

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 de junho 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, 30 de julho 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. (“Concreserv”), 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**¹ do ano de 2021 com destaque para o mês de **junho**, 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; **(E)** Passivo fiscal; e **(F)** 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.**

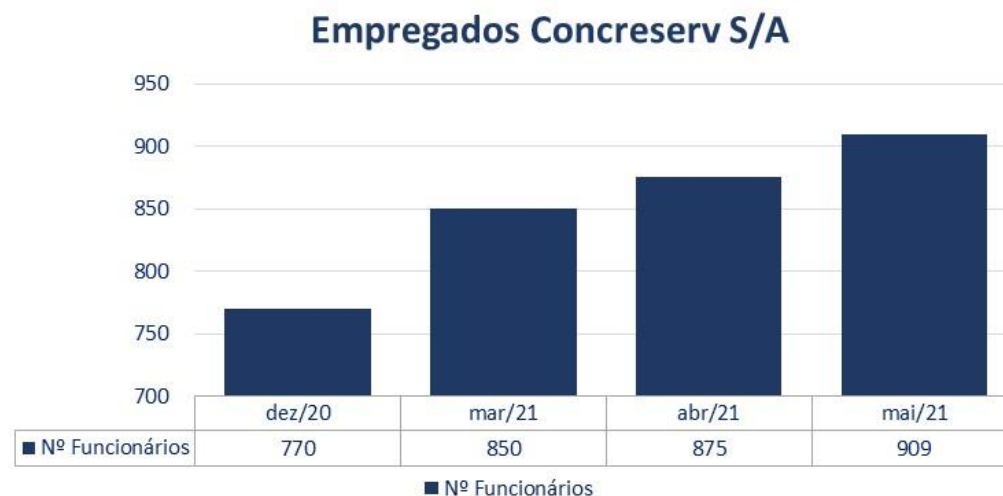
Obs.: As informações analisadas neste relatório foram apresentadas à **AJ Ruiz** pela própria Recuperanda na forma do art. 52, IV, da Lei nº 11.101/05, respondendo esta última por sua conformidade e genuinidade.

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

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 maio/2021, a Conereserv apresentou 909 (novecentos e nove) empregados em seu quadro, conforme apontado no gráfico acima, demonstrando o aumento de 34 (trinta e quatro) colaboradores em comparação ao mês anterior. Esse é o maior número registrado desde a distribuição do pedido de recuperação judicial.

A Recuperanda não enviou a documentação referente ao quadro de colaboradores do mês de junho.

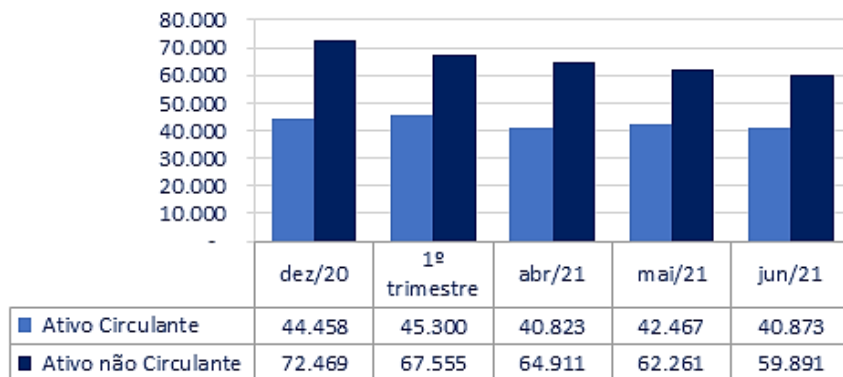
3. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

A) ATIVO

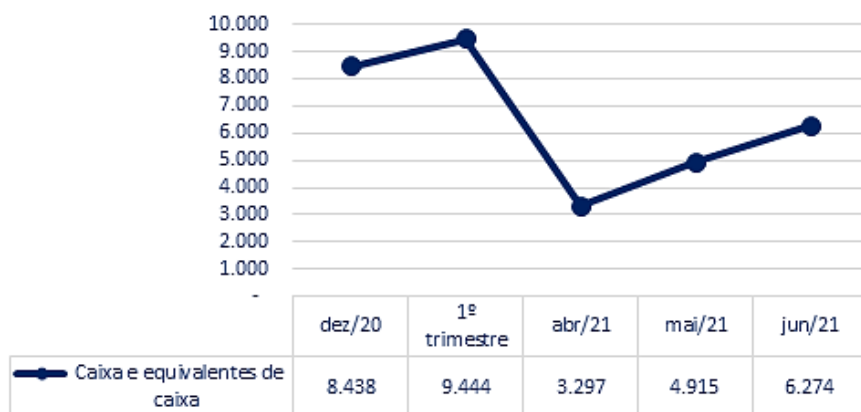
Demonstra-se a seguir a composição do *Ativo* com destaque para os pontos de maior relevância:

CONCRESERV CONCRETO S.A.						
Contas	dez/20	1º Trimestre	abr/21	mai/21	jun/21	
Ativo Circulante	44.458	45.300	40.823	42.467	40.873	
Caixa e equivalentes de caixa	8.438	9.444	3.297	4.915	6.274	
Clientes	17.373	14.671	20.326	19.346	19.920	
Outros créditos	18.064	19.572	15.712	16.892	13.556	
Impostos a recuperar	13	14	15	16	16	
Despesas antecipadas	571	1.598	1.473	1.298	1.107	
Total do Ativo Circulante	44.458	45.300	40.823	42.467	40.873	
Ativo Não circulante	72.469	67.555	64.911	62.261	59.891	
Contas a Receber	29.240	29.240	29.240	29.240	29.240	
Outros créditos	432	543	523	503	503	
Imobilizado	42.520	37.507	34.887	32.262	29.895	
Intangível	278	265	261	257	252	
Total do Ativo Não Circulante	72.469	67.555	64.911	62.261	59.891	
Total do Ativo	116.927	112.855	105.735	104.728	100.763	

ATIVO CIRCULANTE X NÃO CIRCULANTE CONGRESERV

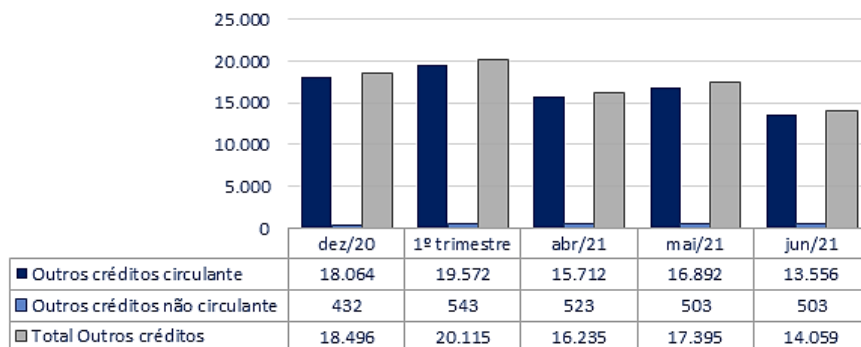


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

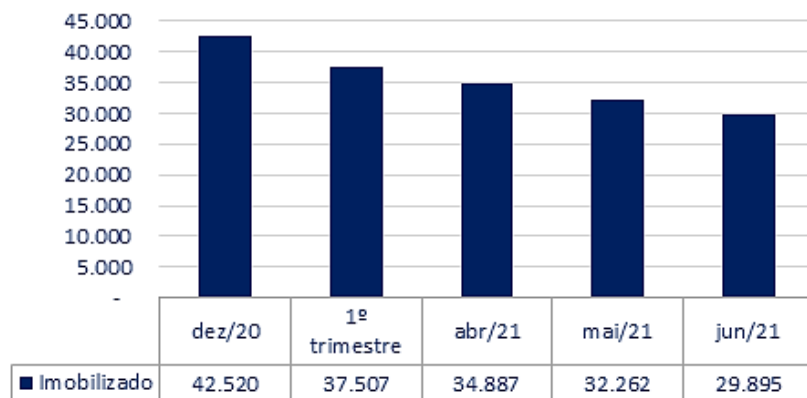


- ✓ O “Ativo Circulante” encerrou o mês de junho/2021 com saldo de R\$ 40 milhões, reduzindo 3,8% (R\$ 1,6 milhão) em relação ao mês anterior, substancialmente pela redução de R\$ 3,3 milhões no grupo “Outros Créditos” e aumento de 1,3 milhão no grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa”.
- ✓ O “Ativo Não Circulante” encerrou o período com saldo de R\$ 59,8 milhões, reduzindo 3,8% (R\$ 2,3 milhões) em relação ao mês anterior.

- ✓ A conta “Caixa e Equivalente de Caixa” registrou em junho/2021 aumento de 27,6% (R\$ 1,3 milhão) em relação ao mês anterior. Esse aumento é representado pelas variações nas contas “Fundo Fixo” em R\$ 163 mil, “Banco Daycoval” em R\$ 1 milhão e “Banco Mercado Pago” em R\$ 167 mil.

OUTROS CREDITOS - ATIVO


- ✓ Em junho/2021 o grupo de “Outros Créditos” no Curto Prazo registrou redução de 19,7% (R\$ 3,3 milhões), totalizando R\$ 13,5 milhões. No Longo Prazo não apresentou variação.
- ✓ No curto prazo a conta de maior representatividade é a de “Adiantamentos a Fornecedores”, com saldo de R\$ 13,5 milhões. Os fornecedores com maiores pagamento adiantados no período foram: “COMPANHIA SIDE”, “RAIZEN COMBUST”, “MATCHEM PRODUT” e “CIMENTO TUPI”. Já no longo prazo a conta que compõe o valor é a de “Depósitos Judiciais”, com saldo de R\$ 503 mil.

IMOBILIZADO CONGRESERV


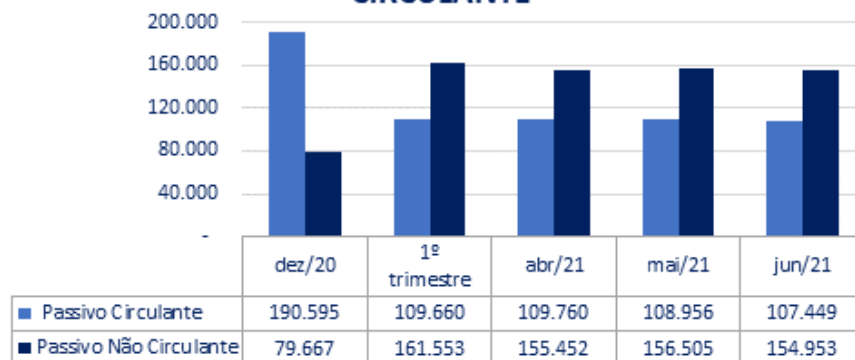
- ✓ O grupo do Imobilizado líquido da Congreserv encerrou junho/2021 com saldo de R\$ 29,9 milhões, reduzindo 7,3% (R\$ 2,4 milhões) em comparação ao mês anterior, devido as depreciações apuradas no mês.
- ✓ O imobilizado bruto (sem as depreciações) aumentou R\$ 494 mil, com variação nas contas: “Benfeitoria Em Imóveis De Terceiros” (R\$ 156 mil), “Máquinas E Equipamentos” (R\$ 183 mil) e Veículos (R\$ 155 mil).

