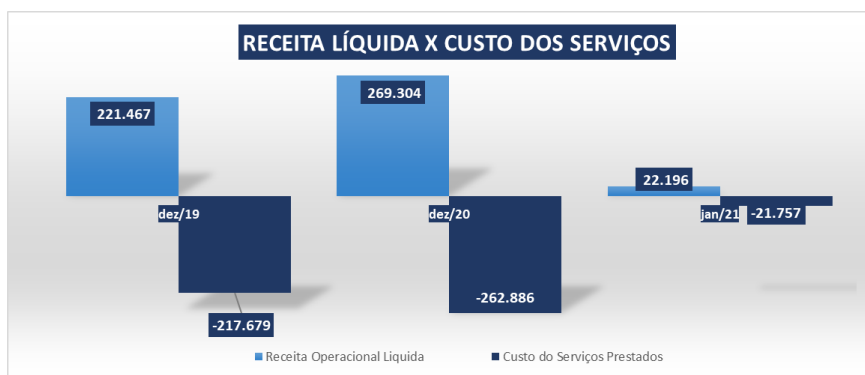
Valores expressos em milhares de R\$

- ✓ No mês de janeiro de 2021 a Congreserv apresentou um resultado operacional líquido negativo de -R\$ 2.903 milhões.



Valores expressos em milhares de R\$

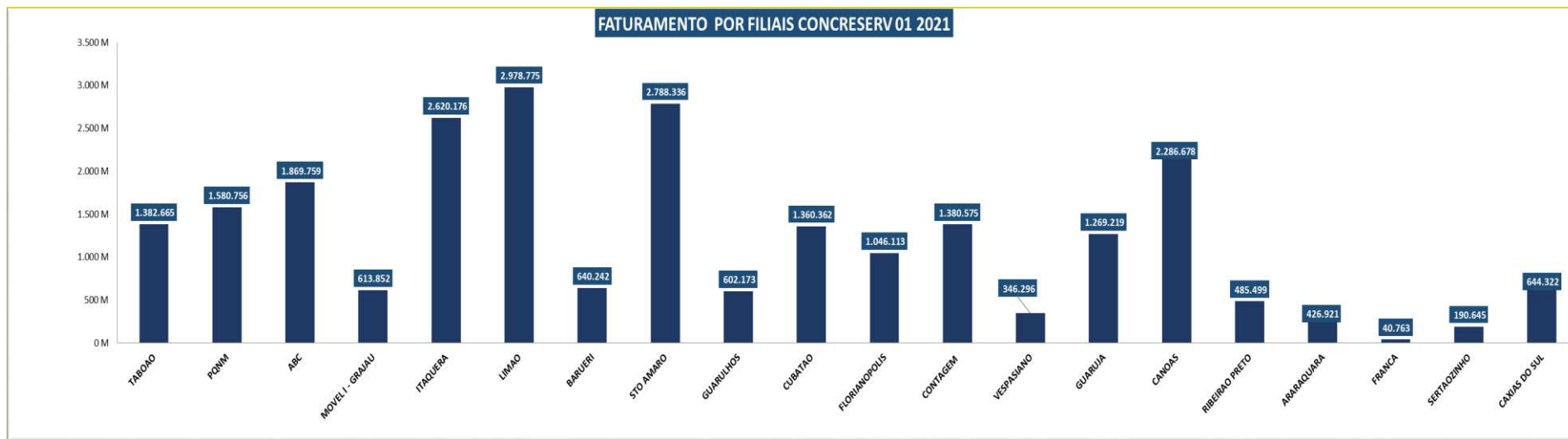
✓ A conta *Despesa Financeira*, em janeiro/2021, apresentou uma contabilização de -R\$ 428.



Valores expr/essos em milhares de R\$

✓ No mês de janeiro/2021 a Receita Líquida acumulada contabilizou R\$ 22.196 milhões, e o custo acumulado -R\$ 21.757 milhões. Nitidamente a companhia continua a gerar déficit de receitas, sendo que o seu custo acumulado representa 97,15% do valor da receita líquida, conforme demonstra o gráfico ao lado.

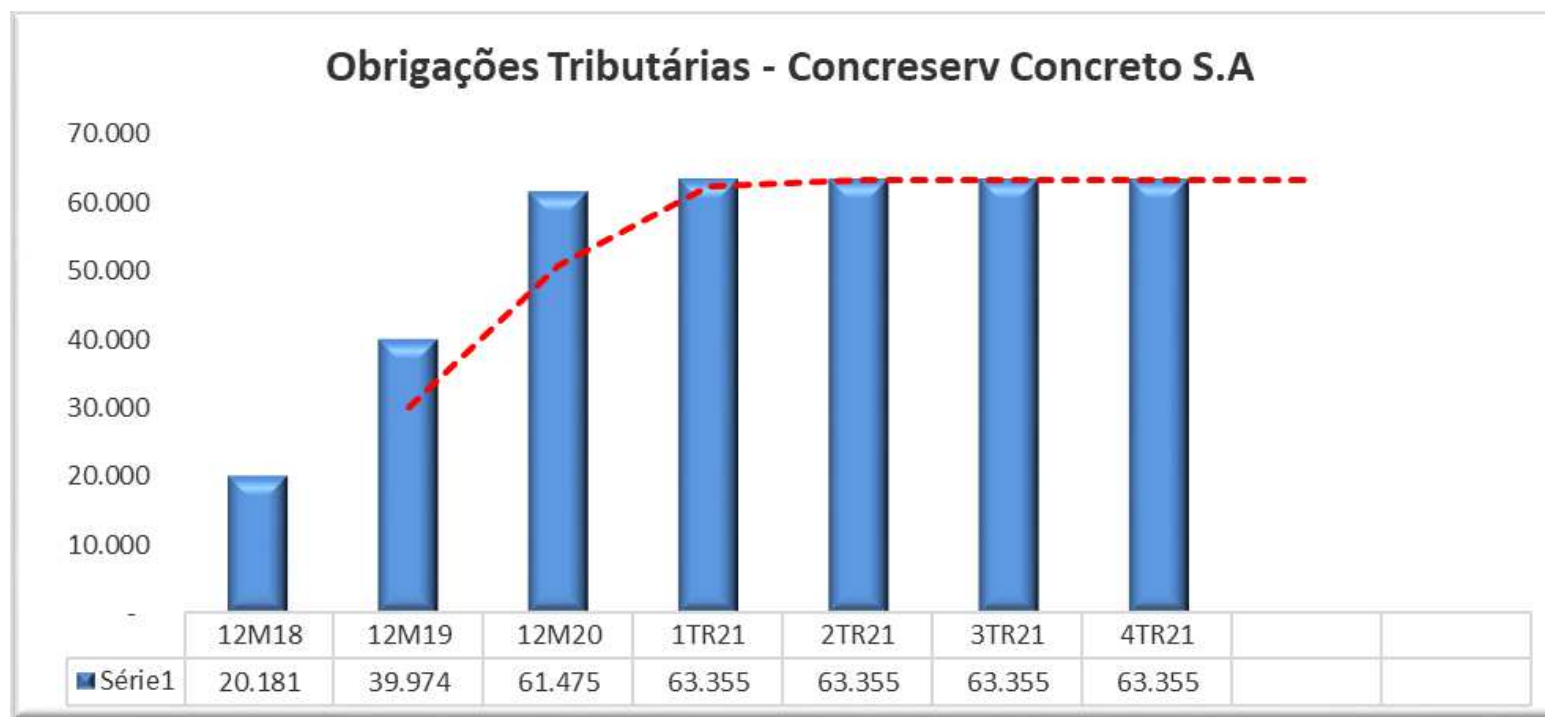
D) MAPA DE FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTOS FILIAIS



