

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 fevereiro 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 março 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 dos últimos meses, com destaque para o mês de **fevereiro de 2021**, 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.**

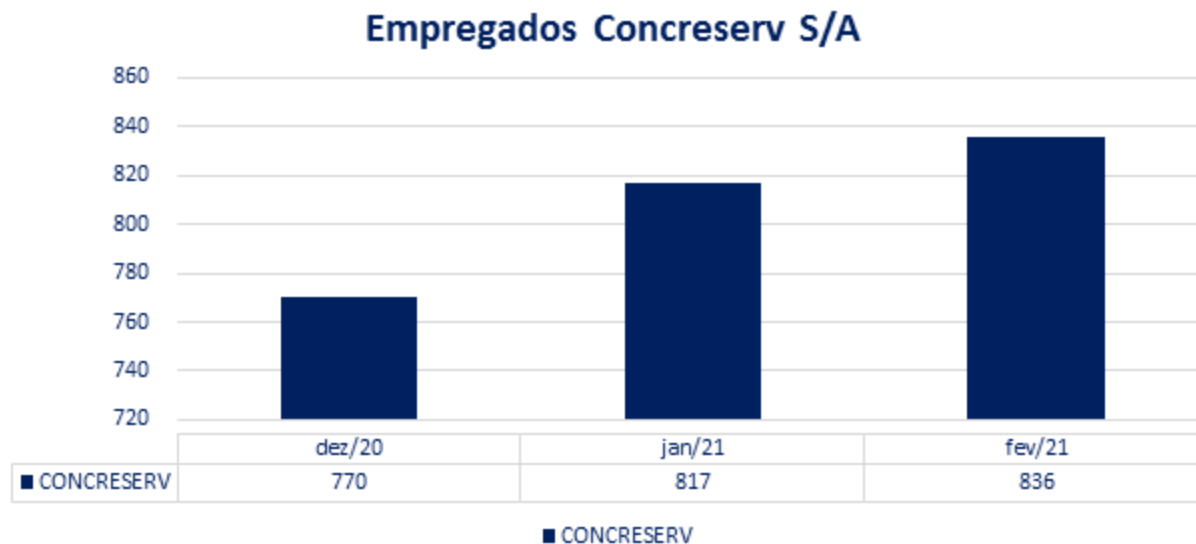
Obs.: As informações analisadas neste relatório foram apresentadas à **AJ Ruiz** pela própria Recuperanda na forma do art. 52, IV, da Lei nº 11.101/05, respondendo esta última por sua conformidade e genuinidade.

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



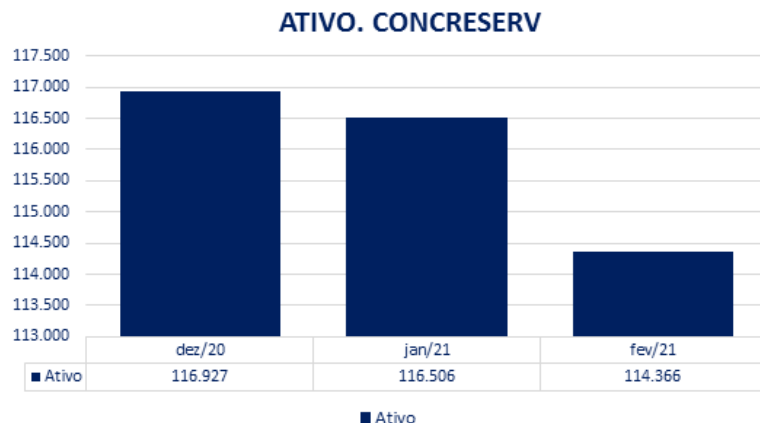
Ao final do mês de fevereiro/2021, a Conereserv contava com 836 (oitocentos e trinta e seis) empregados em seu quadro, conforme apresentado no gráfico acima, demonstrando o aumento de 19 (dezenove) colaboradores em comparação ao mês anterior. Este é o maior número registrado desde janeiro de 2020.

3. ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

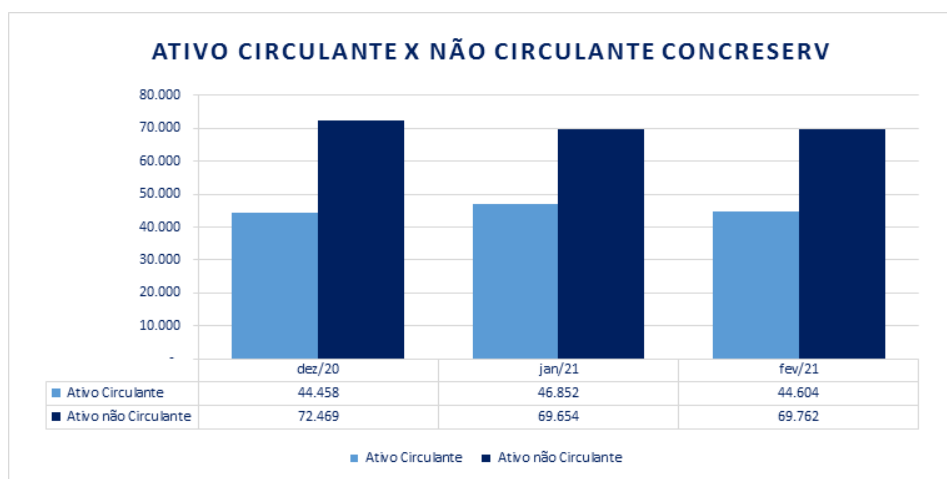
A) ATIVO

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

CONCRESERV CONCRETO S.A.			
Contas	dez/20	jan/21	fev/21
Ativo Circulante	44.458	46.852	44.604
Caixa e equivalentes de caixa	8.438	6.924	6.103
Clientes	17.373	20.182	18.689
Outros créditos	18.064	19.242	19.115
Impostos a recuperar	13	13	13
Despesas antecipadas	571	491	683
Total do Ativo Circulante	44.458	46.852	44.604
Ativo Não circulante	72.469	69.654	69.762
Contas a Receber	29.240	29.240	29.240
Outros créditos	432	422	572
Imobilizado	42.520	39.718	39.680
Intangível	278	274	270
Total do Ativo Não Circulante	72.469	69.654	69.762
Total do Ativo	116.927	116.506	114.366

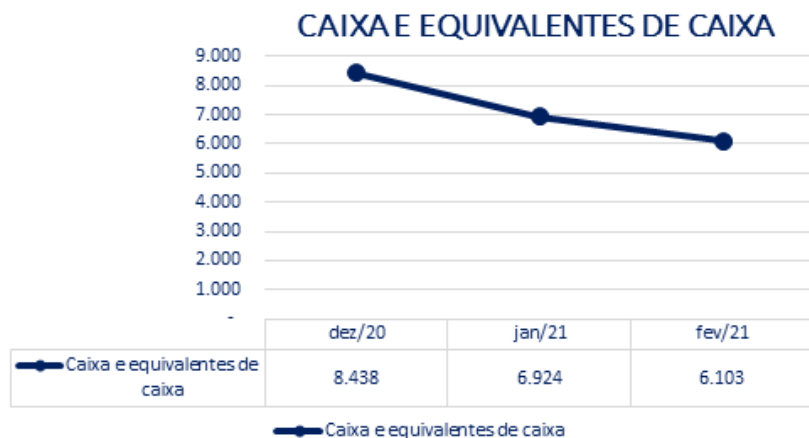


✓ O Ativo da companhia apresentou saldo de R\$ 114.366 milhões em fevereiro/2021, o que representa redução de 1,84% em relação ao mês anterior, conforme gráfico ao lado.

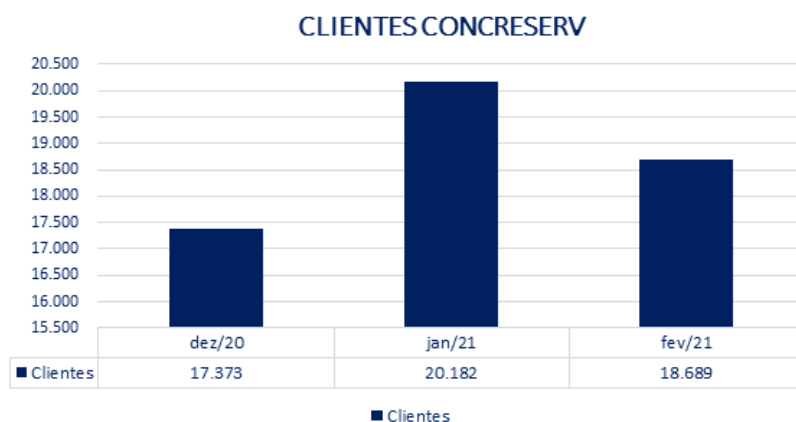


✓ O Ativo Circulante da companhia demonstrou a seguinte oscilação: em fevereiro de 2021 apresentou uma redução de 4,8%, representando -R\$ 2.247 milhões em relação ao mês anterior.

✓ O Ativo não circulante apresentou saldo de R\$ 69.762 em fevereiro de 2021, um aumento de 0,16%, ou R\$ 108 mil, em relação ao mês de janeiro de 2021.