B) PASSIVO

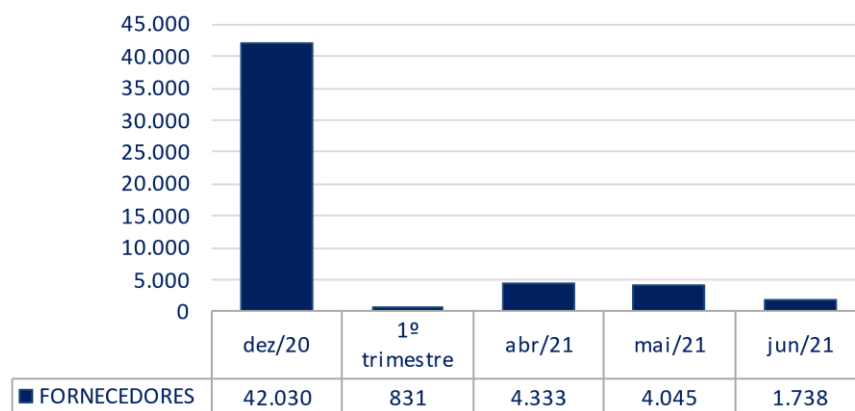
Demonstra-se a seguir a composição do *Passivo* com destaque para os pontos de maior relevância:

CONCRESERV CONCRETO S.A.					
Contas	dez/20	1º Trimestre	abr/21	mai/21	jun/21
Passivo Circulante	190.595	109.660	109.760	108.956	107.449
Empréstimos e financiamentos	66.900	18.160	15.122	14.720	14.533
Fornecedores	42.030	831	4.333	4.045	1.738
Obrigações trabalhistas	43.037	44.282	39.304	43.307	45.125
Obrigações tributárias	26.493	28.670	26.081	27.233	28.245
Outras contas a pagar	12.134	7.881	15.421	10.490	9.186
Recuperação Judicial - Créditos	-	9.836	9.498	9.162	8.623
Total do Passivo Circulante	190.595	109.660	109.760	108.956	107.449
Passivo Não Circulante	79.667	161.553	155.452	156.505	154.953
Empréstimos e financiamentos	43.192	37.916	24.090	23.491	22.897
Recuperação Judicial - Créditos	-	91.285	91.285	93.347	92.527
Obrigações tributárias	-	-	7.726	7.314	7.177
Outras contas a pagar	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Impostos diferidos	6.748	3.371	3.371	3.371	3.371
Provisões para contingência	27.535	26.790	26.790	26.790	26.790
Total do Passivo não Circulante	79.667	161.553	155.452	156.505	154.953
Patrimônio líquido	(153.335)	(158.358)	(159.477)	(160.733)	(161.640)
Capital social	13.182	13.182	13.182	13.182	13.182
Reserva legal	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
Ajuste de avaliação patrimonial	19.847	9.915	9.915	9.915	9.915
Resultado de Exercícios Anteriores	(4.572)	-	-	-	-
Lucros (prejuízos) acumulados	(183.365)	(183.028)	(184.147)	(185.403)	(186.310)
Total do Patrimônio Líquido	(153.335)	(158.358)	(159.477)	(160.733)	(161.640)
Total do Passivo	116.927	112.855	105.735	104.728	100.763

EVOLUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE



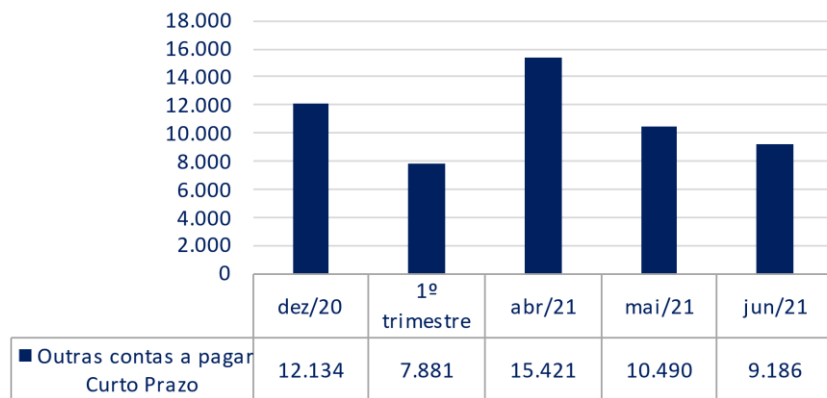
FORNECEDORES



- ✓ A Recuperanda encerrou o mês de junho/2021 com saldo de R\$ 107,4 milhões no Passivo Circulante, reduzindo 1,4% (R\$ 1,5 milhão) em relação ao mês anterior.
- ✓ Do total do Passivo Circulante, 42% (R\$ 45 milhões) se referem às “Obrigações Trabalhistas” e 26% às “Obrigações Tributárias” (R\$ 28 milhões).
- ✓ O Passivo Não Circulante encerrou o período com saldo de R\$ 154,9 milhões, reduzindo 1% (R\$ 1,6 milhão) quando comparado ao mês anterior.

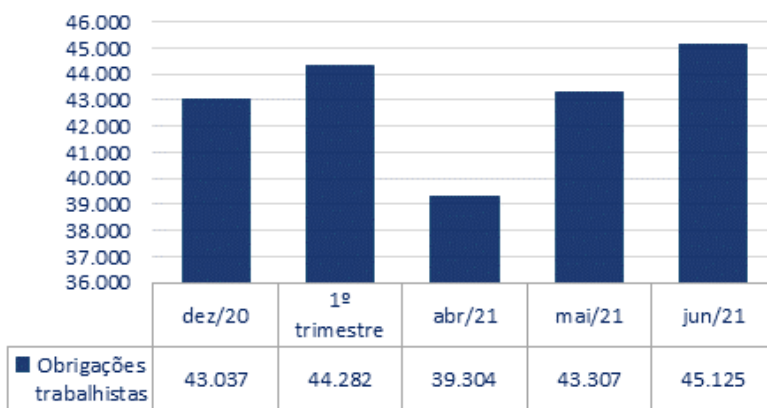
- ✓ A conta de “Fornecedores” encerrou o período com saldo de R\$ 1,7 milhão em junho/2021, reduzindo 57% (R\$ 2,3 milhões) em relação ao mês anterior, referente as baixas de fornecedores.

OUTRAS CONTAS A PAGAR



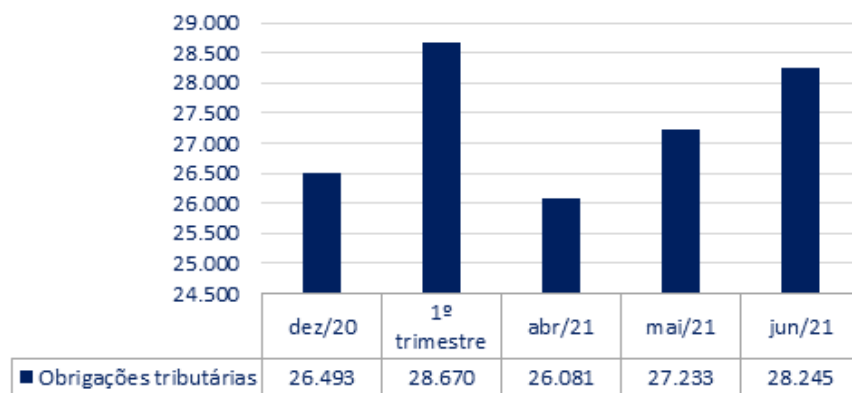
✓ Em junho/2021 o grupo “Outras Contas a Pagar” do Passivo Circulante reduziu 12,4% (R\$ 1,3 milhão) em comparação ao mês anterior, representado, substancialmente, pela variação na conta “Adiantamento de Clientes”.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS



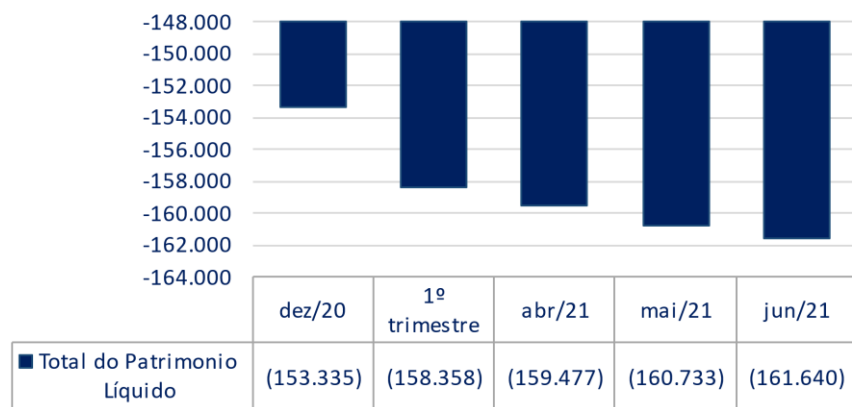
✓ A conta de “Obrigações Trabalhistas” encerrou o mês de junho/2021 com saldo de R\$ 45 milhões, aumentando 4,2% (R\$ 1,8 milhão) quando comparado ao mês anterior, representado, substancialmente, pela variação nas contas de “Provisões” sobre a Folha.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS



✓ A conta de “Obrigações Tributárias” encerrou o período de junho/2021 com saldo de R\$ 28,2 milhões, aumentando 3,7% (R\$ 1 milhão) em relação ao mês anterior, representado pelo aumento nos “Impostos sobre a Receita”, proporcional aos constantes aumentos no faturamento.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



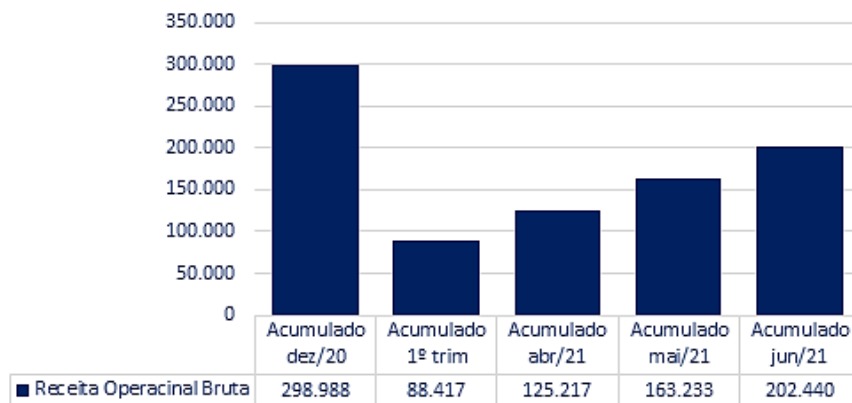
✓ O Patrimônio Líquido da companhia apresentou saldo negativo de R\$ 161,6 milhões no mês de junho/2021. Este valor demonstra aumento do saldo negativo em 0,6% (R\$ 907 mil), devido aos prejuízos contabilizados no período.

C) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

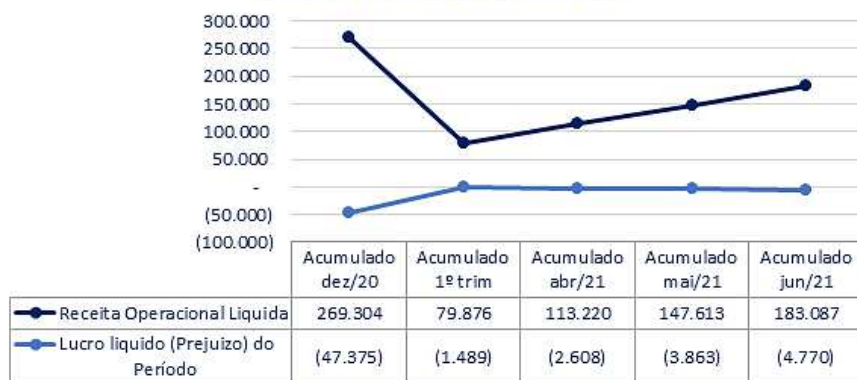
Demonstra-se a seguir a composição acumulada da *Demonstração do Resultado do Exercício* (DRE) com destaque para os pontos de maior relevância:

CONCRESERV CONCRETO S.A.						
Demonstração dos Resultados dos Exercícios (Em R\$mil)	Acumulado		Acumulado			Acumulado
	dez/20	1º trim	abr/21	mai/21	jun/21	jun/21
Receita Operacional Bruta	298.988	88.417	36.799	38.016	39.207	202.440
Impostos sobre vendas	(29.684)	(8.542)	(3.455)	(3.623)	(3.733)	(19.353)
Receita Operacional Líquida	269.304	79.876	33.344	34.393	35.475	183.087
Custo do Serviços Prestados	(262.886)	(73.607)	(32.511)	(30.543)	(32.146)	(168.807)
Lucro Bruto	6.418	6.268	833	3.850	3.329	14.280
Despesas Operacionais	(47.477)	(9.882)	(3.957)	(4.586)	(3.766)	(22.191)
Com Vendas	(5.547)	(1.492)	(579)	(532)	(591)	(3.193)
Gerais e Administrativas	(32.869)	(8.732)	(3.498)	(4.897)	(3.298)	(20.426)
Outras Receitas (Despesas Operacionais)	(9.061)	342	121	842	123	1.428
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	(41.059)	(3.613)	(3.123)	(737)	(438)	(7.911)
Resultado Financeiro						
Despesas Financeiras	(7.013)	(1.198)	1.954	(551)	(548)	(343)
Receitas Financeiras	696	3.323	49	33	78	3.484
Total do Resultado Financeiro	(6.316)	2.125	2.004	(518)	(469)	3.141
Resultado Antes do imposto de renda e da contribuição Social	(47.375)	(1.489)	(1.120)	(1.255)	(907)	(4.770)
Imposto de Renda e Contribuição Social						
Lucro líquido (Prejuízo) do Período	(47.375)	(1.489)	(1.120)	(1.255)	(907)	(4.770)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA



RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO

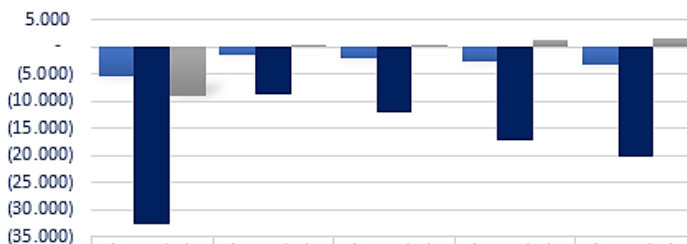


✓ Em junho/2021 a Conereserv apresentou faturamento bruto mensal de R\$ 39,2 milhões, 3,1% (R\$ 1,2 milhão) maior que o mês anterior, totalizando R\$ 202,4 milhões de faturamento acumulado no período.