FILIAIS CONCRRESERV EM 01 2021	
TABOAO	1.382.665
PQNM	1.580.756
ABC	1.869.759
MOVELI - GRAJAU	613.852
ITAQUERA	2.620.176
LIMAO	2.978.775
BARUERI	640.242
STO AMARO	2.788.336
GUARULHOS	602.173
CUBATAO	1.360.362
FLORIANOPOLIS	1.046.113
CONTAGEM	1.380.575
VESPASIANO	346.296
GUARUJA	1.269.219
CANOAS	2.286.678
RIBEIRAO PRETO	485.499
ARARAQUARA	426.921
FRANCA	40.763
SERTAOZINHO	190.645
CAXIAS DO SUL	644.322
TOTAL FATURAMENTO	24.554.126

PASSIVO FISCAL

Destacamos a seguir quadro demonstrativo das obrigações fiscais elaborado a partir das informações apresentadas pela Recuperanda em seus relatórios:



E) CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE FINANCEIRA:

- A Conereserv continuou a operar abaixo de seu ponto de equilíbrio em janeiro/2021. Seus custos operacionais foram de R\$ 21.757 milhões, valor que equivale a 98,02% do faturamento líquido do período, que foi de R\$ 22.196, conforme demonstram os seus relatórios contábeis.
- No mês de janeiro/2021 a empresa apurou um resultado negativo de R\$ 3.266 milhões.
- A companhia apresentou um faturamento mensal bruto de R\$ 24.588 milhões em janeiro/2020.
- Atualmente, a Conereserv possui um passivo fiscal bruto de R\$ 63.355 milhões, quadro demonstrativo elaborado a partir das informações apresentadas pela companhia.

(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

4. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO

4.1. Resumo dos meios de recuperação previstos no plano

- Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas
- Reorganização societária através da criação de Subsidiárias Integrais Operacionais e Imobiliárias e criação de UPIs:
 - Subsidiária Imobiliária: será constituída com bens e direitos relacionados a ativos imobiliários (hoje existem 3 imóveis no ativo imobilizado na companhia, 1 apto em SP e 2 terrenos em Candeias/BA) – possibilidade de participação de credores classes III, IV e extraconcursais aderentes mediante conversão dos créditos em participação societária – previsão de possibilidade de alienação via regime de UPI (arts. 60 e 142 da LRF).
 - Subsidiária Operacional Concretagem: será constituída com bens, direitos e obrigações relacionados à operação de concretagem – Serão vertidos à subsidiária: (a) ativos imobilizados necessários a operação; (b) contratos-finalidades e demais direitos e bens incorpóreos necessários à atividade de concretagem; e (c) contratos de trabalho vigentes e vinculados à atividade de concretagem - possibilidade de participação de credores classes III, IV e extraconcursais aderentes mediante conversão dos créditos em participação societária – previsão de possibilidade de alienação via regime de UPI (arts. 60 e 142 da LRF).
 - Subsidiária Operacional Mineradora: será constituída com bens, direitos e obrigações relacionados à operação de mineração – Serão vertidos à subsidiária: (a) ativos imobilizados necessários a operação de mineração; (b) contratos-finalidades e demais direitos e bens

incorpóreos necessários à atividade de mineração; e (c) contratos de trabalho vigentes e vinculados à atividade de mineração - possibilidade de participação de credores classes III, IV e extraconcursais aderentes mediante conversão dos créditos em participação societária – previsão de possibilidade de alienação via regime de UPI (arts. 60 e 142 da LRF).

Segundo a Conereserv, a criação das subsidiárias operacionais (concretagem e mineração) se justifica pela possibilidade de **constituir empresas desvinculadas da recuperanda, que poderão atuar livremente no mesmo segmento de mercado que aquela, tendo a nova empresa a função de carrear recursos, na forma de dividendos e outros para a empresa recuperanda, com intuito de saldar os compromissos com os credores habilitados.*

- Providências destinadas ao reforço de caixa e a possibilidade de aumento do capital social
- Possibilidade de arrendamento de ativos estratégicos (não especificados)
- Possibilidade de dação em pagamento, pela Recuperanda e subsidiárias, para credores quirografários para amortização do passivo concursal
- Possibilidade de alienação de ativos (operacionais e não operacionais) e de UPIs (subsidiárias)
- Equalização de encargos financeiros
- Emissão de debêntures (Recuperanda e subsidiárias)
- Captação de novos recursos
- Créditos advindos de ações judiciais

4.2. Descrição das condições de pagamento por classe

i. Classe I (Trabalhistas)

Prazo: 1 ano

Crédito iguais ou inferiores a 25 salários mínimos: pagamentos divididos em 12 parcelas mensais – da 1ª a 11ª parcela será pago em cada mês o valor mínimo equivalente a 5% do crédito, totalizando 55% do total. O saldo de 45% do crédito será pago integralmente em parcela única no 12º mês.