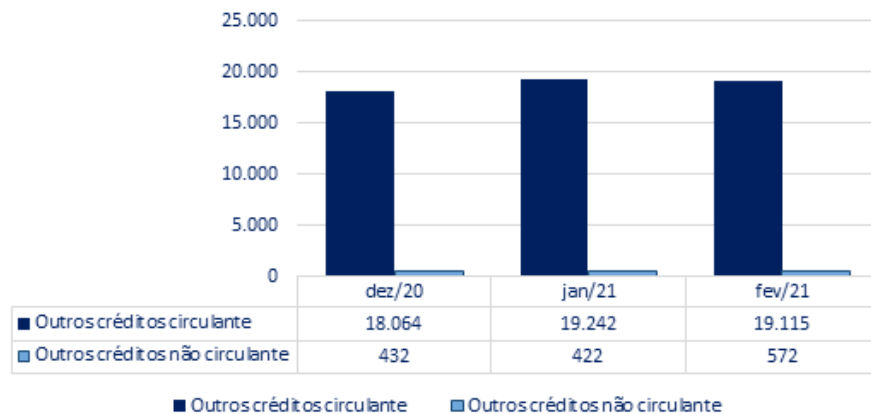


✓ A conta “Caixa e Equivalente de Caixa” registrou em fevereiro/2021 uma redução de 11,85%, ou R\$ 820 mil, em relação ao mês anterior.



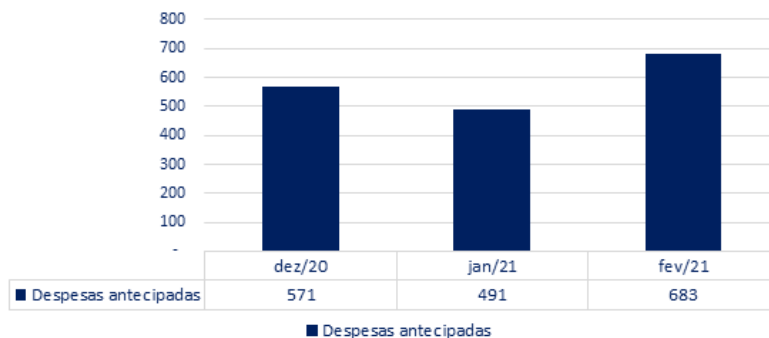
✓ A conta de “Clientes” apresentou em fevereiro/2021 uma redução de 7,4%, ou R\$ 1.493 milhões, em relação ao mês anterior.

OUTROS CREDITOS - ATIVO

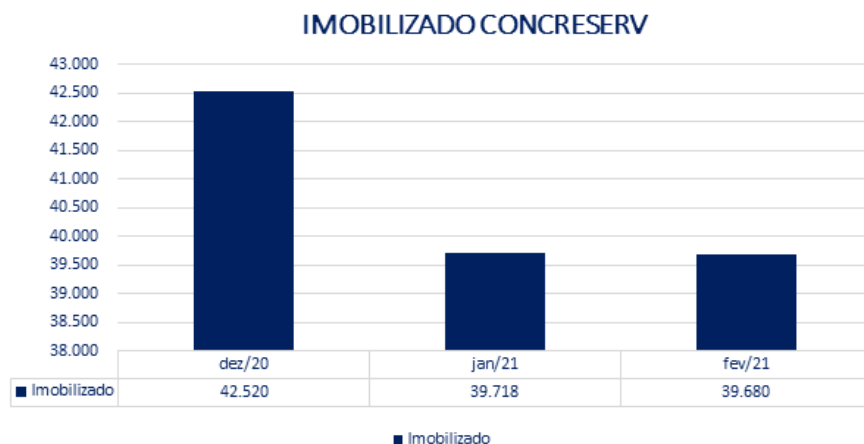


- ✓ Em fevereiro/2021 o grupo de “Outros Créditos” no Curto Prazo registrou uma redução de 0,66% (R\$ 126 mil) e no Longo Prazo um aumento de 35,5% (R\$ 150 mil).
- ✓ No curto prazo a conta de maior representatividade é a de “Adiantamento a Fornecedores”; já no longo prazo é a conta de “Depósitos Judiciais”.

DESPESAS ANTECIPADAS



- ✓ Em fevereiro/2021 o grupo de “Despesas Antecipadas” aumentou em 39,2% (R\$ 192 mil), quando comparado ao mês anterior. Solicitamos esclarecimentos acerca do que foi contabilizado na conta de despesas antecipadas.