✓ No mês de junho/2021 a Conereserv apresentou Receita Líquida de R\$ 35 milhões, 3% (R\$ 1,1 milhão) maior que o mês anterior, totalizando R\$ 183 milhões no acumulado do período.

✓ O Resultado Líquido apresentou no período um prejuízo mensal de R\$ 907 mil, redução de 28% (R\$ 348 mil) quando comparado ao mês anterior. Totalizando R\$ 4,8 milhões no acumulado do período.

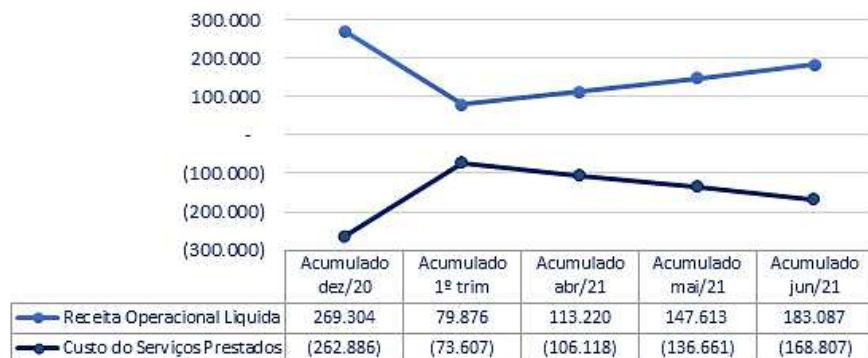
DESPESAS OPERACIONAIS



	Acumulado dez/20	Acumulado 1º trim	Acumulado abr/21	Acumulado mai/21	Acumulado jun/21
■ Com Vendas	(5.547)	(1.492)	(2.071)	(2.603)	(3.193)
■ Gerais e Administrativas	(32.869)	(8.732)	(12.231)	(17.128)	(20.426)
■ Outras Receitas (Despesas Operacionais)	(9.061)	342	463	1.306	1.428

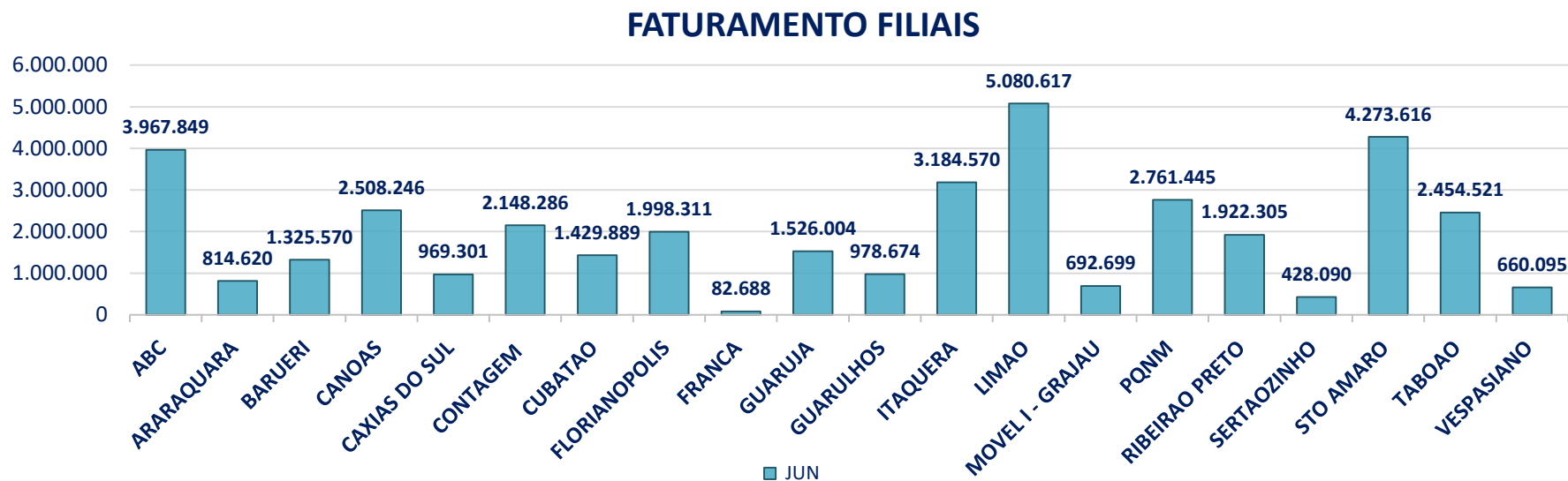
- ✓ O grupo de Despesas Operacionais é composto pelas:
 - Despesas “Gerais e Administrativas” que reduziram 33% (R\$ 1,6 milhão), totalizando R\$ 20,4 milhões no acumulado em junho/2021. Com diminuições substanciais nas contas “Serviços Terceiros PJ” e “Serviços De Consultoria”;
 - “Despesas com Vendas” que aumentaram 11% (R\$ 59 mil), totalizando R\$ 3,2 milhões no acumulado em junho/2021, com aumento substancial na conta de “Comissões”; e
 - “Outras Receitas (Despesas) Operacionais” que reduziram o montante R\$ 719 mil, totalizando R\$ 1,4 milhão no acumulado em junho/2021.

RECEITA LÍQUIDA X CUSTO DOS SERVIÇOS



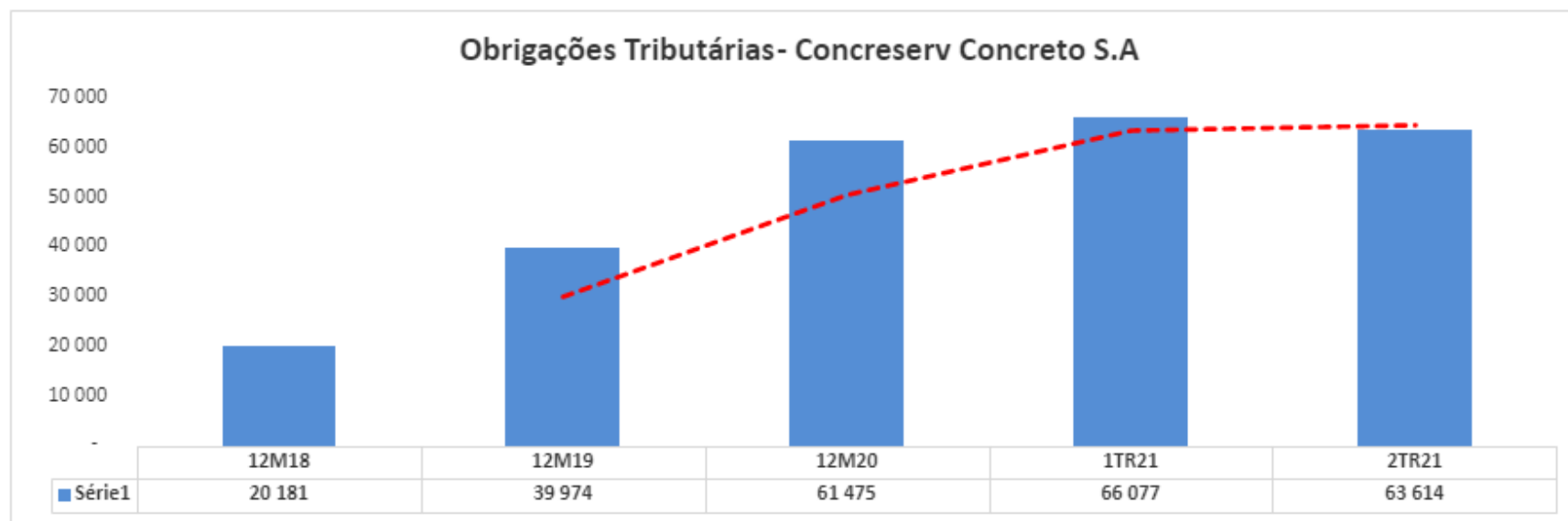
- ✓ Em junho/2021 o Custo apresentou saldo de R\$ 32,1 milhões, aumento de 5% (R\$ 1,6 milhão) quando comparado ao mês anterior, totalizando R\$ 168,8 milhões no acumulado do período.
- ✓ Esse aumento decorre, principalmente, da variação nos subgrupos “Custos Indiretos de Prestação de Serviço” e Gastos Gerais de Serviços – GGS”.
- ✓ A Recuperanda mantém seus custos muito elevados, representando 92% do valor da receita líquida, conforme demonstra o gráfico ao lado.
- ✓ Essa proporção representava 103% quando comparado com o mesmo período do ano passado e 97,6% em relação a dezembro de 2020.

D) MAPA DE FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTOS FILIAIS



E) PASSIVO FISCAL

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



F) CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE FINANCEIRA:

- No que se refere às contas do Ativo no período, a Conceserv apresentou redução geral de 4%, refletido em grande parte pelas variações nos seguintes grupos contábeis:
 - “Caixa”, que apresentou aumento de 27,6% decorrente do recebimento de Clientes e Adiantamento de Clientes;
 - “Outros Créditos”, que apresentou redução de 19,7% (devido a Recuperação Judicial, a Conceserv necessita adiantar muitos pagamentos para seus fornecedores, conforme esclarecido pela Recuperanda); e
 - “Imobilizado Líquido”, que apresentou redução de 7,3%, decorrente das depreciações acumuladas, e aumento nas contas de “Benfeitoria Em Imóveis De Terceiros”, “Máquinas e Equipamentos” e “Veículos”.
- No que se refere às contas do Passivo, a Conceserv apresentou redução geral de 4%, refletido em grande parte pela variação das seguintes contas:
 - “Fornecedores”, que apresentou redução de 57% decorrente da baixa de fornecedores;
 - “Obrigações Trabalhistas” e “Obrigações Tributárias” no curto prazo, que apresentaram aumento de 4,2% (aumento no grupo de provisões trabalhistas) e 3,7% (reflexo do aumento nos impostos sobre a receita), respectivamente;
 - “Lucros / Prejuízos acumulados” no Patrimônio Líquido que reduziu em 0,5%.
- Com relação ao Resultado, a Recuperanda apresentou faturamento mensal bruto de R\$ 39,2 milhões em junho/2021, o que representa aumento em relação ao mês de maio/2021. Além disso, apresentou aumento no grupo contábil “Despesas Administrativas” em R\$ 1,6 milhão e redução dos “Custos” em R\$1,6 milhão e das “Outras Receitas” em R\$ 719 mil.
- As variações supracitadas contribuiram para que a Recuperanda apresentasse redução no resultado negativo, com prejuízo mensal de R\$ 907 mil em junho/2021, encerrando o período com Prejuízo Acumulado de R\$ 4,8 milhões.

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 UPIs²:

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).