Crédito superiores a 25 salários mínimos: receberão 25 salários mínimos divididos em 12 parcelas mensais – da 1ª a 11ª parcela será pago em cada mês o valor mínimo equivalente a 5% de 25 salários mínimos, totalizando 55% de 25 salários mínimos. O saldo de 45% de 25 salários mínimos será pago integralmente em parcela única no 12º mês. O saldo excedente aos 25 salários mínimos serão pagos com 90% de deságio no ato da 12ª parcela.

ii. Classe II (Garantia Real)

Classe inexistente – previsão de pagamento nos mesmos termos da Classe III em caso de eventual reconhecimento de crédito.

iii. Classes III (Quirografários) e IV (ME/EPP)

Previsão de pagamento integral dos créditos (sem deságio), através de 2 modalidades distintas:

- **1ª Modalidade: 10% do crédito**
- Prazo: 10 anos

- Carência: 1 ano
 - Parcelas: anuais, até o final do exercício
 - Atualização: TR + 1% a.a.
 - Cash Sweep: destinação de 50% do excedente de caixa que ultrapasse as projeções do laudo de viabilidade para rateio entre os credores
 - Possibilidade de pagamento dos créditos mediante compensação
- **2ª Modalidade: 90% do crédito**
 - Pagamento mediante a emissão privada de debêntures (pela Recuperanda ou pelas subsidiárias)
 - Prazo de emissão: dentro do prazo de supervisão do PRJ (art. 61)
 - Resgate: em até 20 anos após a emissão
 - Possibilidade de conversão em Ações Preferenciais caso não sejam resgatadas até o vencimento
 - Remuneração pelo investimento: 1% a.a. + TR
 - Remuneração pelo investimento atrelado ao lucro líquido: + 10% do lucro líquido (*pro rata*)
- *Os representantes da Conereserv informaram que a minuta da escritura de emissão de debêntures e demais orientações seriam apresentadas nos autos após a homologação do PRJ.

Pagamentos efetuados até o momento:

Até o fechamento do presente relatório a Recuperanda não havia apresentado os comprovantes de pagamento da 1ª parcela mensal devida aos credores titulares de créditos trabalhistas (Classe I), cujo vencimento ocorre neste mês (fevereiro/2021).

5. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

Coforme anteriormente noticiado, em razão das importantes e necessárias medidas de prevenção e restrições impostas pelas autoridades competentes por força da pandemia do COVID-19, que se intensificaram a partir da segunda quinzena de março/2020, a equipe da AJ Ruiz se viu impossibilitada de realizar vistorias *in loco* no estabelecimento da Recuperanda para fiscalização de suas atividades, tal como vinha sendo feito até então.

Assim, como forma de manter a fiscalização das atividades da Conereserv durante o período de quarentena, em cumprimento à obrigação imposta a esta Administradora Judicial por força do art. 22, II, “a” da LRE, e alinhados com a recente recomendação do CNJ (Art. 5º do Ato Normativo – 0002561-26.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça), sem prejuízos dos contatos ordinariamente mantidos entre nossas equipes e profissionais, foi solicitado aos administradores e representantes da Recuperanda que nos apresentassem *briefing notes* periódicos com informações detalhadas acerca dos impactos experimentados no cotidiano empresarial como consequência da pandemia do COVID-19, sobretudo no que diz respeito a:

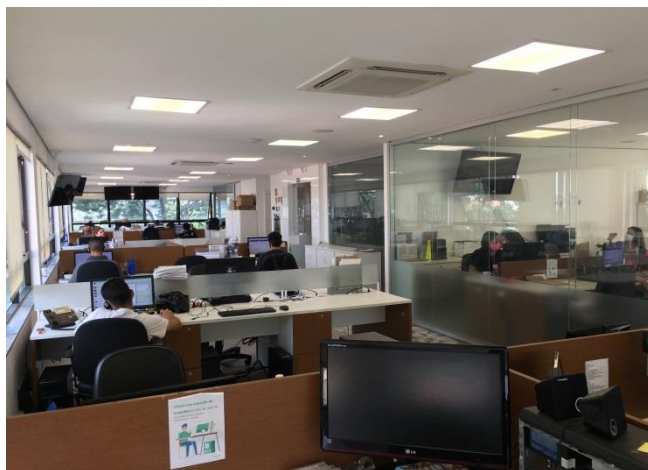
- Manutenção ou interrupção parcial ou total das atividades;
- Eventual redução da jornada de trabalho e do contingente de empregados;
- Status de vendas e pedidos (crescimento/redução).

Nesse sentido, os representantes da “Concreserv” enviaram reportes semanais através de *e-mail*, no dia 18/02/2021, com informações relativas ao *status* da operação, instruídos com boletins de produção e relatórios de faturamento do período (doc. 01).

Sem prejuízo, a Administradora Judicial designou preposto para realizar vistorias *in loco* nos estabelecimentos da Concreserv localizados na Capital/SP e na Grande SP, as quais foram realizadas no decorrer da segunda quinzena do mês de fevereiro/2021, conforme demonstram os registros fotográficos que seguem ao final.

Além disso, foram realizadas reuniões entre os representantes da AJ Ruiz e os procuradores da Concreserv para atualização das informações acerca das atividades da companhia e também para discussões de questões relacionadas ao processo de recuperação judicial.