- ✓ O valor contabilizado do imobilizado líquido da Conereserv em fevereiro/2021 foi de R\$ 39.680 milhões, o que representa uma redução de 0,10% em comparação ao mês anterior.
- ✓ Em relação ao mês anterior, o imobilizado bruto apresentou um aumento de R\$ 2.806 milhões, nas contas “Máquinas e Equipamentos” e “Veículos”. Mediante análise do razão contábil enviado, não foi possível identificar a origem deste aumento. Solicitamos esclarecimentos quanto às aquisições supracitadas.
- ✓ A redução no imobilizado líquido ocorreu somente pela depreciação, que configurou um valor maior em fevereiro/2021.

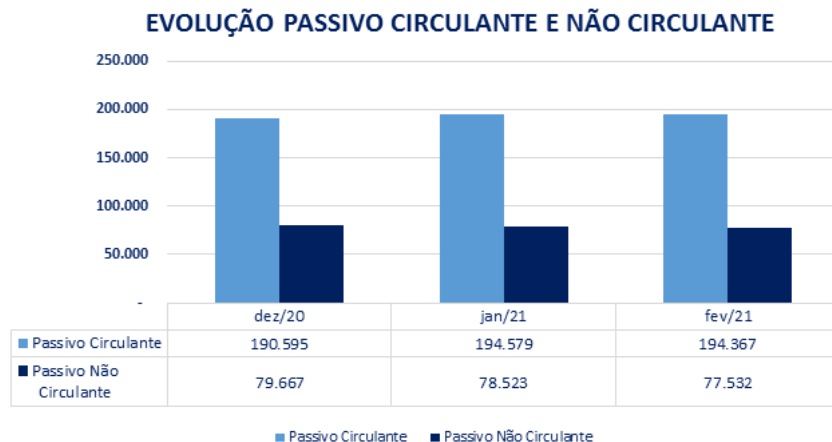
Quadro comparativo do imobilizado analítico da Conereserv S/A referente aos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, com suas respectivas depreciações contabilizadas:

IMOBILIZADO CONGRESERV 01 2021		IMOBILIZADO CONGRESERV 02 2021	
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.009,79	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.009,79
EDIFICACOES	1.372.650,53	EDIFICACOES	1.372.650,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	189.952,43	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	189.952,43
FERRAMENTAS	29.364,77	FERRAMENTAS	29.364,77
INSTALACOES	388.249,91	INSTALACOES	388.249,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.351.545,59	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.888.687,46
MOVEIS E UTENSILIOS	565.639,76	MOVEIS E UTENSILIOS	565.639,76
VEICULOS	166.423.158,53	VEICULOS	167.692.529,47
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	50.000,00	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	50.000,00
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	195.000,00	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	195.000,00
TOTAL IMOBILIZADO	251.150.571,31	TOTAL IMOBILIZADO	253.957.084,12
DEPRECIÇÕES IMOBILIZADO CONGRESERV		DEPRECIÇÕES IMOBILIZADO CONGRESERV	
(-) DEPREC.EDIFICACOES	- 169.293,50	(-) DEPREC.EDIFICACOES	- 173.869,00
(-) DEPREC.EQUIP.INFORMATICA	- 237.482,21	(-) DEPREC.EQUIP.INFORMATICA	- 242.443,76
(-) DEPREC.FERRAMENTAS	- 22.533,37	(-) DEPREC.FERRAMENTAS	- 22.830,40
(-) DEPREC.INSTALACOES	- 217.977,75	(-) DEPREC.INSTALACOES	- 220.071,35
(-) DEPREC.MAQ. E EQUIPAMENTOS	- 71.761.896,99	(-) DEPREC.MAQ. E EQUIPAMENTOS	- 72.640.129,36
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	- 369.877,17	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	- 376.344,58
(-) DEPREC.VEICULOS	- 138.497.819,70	(-) DEPREC.VEICULOS	- 140.435.977,53
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	- 155.430,26	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	- 165.180,41
TOTAL (-)DEPRECIACAOACUMULADA	-211.432.310,95	TOTAL (-)DEPRECIACAOACUMULADA	-214.276.846,39
IMOBILIZADO LÍQUIDO	39.718.260,36	IMOBILIZADO LÍQUIDO	39.680.237,73