² [d]e rigor a aprovação da aludida cláusula, sujeitando as operações de reorganização societária com as condicionantes propostas no plano, acrescidas de supervisão judicial, com auxílio do administrador judicial, durante o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/2005 (trecho destacado da Decisão de fls. 24398-24415 dos autos principais, que homologou o PRJ e concedeu a Recuperação Judicial à Conereserv).

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)³
- Equalização de encargos financeiros

³ Para evitar futuras discussões decorrentes da redação das cláusulas acima mencionadas, mister ressaltar que a venda de UPIs e de ativos permanentes deverão ser realizadas mediante aplicação dos arts. 60, 66 e 141 a 144, todos da Lei 11.101/2005, durante o período de supervisão judicial previsto no art. 61 do aludido diploma legal, consoante jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. (trecho destacado da Decisão de fls. 24398-24415 dos autos principais, que homologou o PRJ e concedeu a Recuperação Judicial à Conereserv).

- 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 (um) ano

Correção monetária: Índices de correção da Tabela Prática do TJSP (cf. determinado na Decisão de fls. 24398-24415 dos autos principais, que homologou o PRJ e concedeu a Recuperação Judicial à Conereserv).

Créditos 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.

Créditos 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 a 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 duas modalidades distintas e cumulativas:

- **1ª Modalidade: 10% do crédito**

- Prazo: 10 anos

- Carência: 1 ano

- Parcelas: anuais, até o final do exercício

- Atualização monetária: Índices de correção da Tabela Prática do TJSP (cf. determinado na Decisão de fls. 24398-24415 dos autos principais, que homologou o PRJ e concedeu a Recuperação Judicial à Conereserv) + 1% ao ano.

- *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 Conceserv 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:

No mês de julho/2021 a Conceserv apresentou a esta Administradora Judicial os comprovantes de pagamentos relativos à 5ª parcela devida aos credores titulares de créditos trabalhistas (Classe I), vencida em 30.06.2021, correspondente a 5% do valor total do crédito, observado o limite de 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, conforme estabelecido no Plano aprovado. A companhia pautou-se na data da publicação da decisão homologatória do Plano e de concessão da recuperação judicial no DJE, ocorrida em 29 de janeiro de 2021, para cômputo dos vencimentos das 12 (doze) parcelas, que ocorrerão sempre no dia 29 de cada mês, entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022.

Os comprovantes dos pagamentos das parcelas podem ser acessados por quaisquer interessados através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1OnH-L_Vv5dVF42PkwlrakRXaPAPWxikp, disponibilizado pela própria Recuperanda, bastando pesquisar pelo nome do credor. A ausência de pagamento a parte dos credores foi justificada pela não disponibilização dos dados bancários pelos mesmos e/ou pela necessidade de retificações no Quadro Geral de Credores em virtude de acordos ou decisões proferidas pela justiça especializada que ainda não haviam sido comunicados à esta Administradora Judicial.

Todas as informações relativas aos pagamentos das parcelas definidas no PRJ estão consolidadas em uma planilha que ficará disponível para acesso no site da Administradora Judicial (www.ajruiz.com.br/processos/), assim como o Quadro Geral de Credores que é constantemente atualizado.

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

5. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

Conforme anteriormente noticiado, como forma de manter a fiscalização das atividades da Conceserv durante o período de quarentena imposta pela pandemia da COVID-19, em cumprimento à obrigação imposta a esta Administradora Judicial por força do art. 22, II, “a” da LRE, e alinhados com a recomendação do CNJ (Art. 5º do Ato Normativo – 0002561-26.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça), sem prejuízo 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).

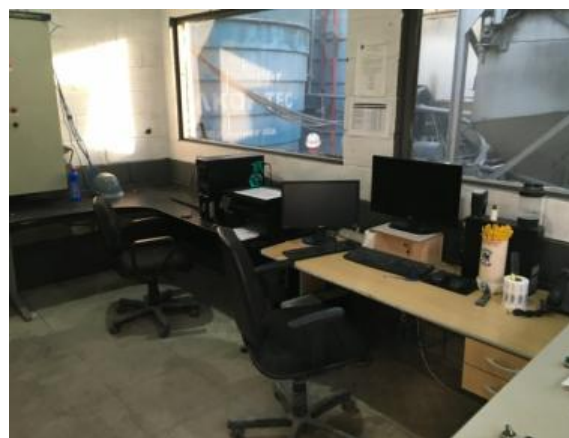
Nesse sentido, os representantes da “Conceserv” enviaram reportes quinzenais por *e-mail*, nos dias **01 e 19 de julho/2021**, com informações relativas ao *status* da operação, instruídos com boletins de produção e relatórios de faturamento do período (docs. 01 e 02), que demonstram que a companhia continuou em plena atividade, apesar das dificuldades impostas pela pandemia.

Sem prejuízo, a Administradora Judicial designou preposto para realizar vistorias *in loco* nos estabelecimentos da Conceserv localizados na Capital/SP e na Grande SP, as quais foram realizadas no decorrer da segunda quinzena do mês de julho/2021, conforme demonstram os seguintes registros fotográficos:

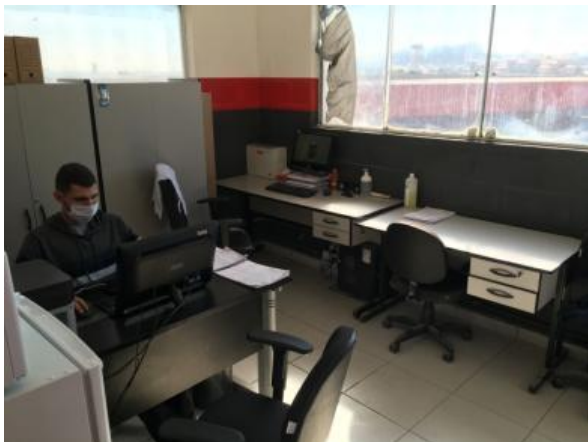
SEDE



CDC PARQUE NOVO MUNDO



CDC SÃO BERNARDO DO CAMPO



CDC TABOÃO DA SERRA



CDC LIMÃO



CDC BARUERI



CDC SANTO AMARO



CDC GUARULHOS



CDC ITAQUERA



Administração Judicial

Relatórios Quinzenais

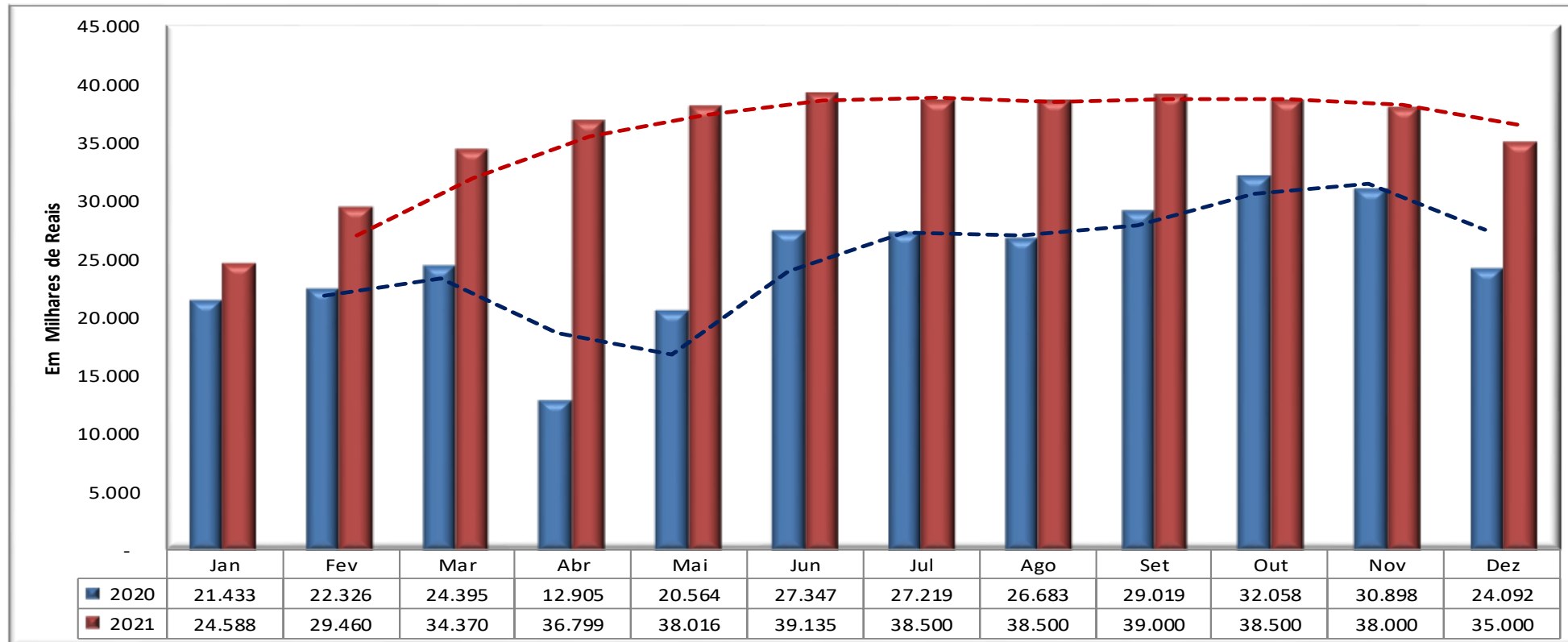
2º quinzena de junho 2021

Faturamento realizado e previsto (Em milhares de reais)

	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	24.588	29.460	34.370	36.799	38.016	39.135	38.500	38.500	39.000	38.500	38.000	35.000	429.868