- SEDE



- **CDC PARQUE NOVO MUNDO**



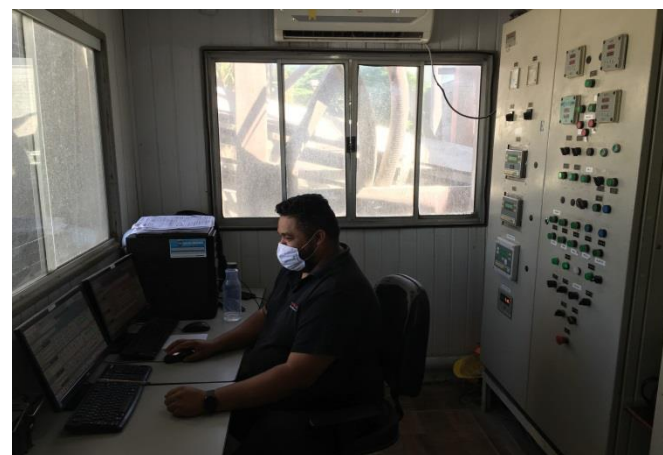
- **CDC SÃO BERNARDO DO CAMPO**



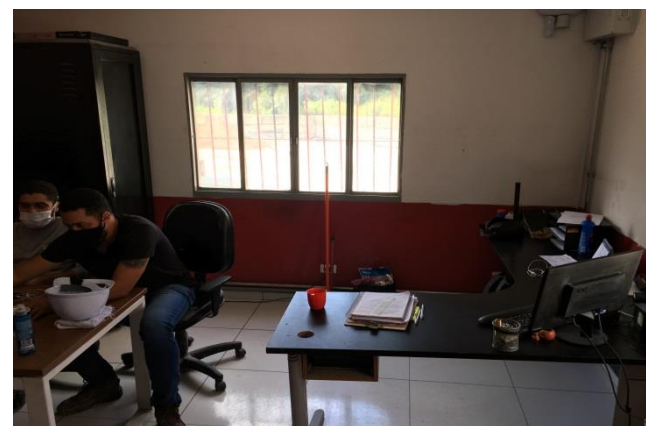
- **CDC TABOÃO DA SERRA**



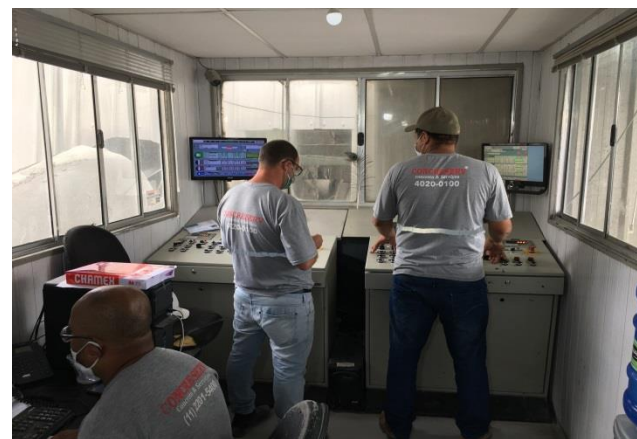
- CDC LIMÃO



- **CDC ITAQUERA**



- **CDC SANTO AMARO**



- **CDC GUARULHOS**



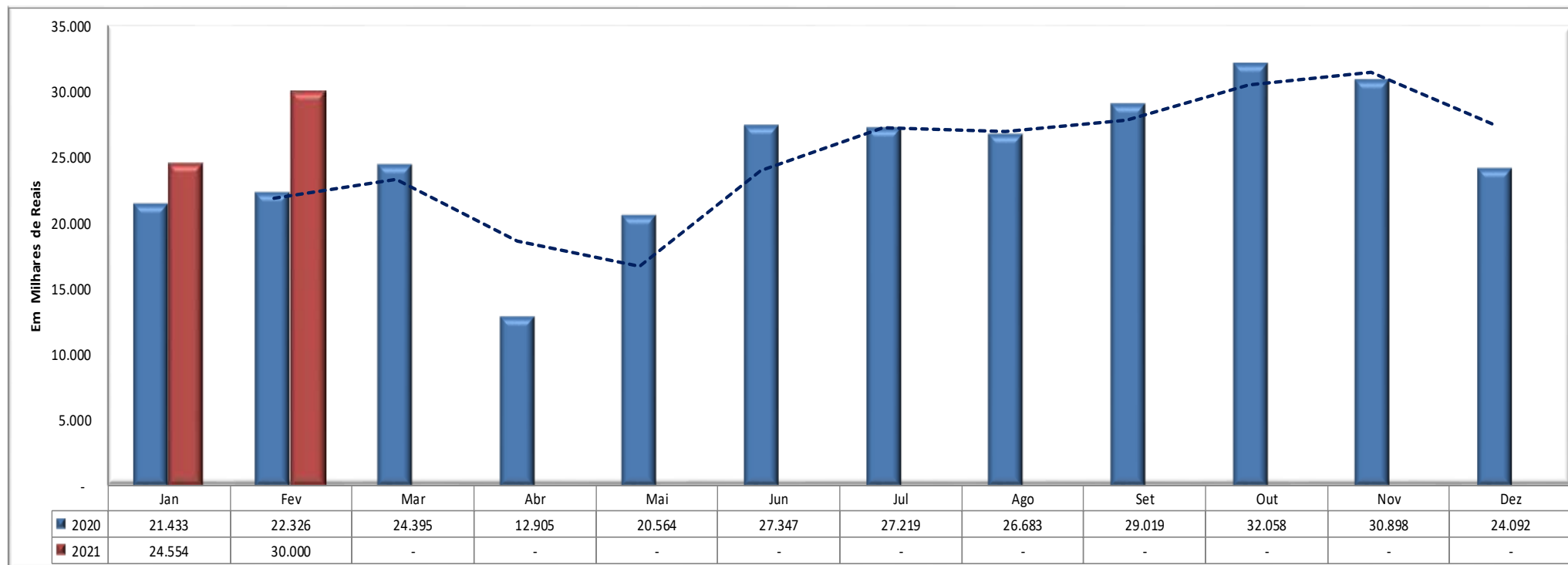
Administração Judicial

Relatórios Quinzenais 1º Quinzena de fevereiro 2021

Faturamento realizado e previsto (Em milhares de reais)