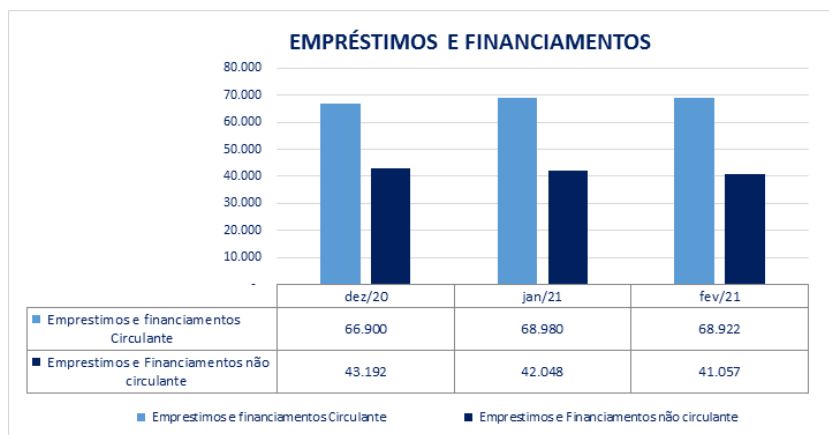
B) PASSIVO

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

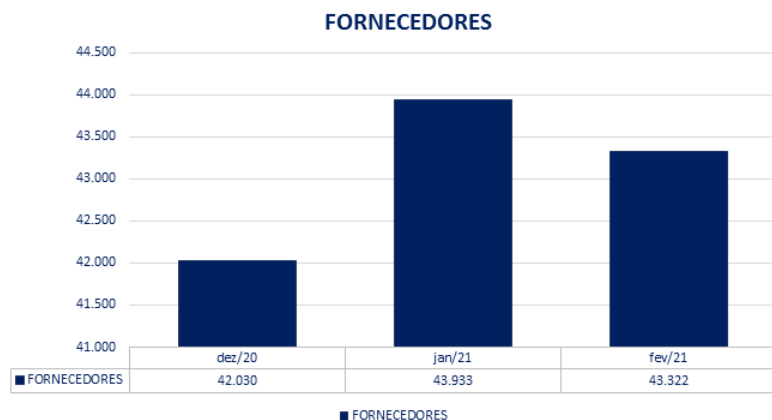
CONCRESERV CONCRETO S.A.			
Contas	dez/20	jan/21	fev/21
Passivo Circulante	190.595	194.579	194.367
Empréstimos e financiamentos	66.900	68.980	68.922
Fornecedores	42.030	43.933	43.322
Obrigações trabalhistas	43.037	43.970	45.315
Obrigações tributárias	26.493	27.366	27.839
Outras contas a pagar	12.134	10.329	8.969
Total do Passivo Circulante	190.595	194.579	194.367
Passivo Não Circulante	79.667	78.523	77.532
Empréstimos e financiamentos	43.192	42.048	41.057
Outras contas a pagar	2.191	2.191	2.191
Impostos diferidos	6.748	6.748	6.748
Provisões para contingência	27.535	27.535	27.535
Total do Passivo não Circulante	79.667	78.523	77.532
Patrimônio Líquido	(153.335)	(156.595)	(157.533)
Capital social	13.182	13.182	13.182
Reserva legal	1.573	1.573	1.573
Ajuste de avaliação patrimonial	19.847	9.915	9.915
Resultado de Exercícios Anteriores	(4.572)	-	-
Lucros (prejuízos) acumulados	(183.365)	(181.265)	(182.203)
Total do Patrimônio Líquido	(153.335)	(156.595)	(157.533)
Total do Passivo	116.927	116.506	114.366



- ✓ A Recuperanda apresentou no mês de fevereiro/2021, em seus relatórios, um saldo de R\$ 194.367 milhões no seu Passivo Circulante. As contas de maior relevância são: “Empréstimos e Financiamentos” que representa 35,46%, e “Obrigações trabalhistas” que representa 23,31% do total deste grupo.
- ✓ O Passivo Não Circulante apresentou saldo contabilizado de R\$ 77.532 milhões. As contas de maior relevância foram as de “Empréstimos e Financiamentos” representando 52,96% e “Provisões para Contingência” representando 35,52% do total do grupo.

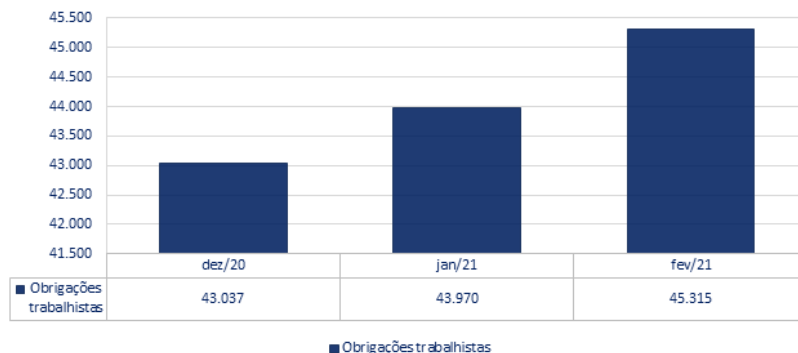


✓ No mês de fevereiro/2021 houve uma redução de 0,08% (R\$ 58 mil) nas contas de “Emprestimos e Financiamentos” do Passivo Circulante e de 2,36% (R\$ 990 mil) no “Passivo Não Circulante”, conforme demonstra o gráfico ao lado. Solicitamos esclarecimentos quanto à redução no longo prazo.