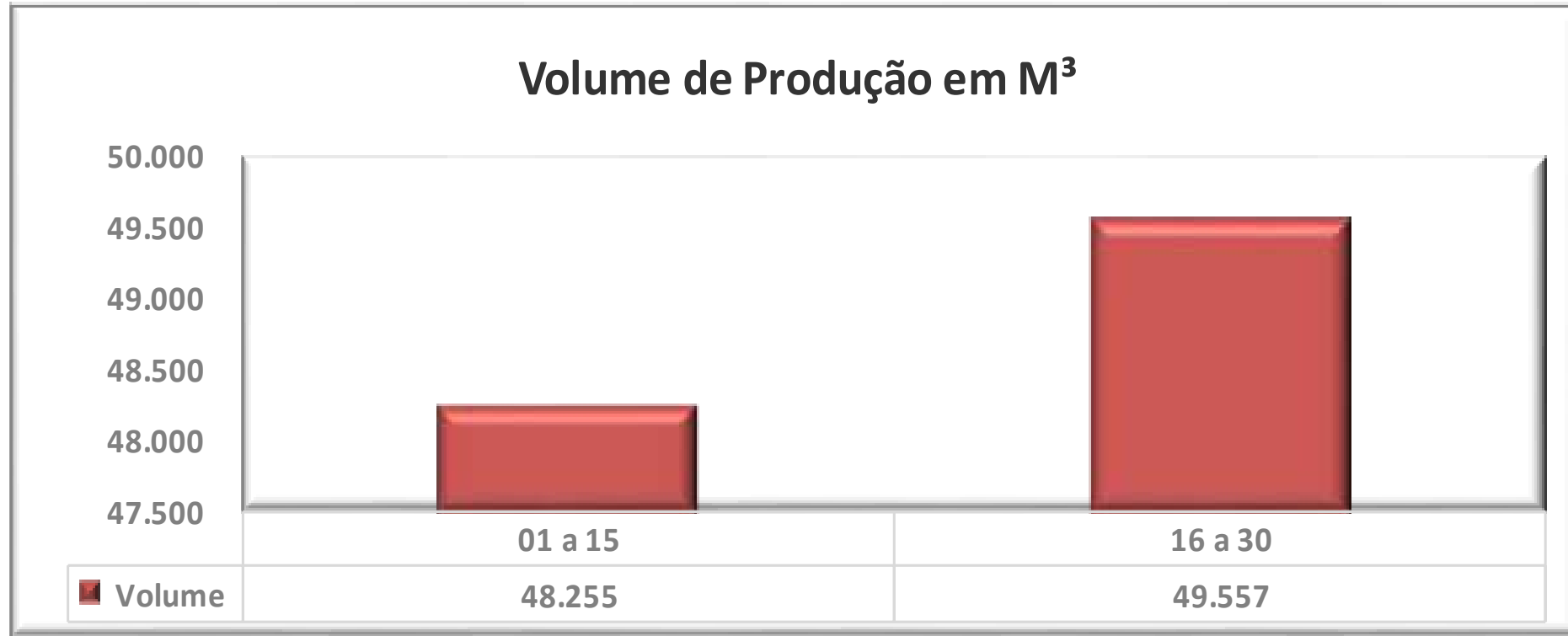
Faturamento Realizado

Previsão de Faturamento



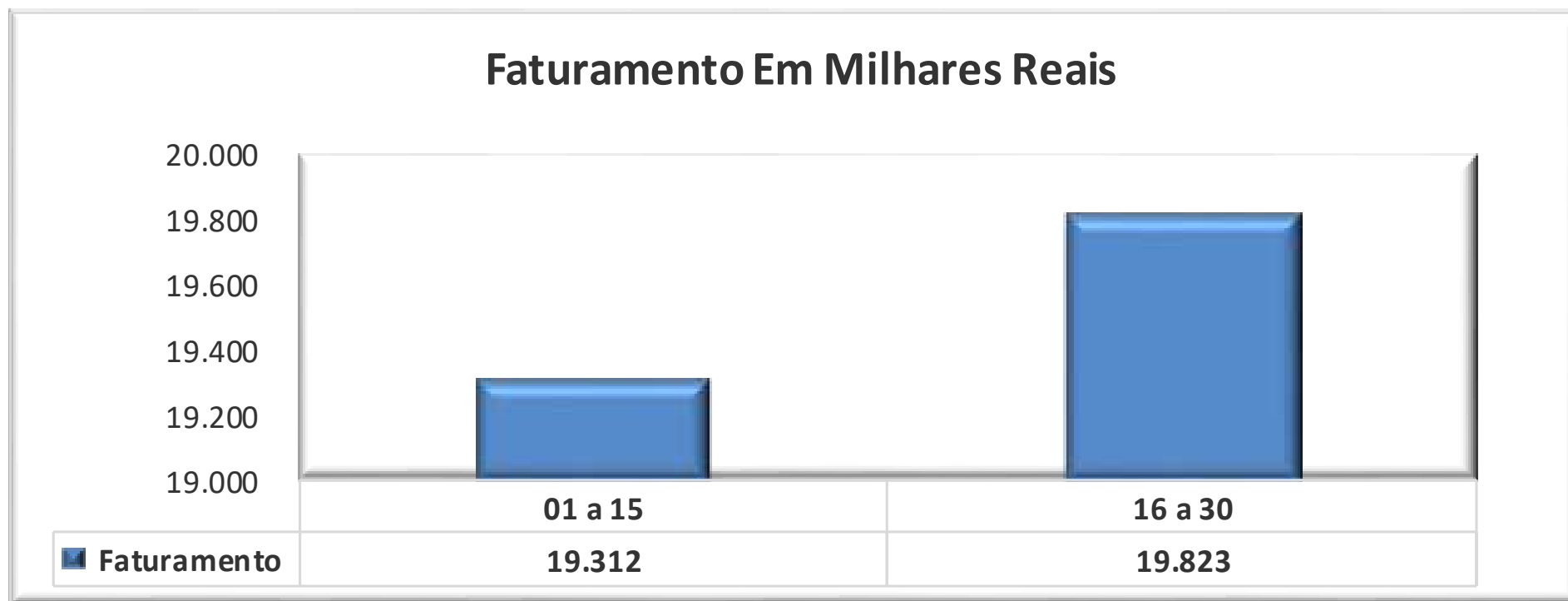
Volume de Produção em M³

Período	01 a 15	16 a 30	TOTAL
Volume	48.255	49.557	97.812

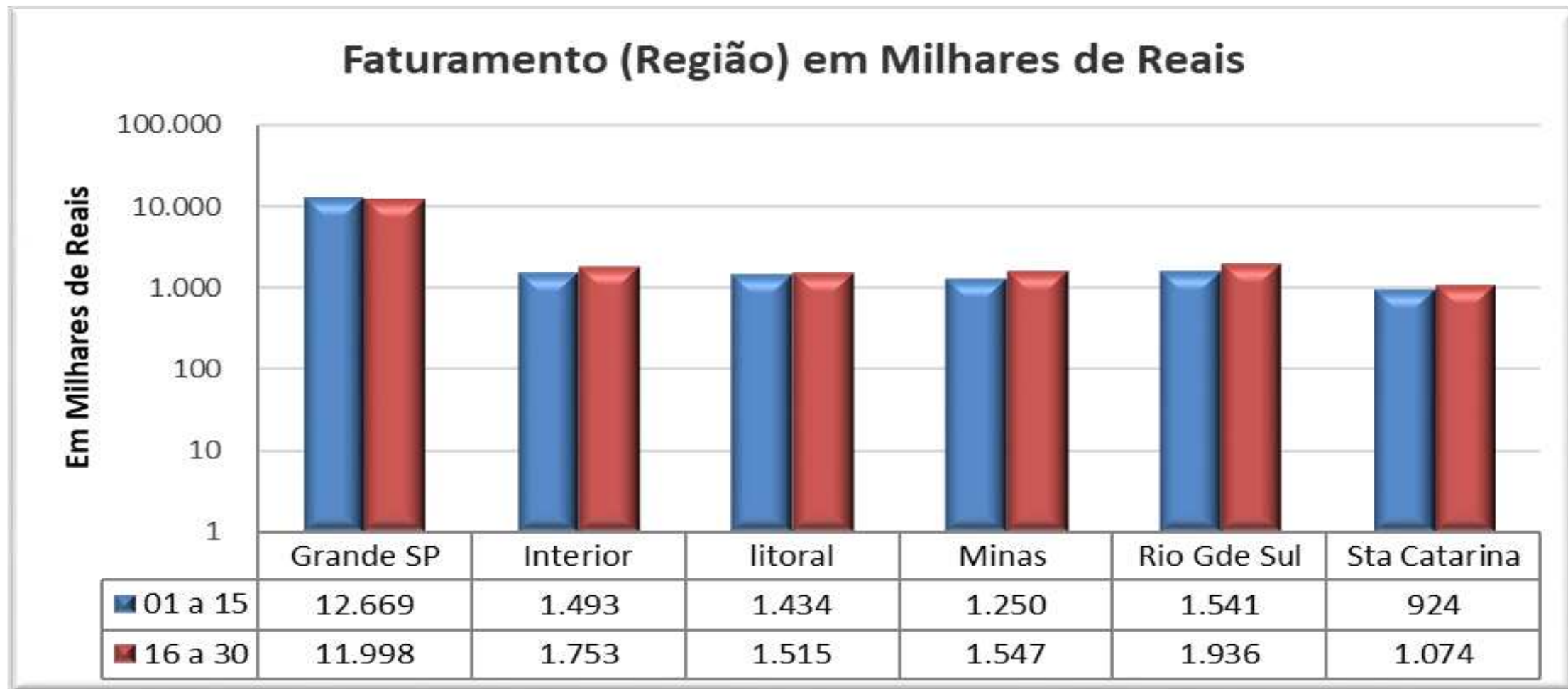


Faturamento (Em Milhares de Reais)

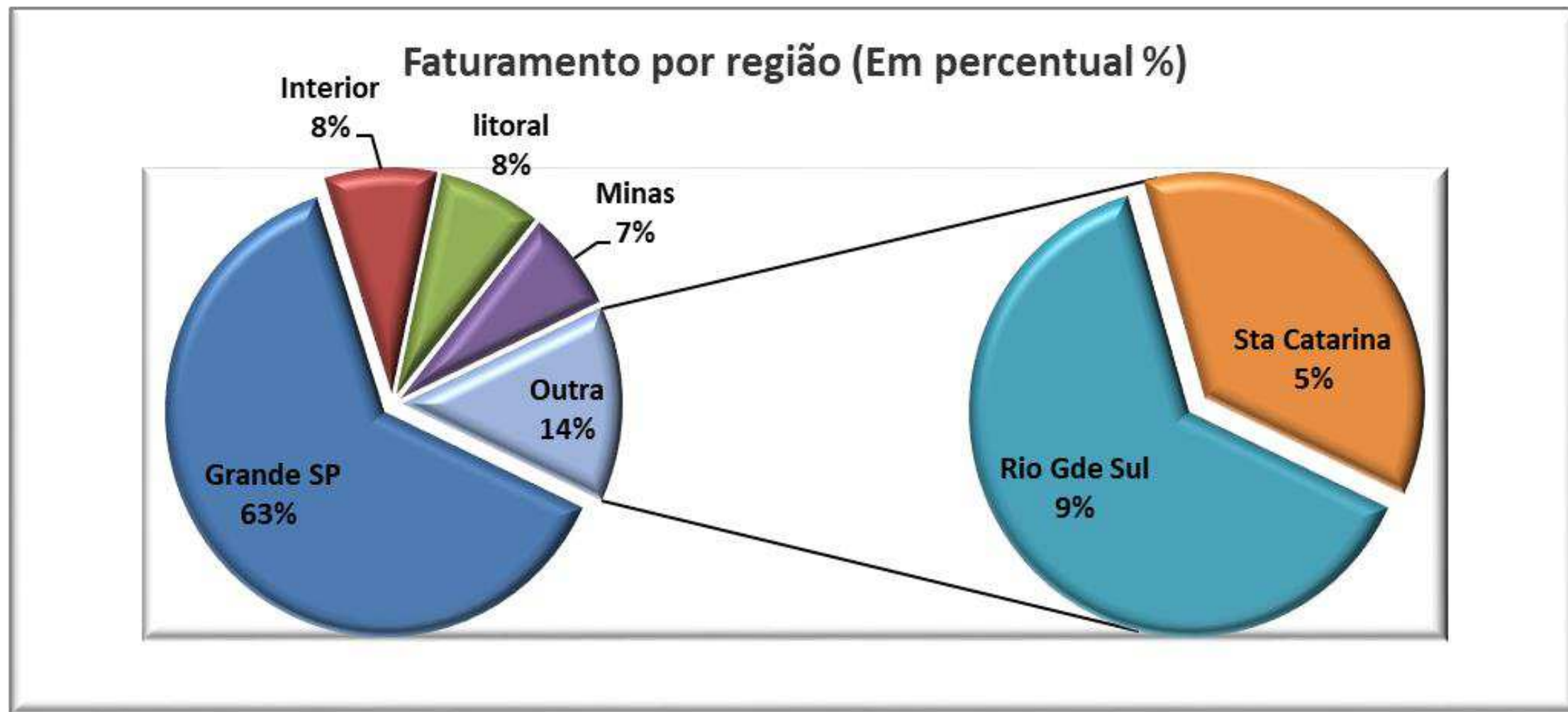
Período	01 a 15	16 a 30	TOTAL
Faturamento	19.312	19.823	39.135