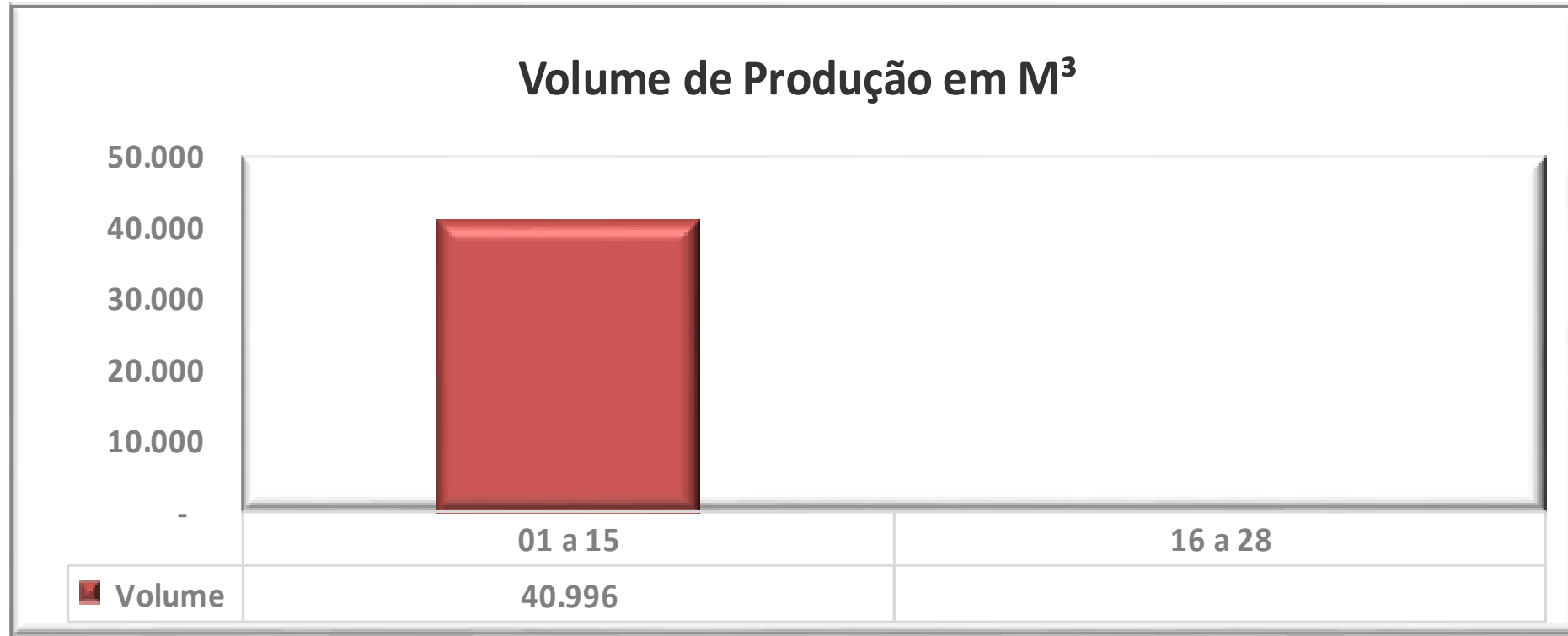
Data Base : 16/02/2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
2020	21.433	22.326	24.395	12.905	20.564	27.347	27.219	26.683	29.019	32.058	30.898	24.092	298.939
2021	24.554	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.554
		Previsão											