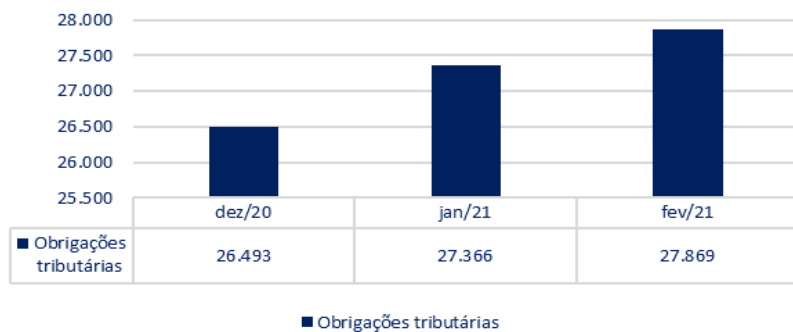
✓ A conta de “Fornecedores” contabilizou saldo de R\$ 43.322 milhões em fevereiro/2021, que, comparada ao mês anterior, apresentou uma redução de 1,39%, ou R\$ 611 mil.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS



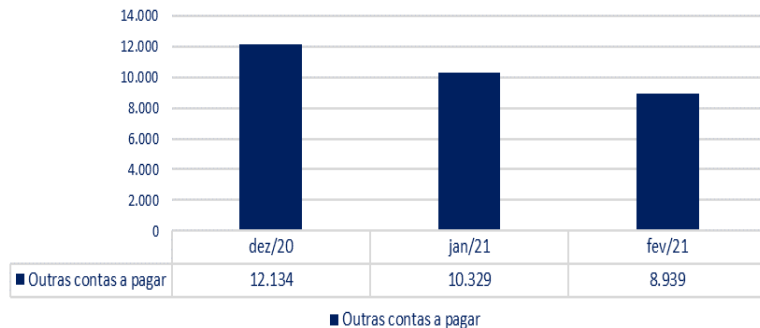
✓ As “Obrigações Trabalhistas” apresentaram um aumento de 3,06% (R\$ 1.345 milhões), em fevereiro/2021 quando comparada ao mês anterior.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS



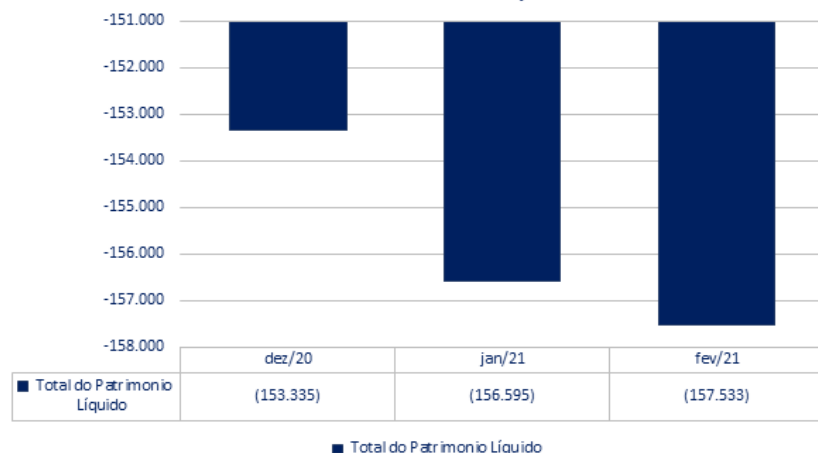
✓ Em fevereiro/2021 as “Obrigações tributárias” apresentaram um crescimento de R\$ 503 mil, ou 1,84%, em comparação ao mês anterior.