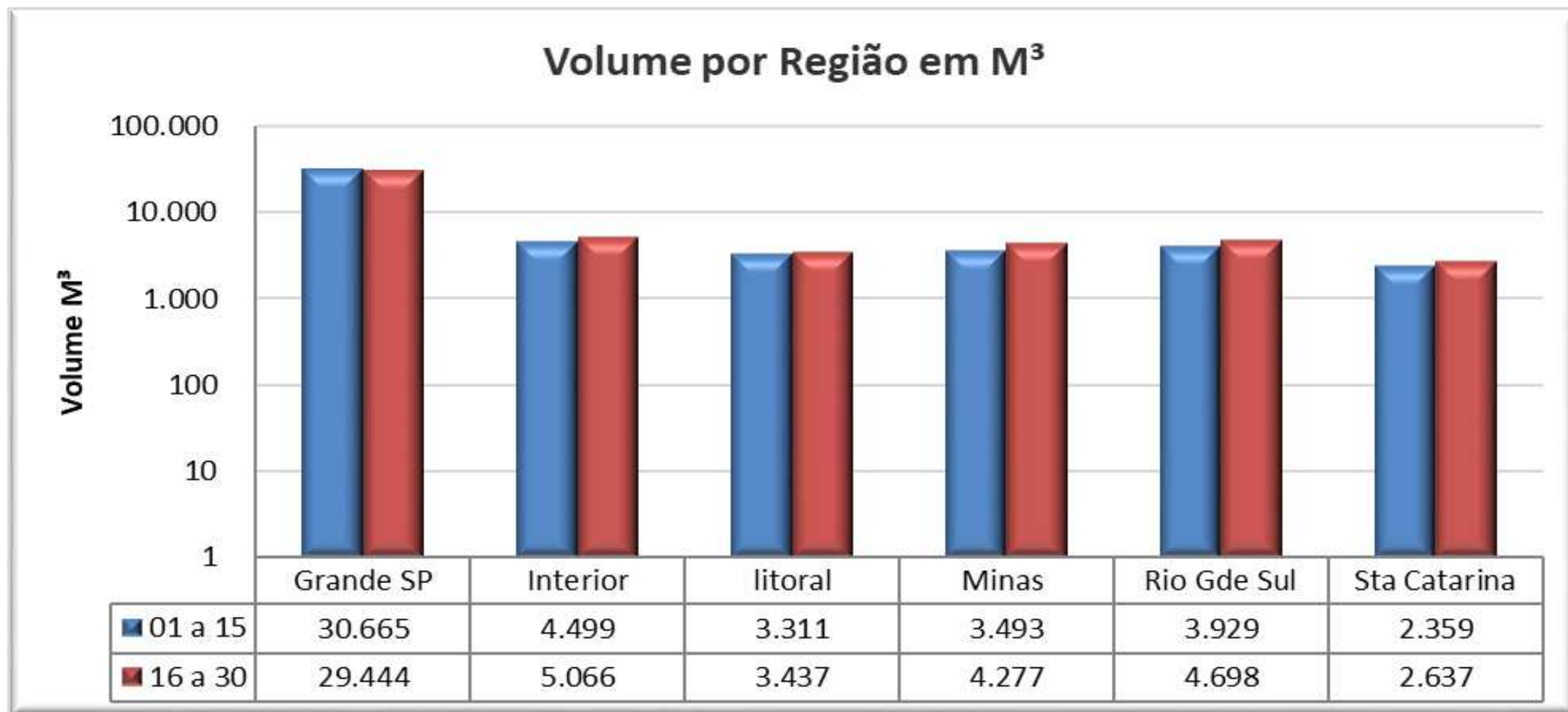
Faturamento (Em Milhares de Reais) por Região (Acumulado)



Distribuição do Faturamento por Região

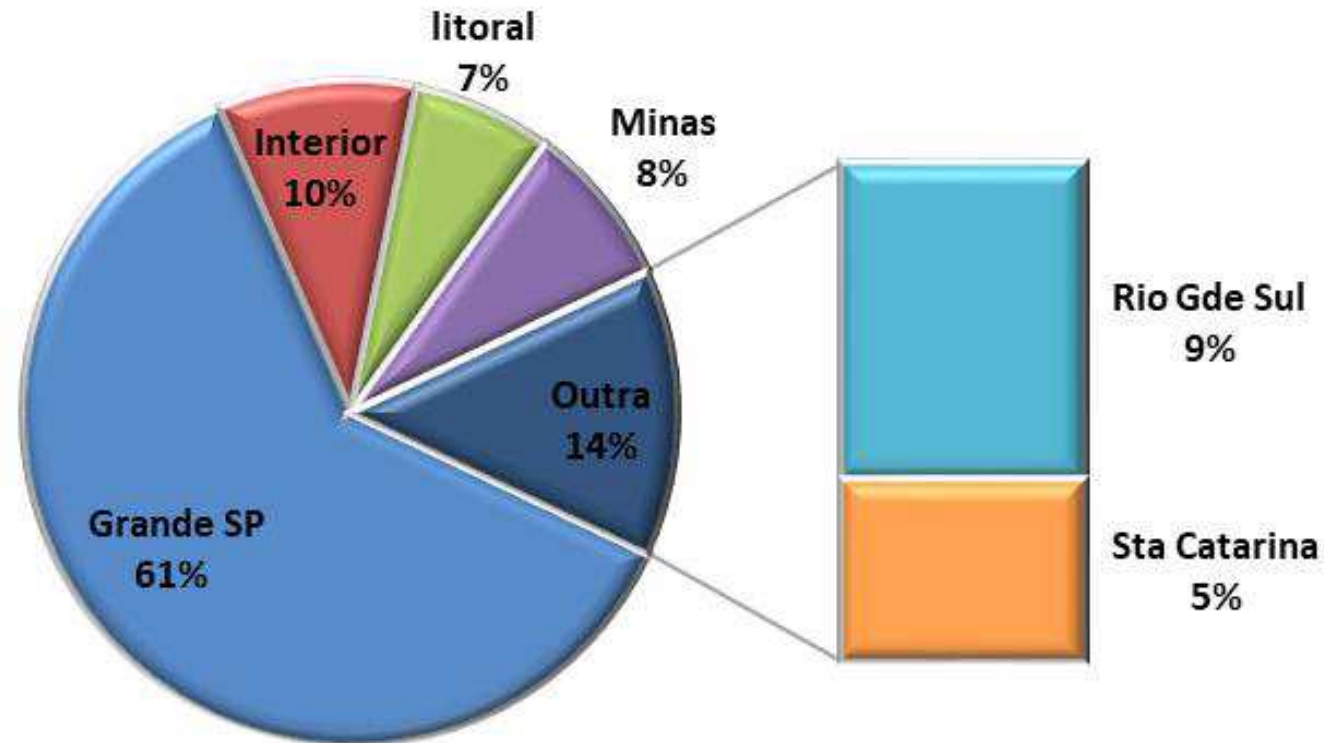


Volume Produção (quinzena) por região em M³

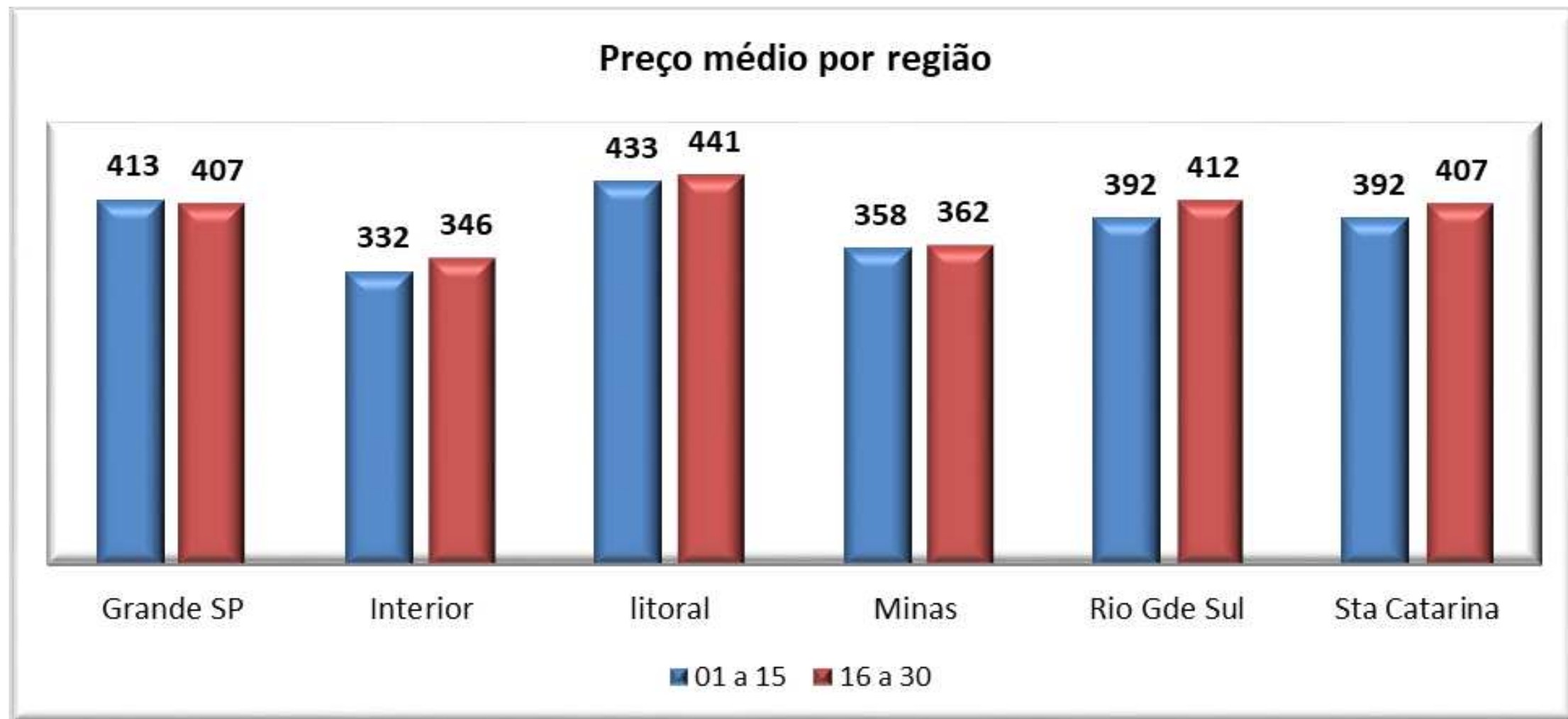


Distribuição do volume de produção por Região

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

Administração Judicial

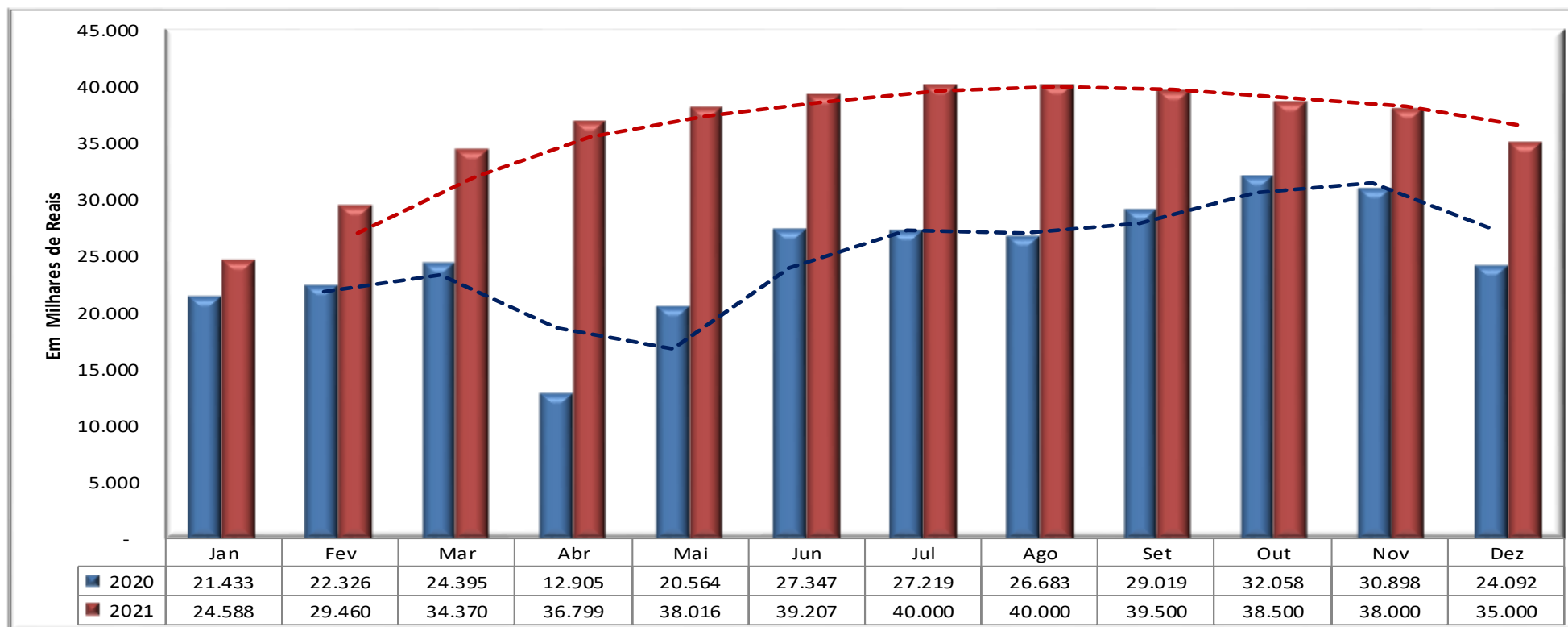
Relatórios Quinzenais

1º quinzena de julho 2021

Faturamento realizado e previsto (Em milhares de reais)