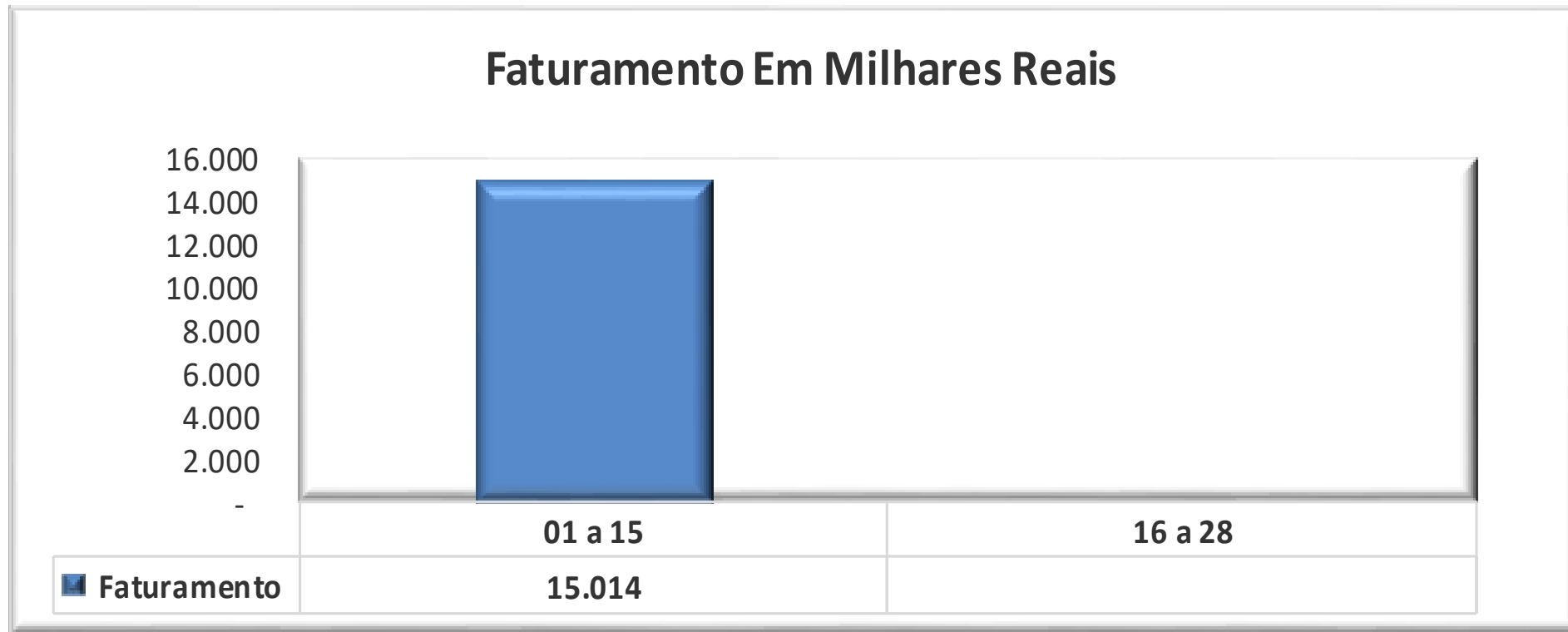
Volume de Produção em M³

Período	01 a 15	16 a 28	TOTAL
Volume	40.996		40.996

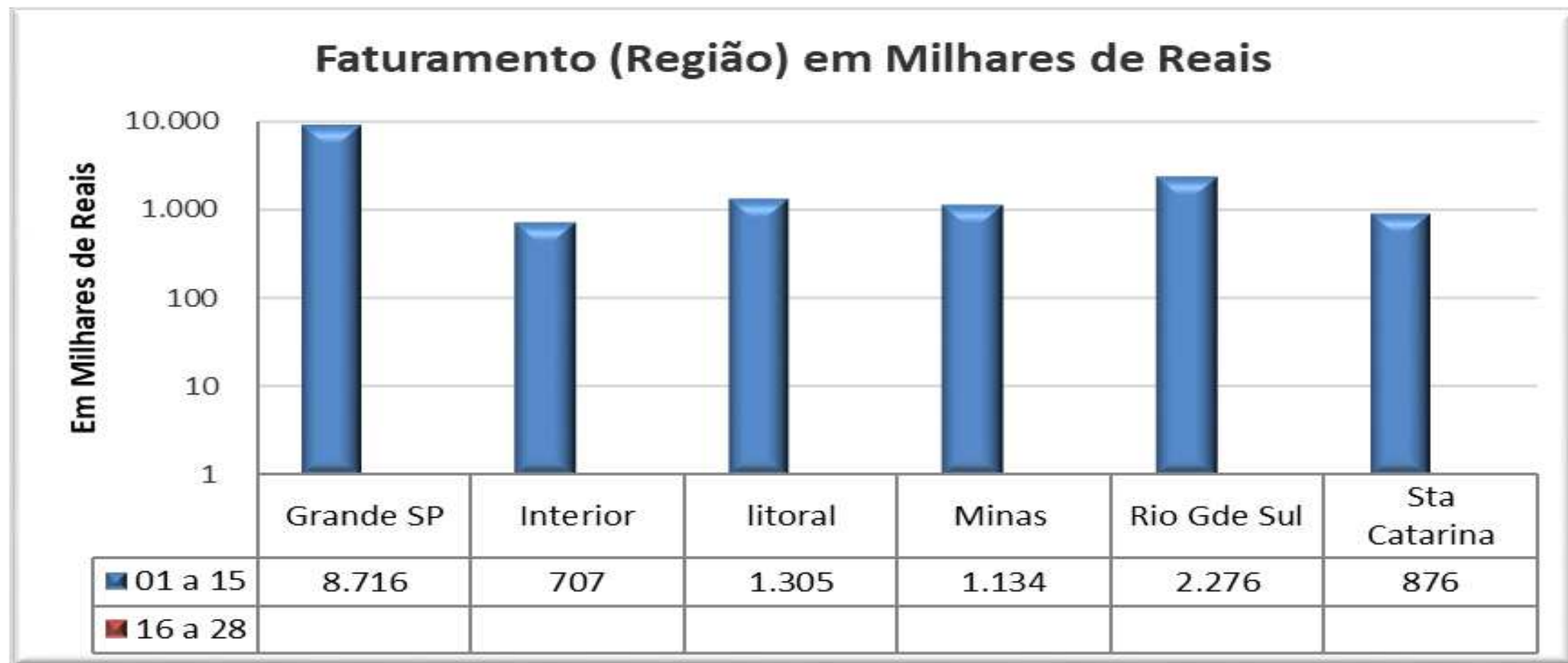


Faturamento (Em Milhares de Reais)

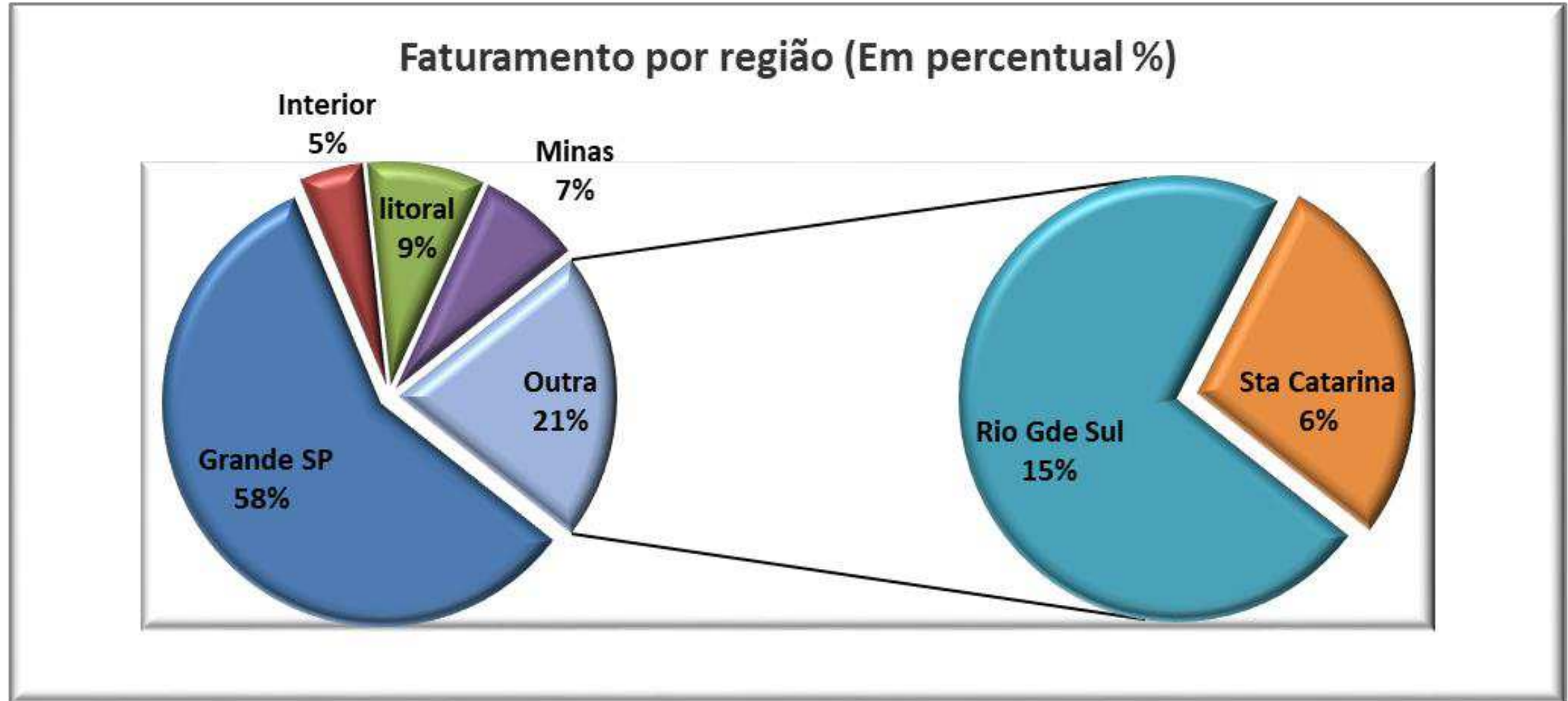
Período	01 a 15	16 a 28	TOTAL
Faturamento	15.014		15.014