OUTRAS CONTAS A PAGAR



✓ Em fevereiro/2021 o grupo de “Outras Contas a Pagar” do Passivo Circulante apresentou uma redução de 13% (R\$1.390 milhões) em relação ao mês anterior.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



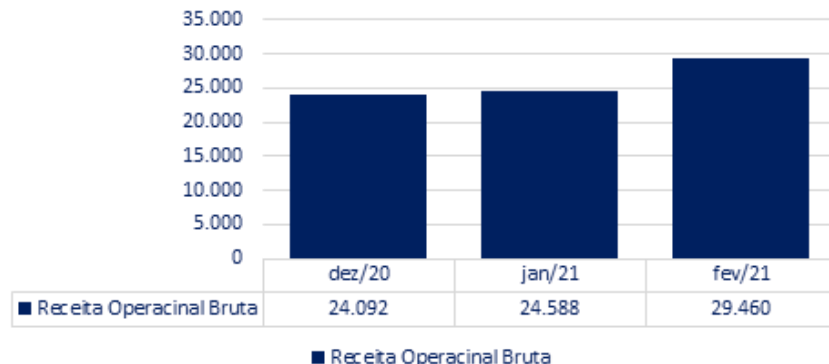
✓ O Patrimônio Líquido da companhia apresentou um saldo negativo de R\$ 157.533 milhões no mês de fevereiro/2021. Este valor negativo apresentou um aumento em 0,6% quando comparado ao mês anterior, devido aos prejuízos contabilizados em fevereiro, no valor de R\$ 938 mil.

C) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

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

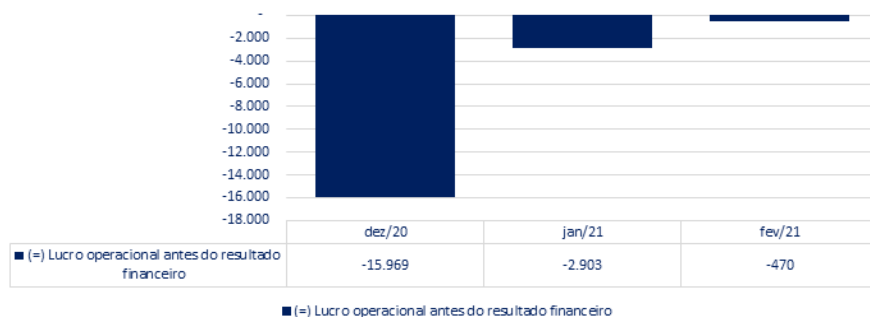
CONGRESERV CONCRETO S.A.			
Demonstração dos Resultados dos Exercícios (Em R\$mil)	dez/20	jan/21	fev/21
Receita Operacional Bruta	24.092	24.588	29.460
Impostos sobre vendas	(2.314)	(2.392)	(2.835)
Receita Operacional Liquida	21.778	22.196	26.624
Custo do Serviços Prestados	(24.361)	(21.757)	(23.754)
Lucro Bruto	(2.583)	439	2.871
Despesas Operacionais	(13.386)	(3.342)	(3.340)
Com Vendas	(561)	(466)	(615)
Gerais e Administrativas	(3.611)	(2.992)	(2.773)
Outras Receitas (Despesas Operacionais)	(9.213)	115	48
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	(15.969)	(2.903)	(470)
Resultado Financeiro			
Despesas Financeiras	(498)	(428)	(509)
Receitas Financeiras	59	65	41
Total do Resultado Financeiro	(440)	(363)	(468)
Resultado Antes do imposto de renda e da contribuição	(16.409)	(3.266)	(938)
Imposto de Renda e Contribuição Social			
Lucro líquido (Prejuízo) do Período	(16.409)	(3.266)	(938)

FATURAMENTO BRUTO MENSAL



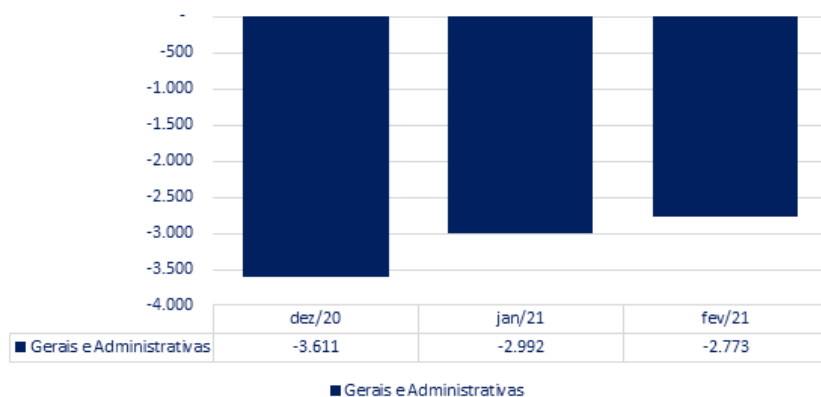
- ✓ Em fevereiro de 2021 a Conreserv apresentou um faturamento bruto mensal de R\$ 29.460 milhões, 19,8% maior que o mês anterior, o que denota um crescimento de R\$ 4.872 milhões.