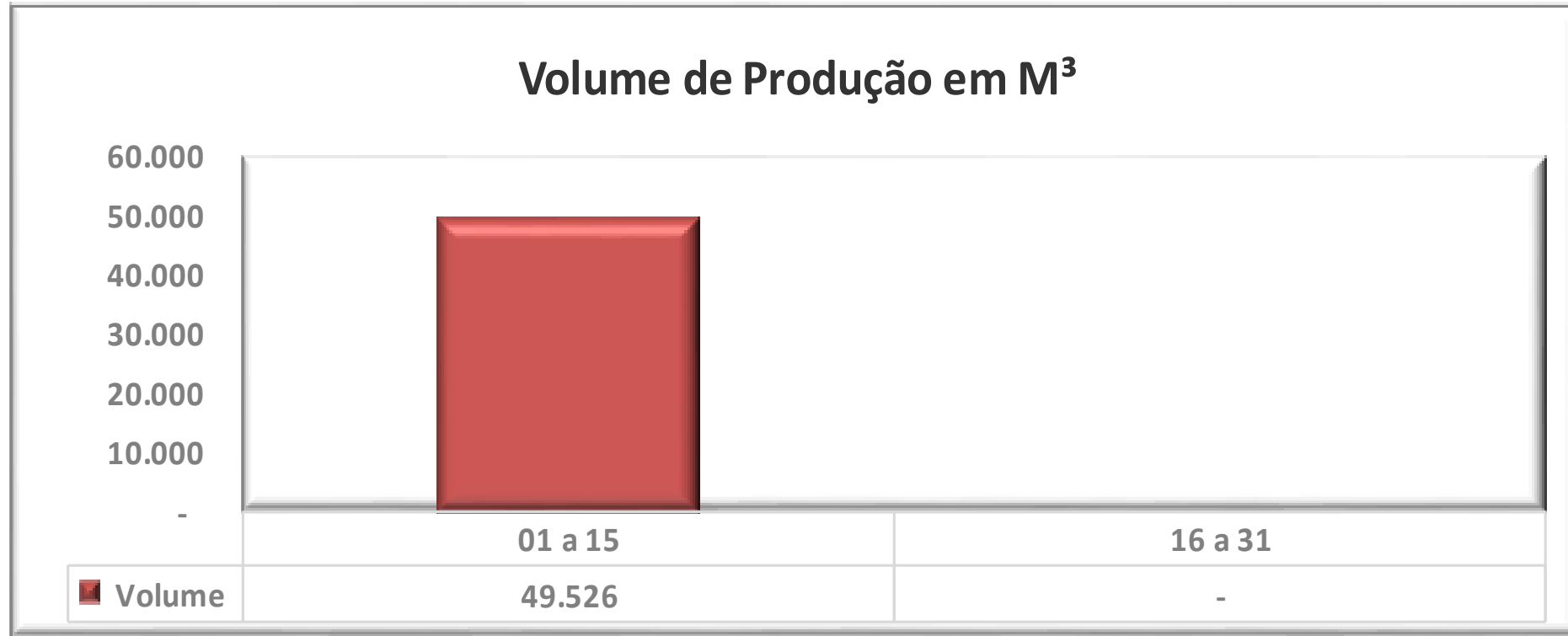
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
2020	21.433	22.326	24.395	12.905	20.564	27.347	27.219	26.683	29.019	32.058	30.898	24.092	298.939
2021	24.588	29.460	34.370	36.799	38.016	39.207	40.000	40.000	39.500	38.500	38.000	35.000	433.440

Previsão de Faturamento



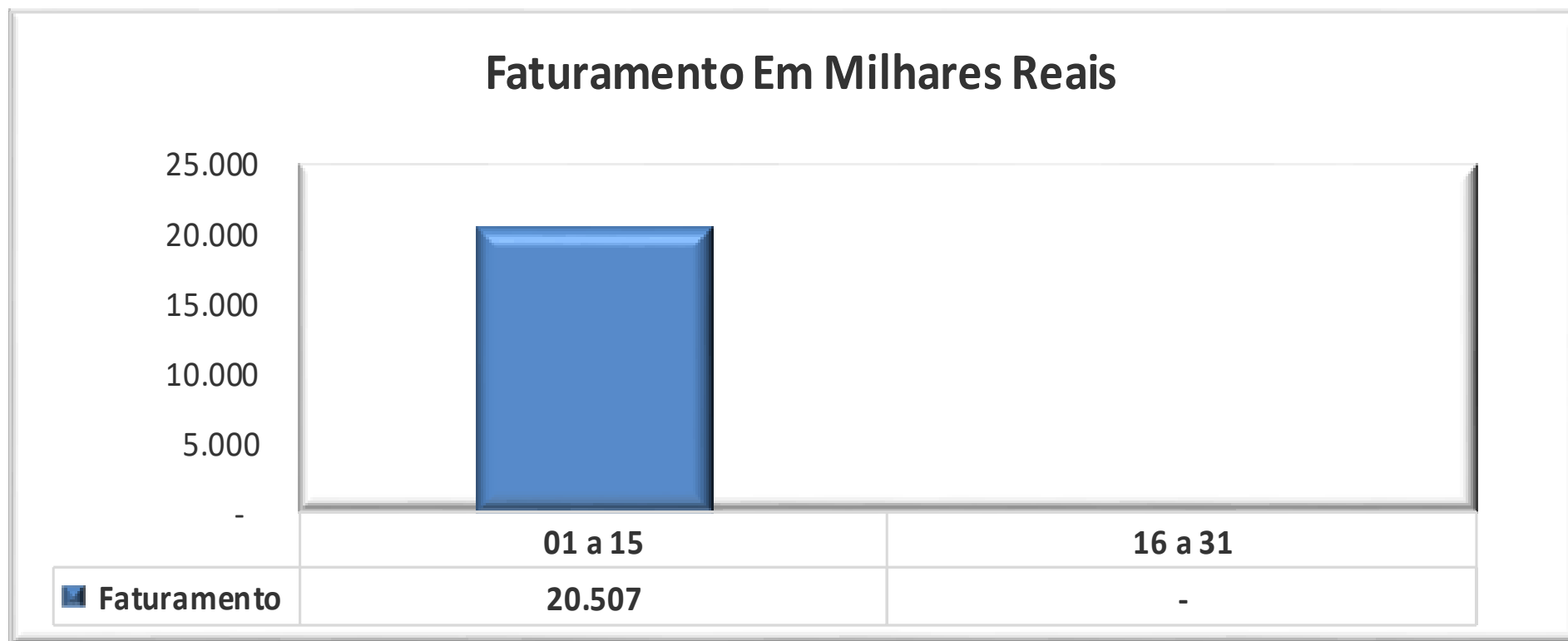
Volume de Produção em M³

Período	01 a 15	16 a 31	TOTAL
Volume	49.526	-	49.526

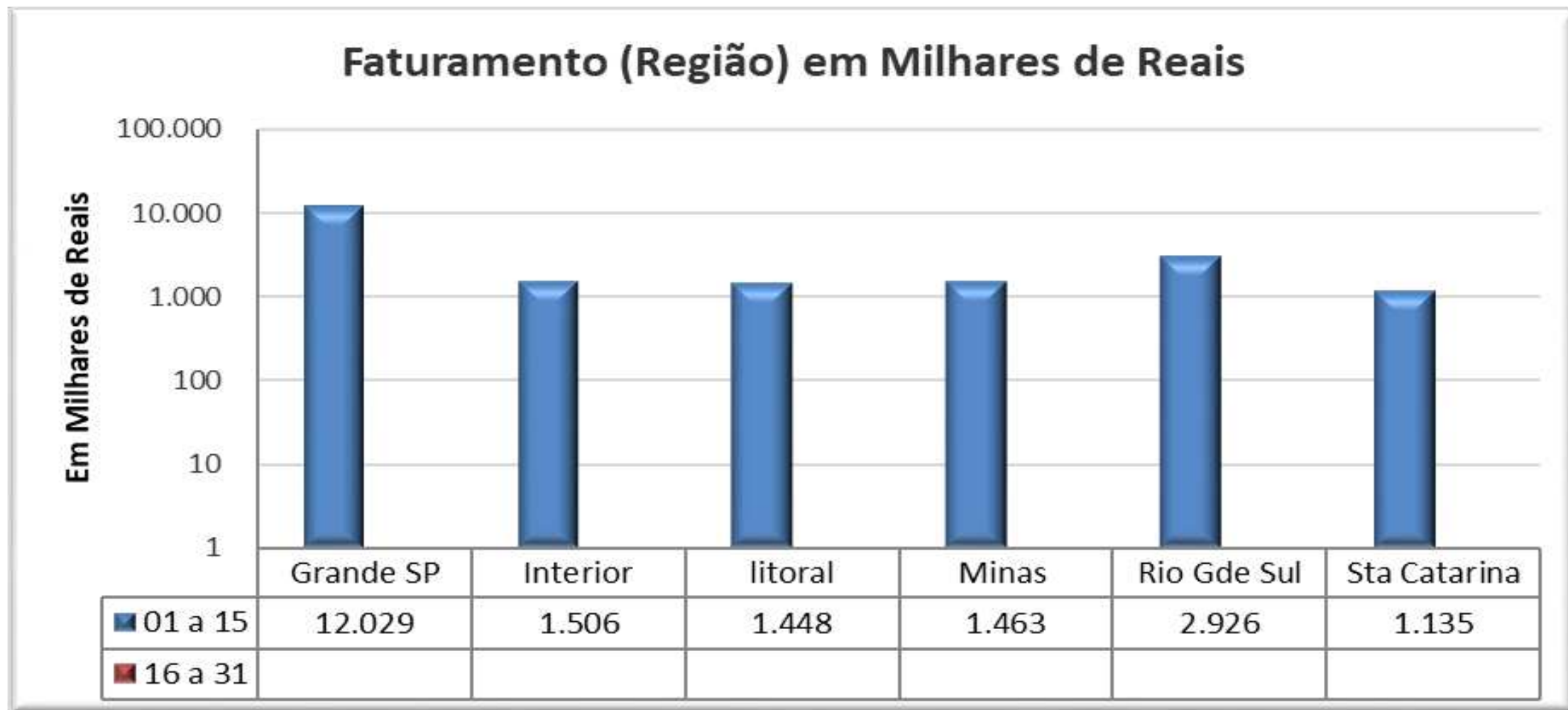


Faturamento (Em Milhares de Reais)