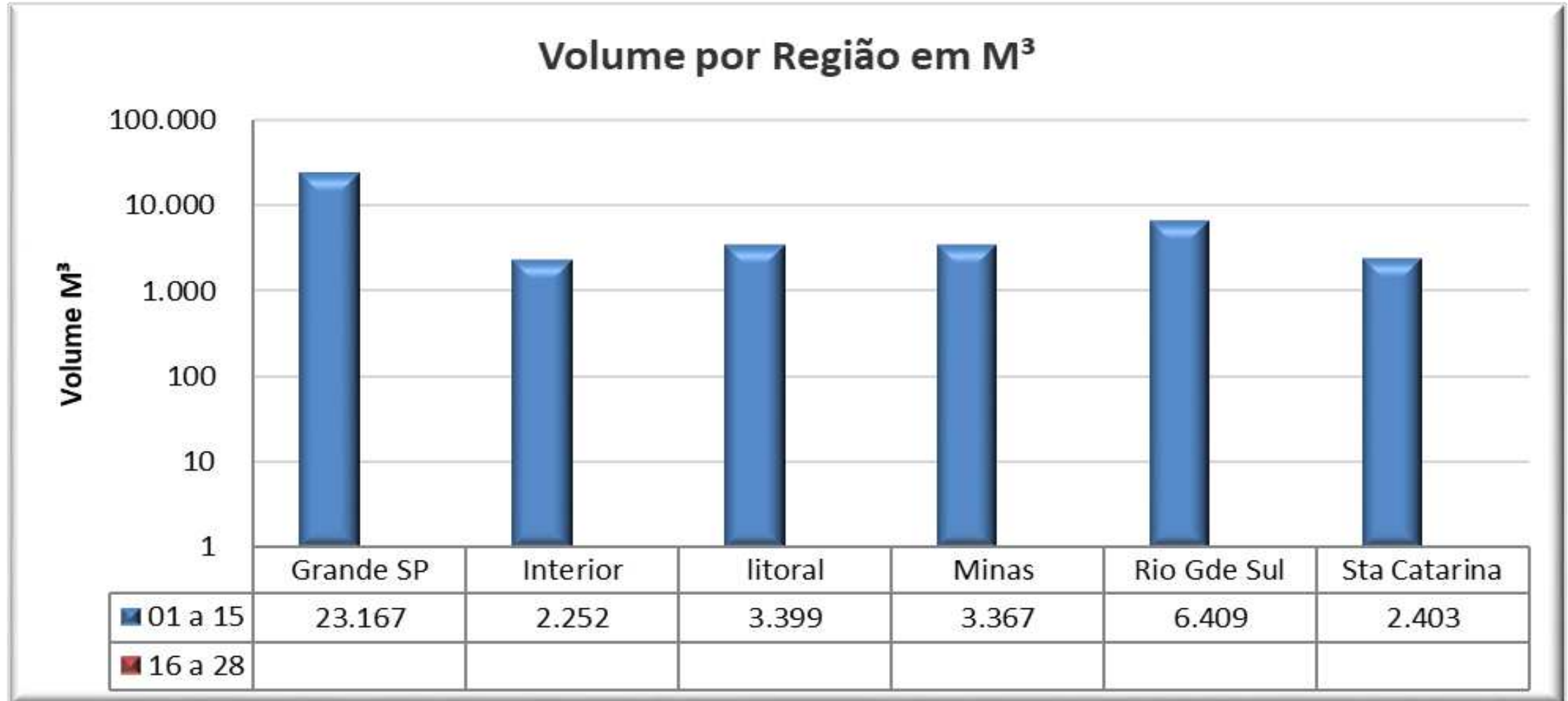
Faturamento (Em Milhares de Reais) por Região (Acumulado)