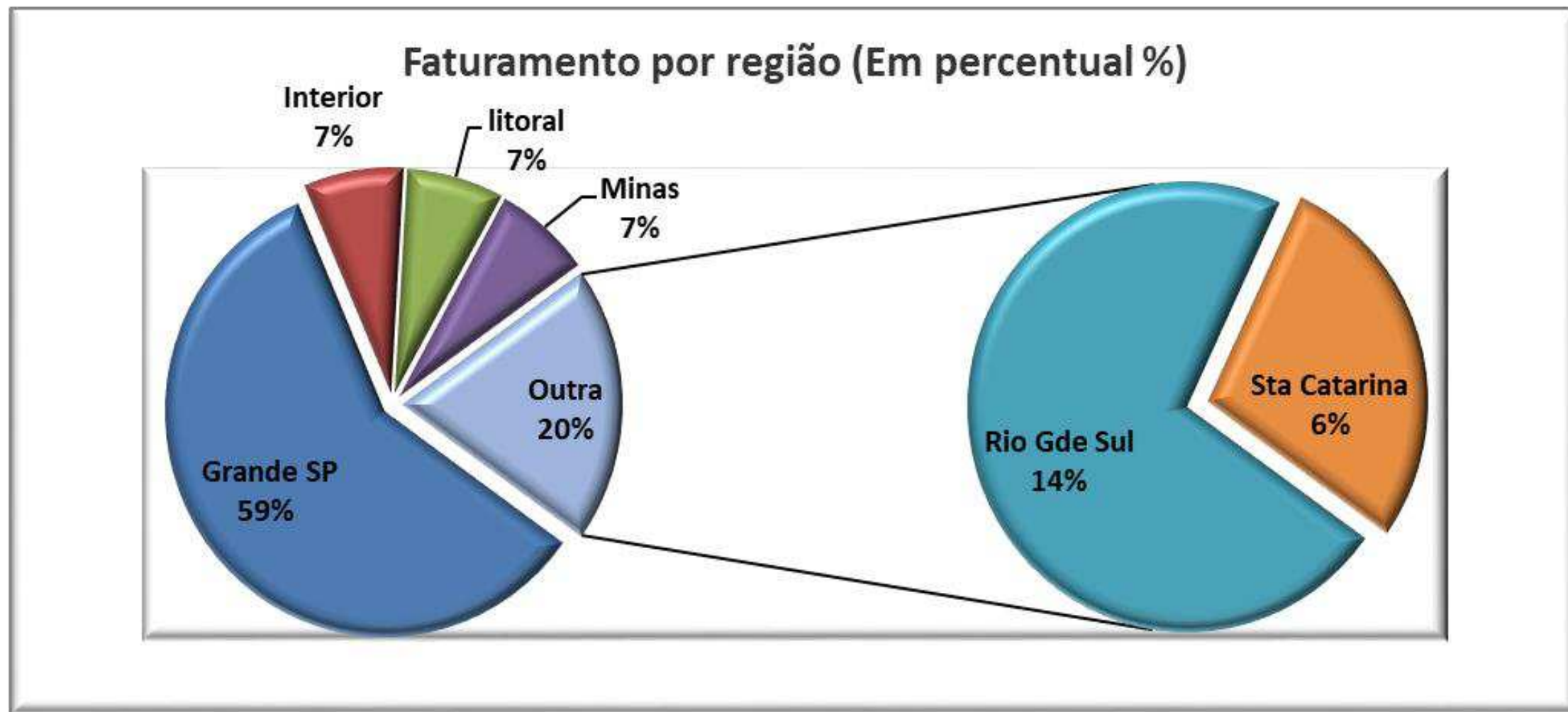
Período	01 a 15	16 a 31	TOTAL
Faturamento	20.507	-	20.507



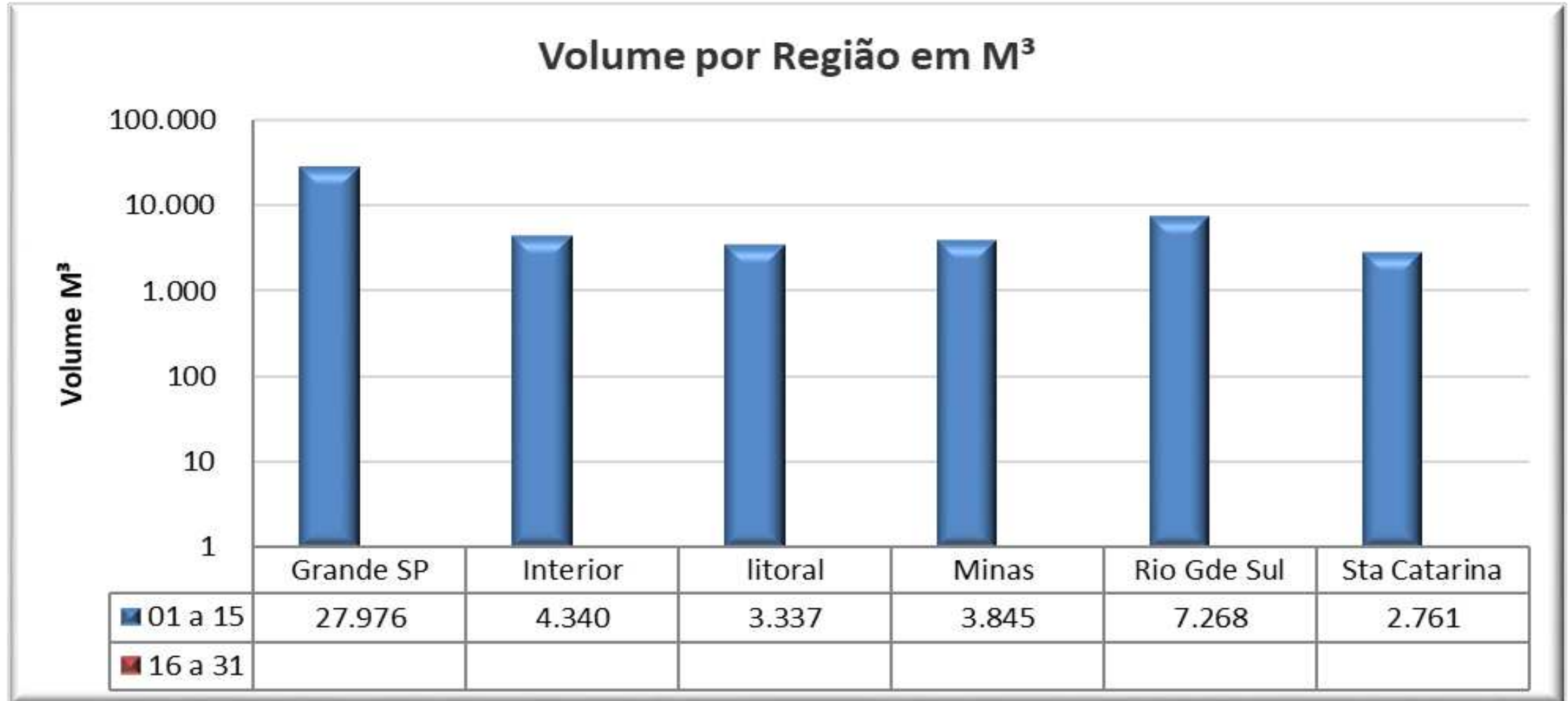
Faturamento (Em Milhares de Reais) por Região (Acumulado)



Distribuição do Faturamento por Região

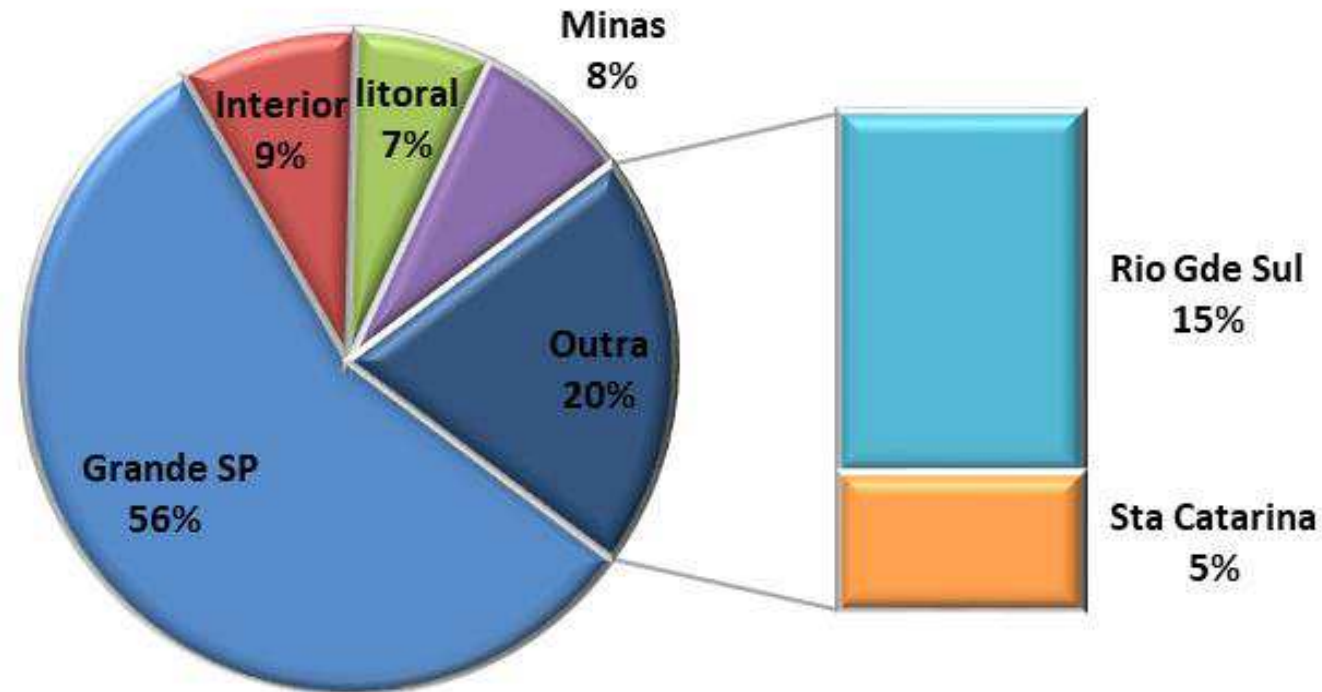


Volume Produção (quinzena) por região em M³

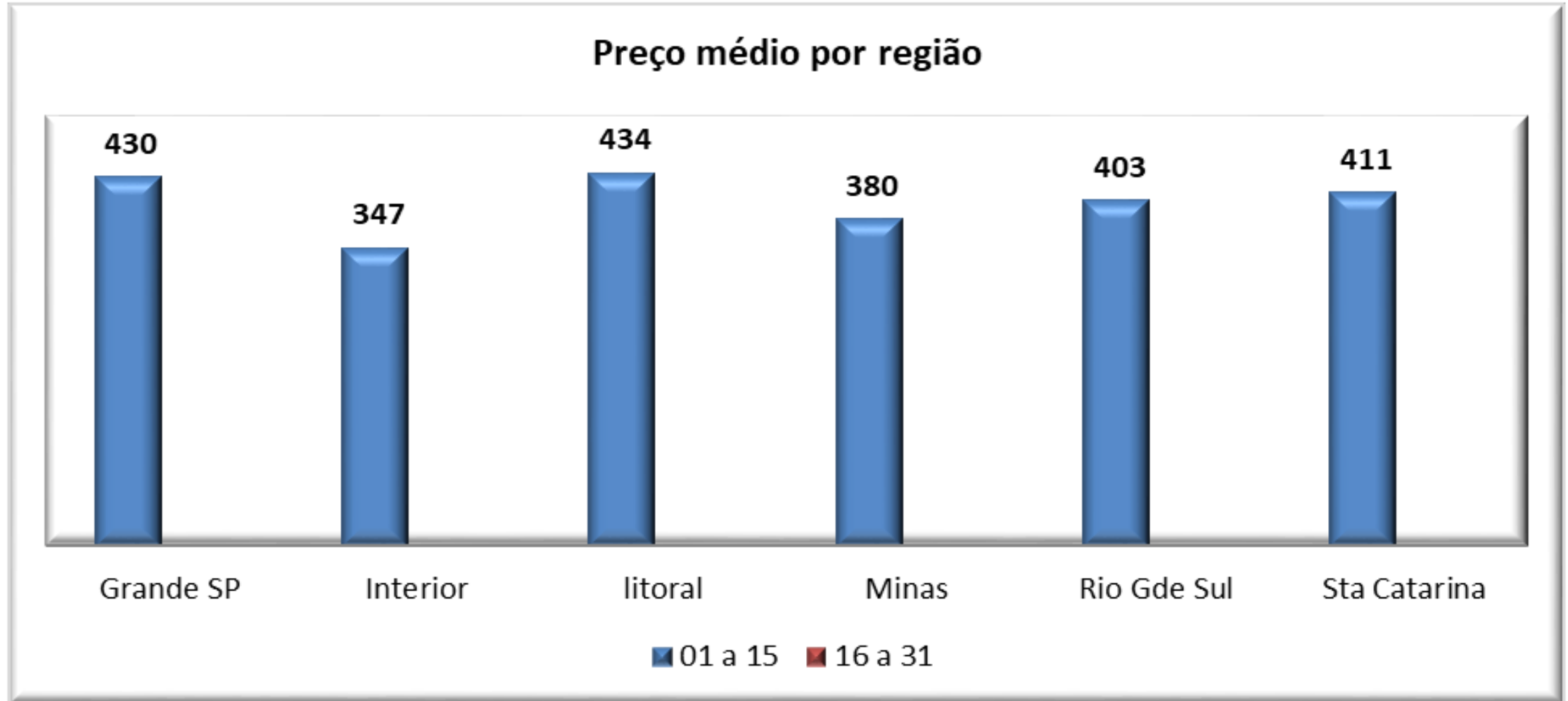


Distribuição do volume de produção por Região

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