Distribuição do Faturamento por Região

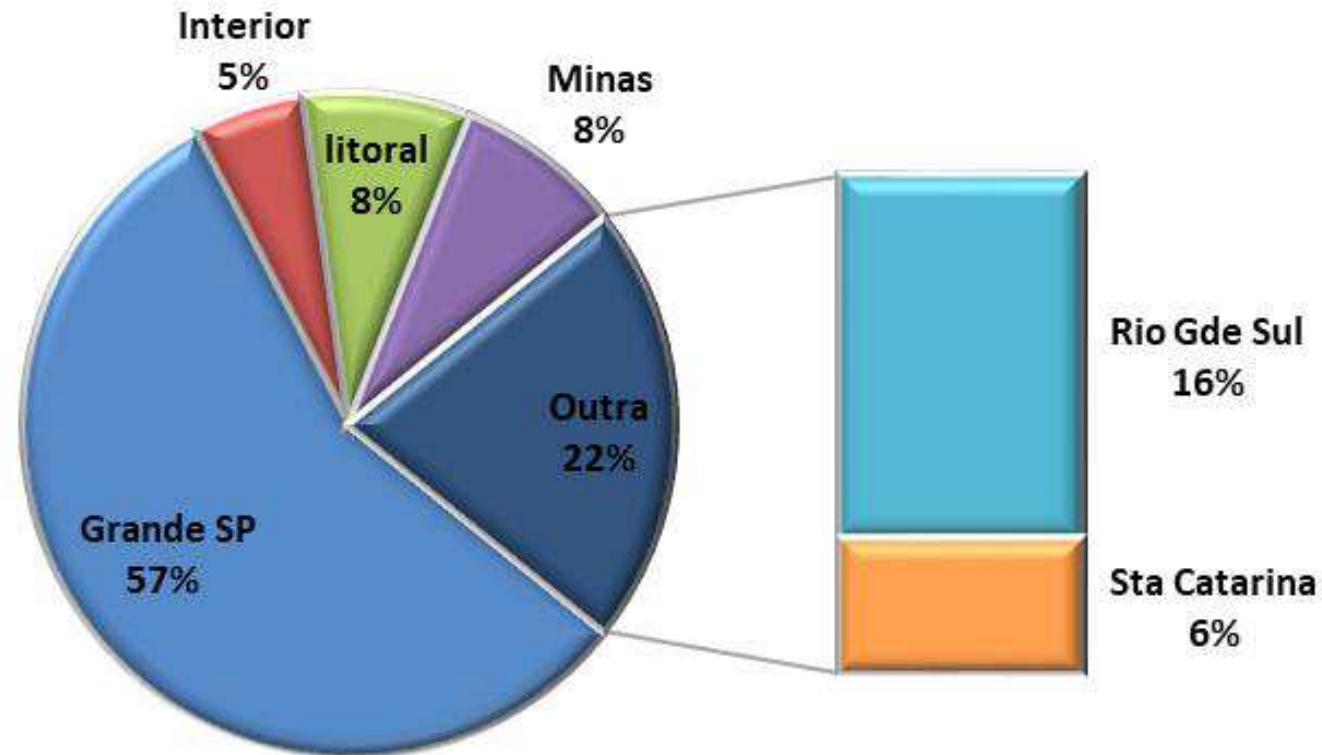


Volume Produção (semanal) por região em M³

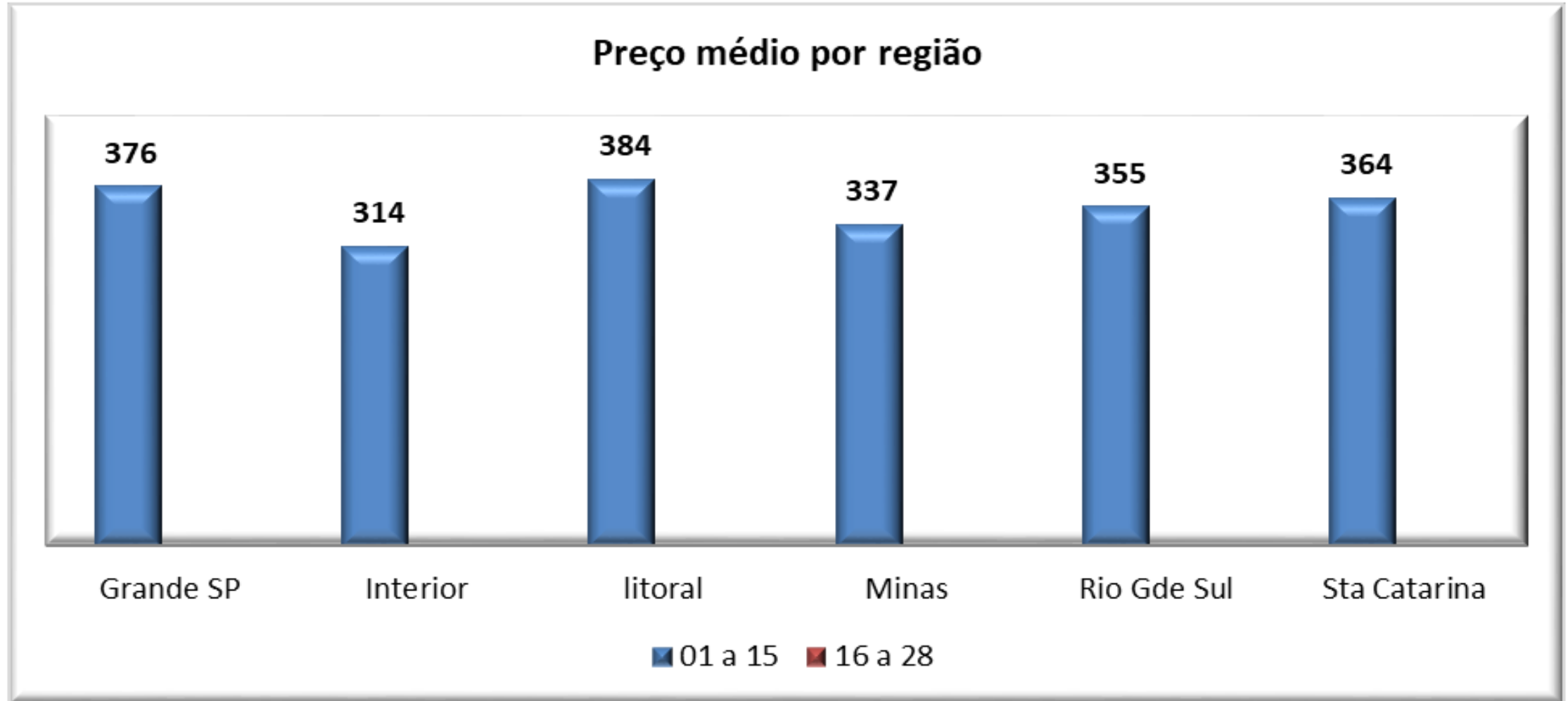


Distribuição do volume de produção por Região

Volume Produção por Região (Em Percentual %)



Evolução (Preço Médio por M³) por Região



Responsável pelas informações

Marcelo Padovezi

Gerente de Contabilidade – CRC 1SP236680/O-1