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO



- ✓ No mês de fevereiro de 2021 a Conreserv apresentou um resultado operacional líquido negativo de R\$ 470 mil, uma variação de 84% em comparação ao mês anterior, cujo resultado foi negativo em R\$ 2.903 milhões.

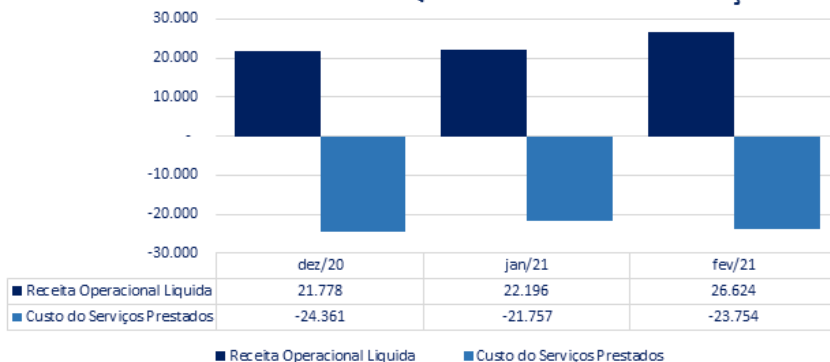
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS



✓ A conta “Despesa Gerais e Administrativas”, em fevereiro/2021, apresentou um saldo mensal de R\$ 2.773 milhões, uma redução de 7% quando comparado ao mês anterior, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 2.992 milhões.

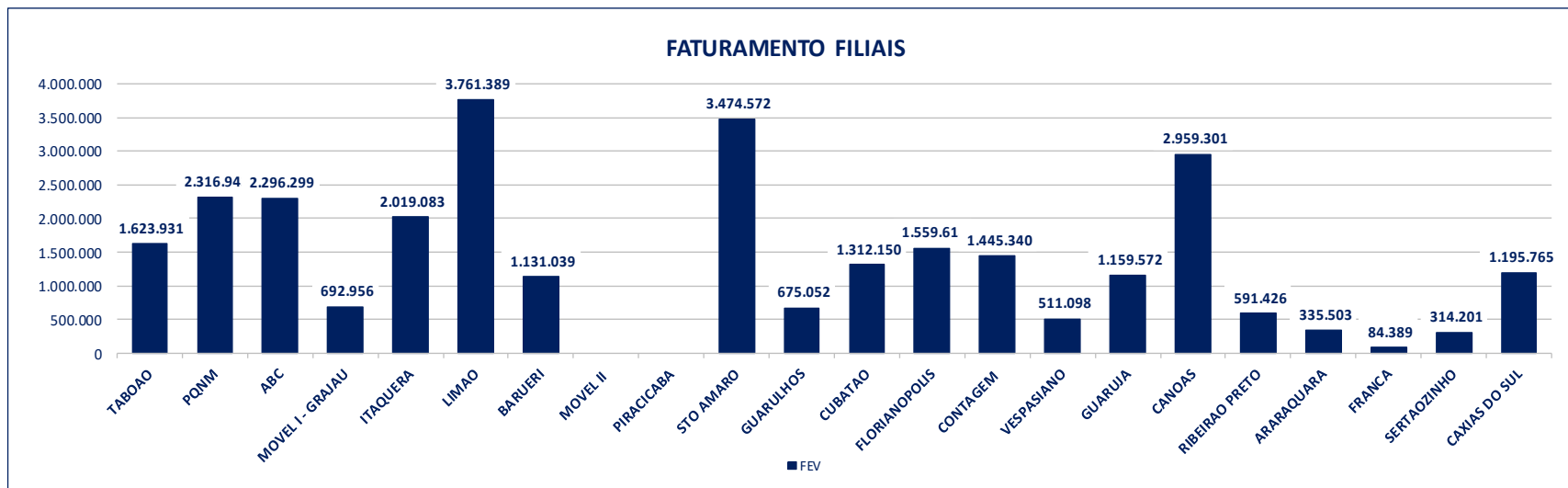
✓ Mesmo aumentando seu faturamento, a Recuperanda conseguiu reduzir suas despesas gerais e administrativas no período.

RECEITA LÍQUIDA X CUSTO DOS SERVIÇOS



✓ No mês de fevereiro/2021 a Receita Líquida contabilizou R\$ 26.624 milhões, e o custo R\$ 23.754 milhões. A companhia mantém seus custos muito elevados, representando 89,22% do valor da receita líquida, conforme demonstra o gráfico ao lado.

D) MAPA DE FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTOS FILIAIS

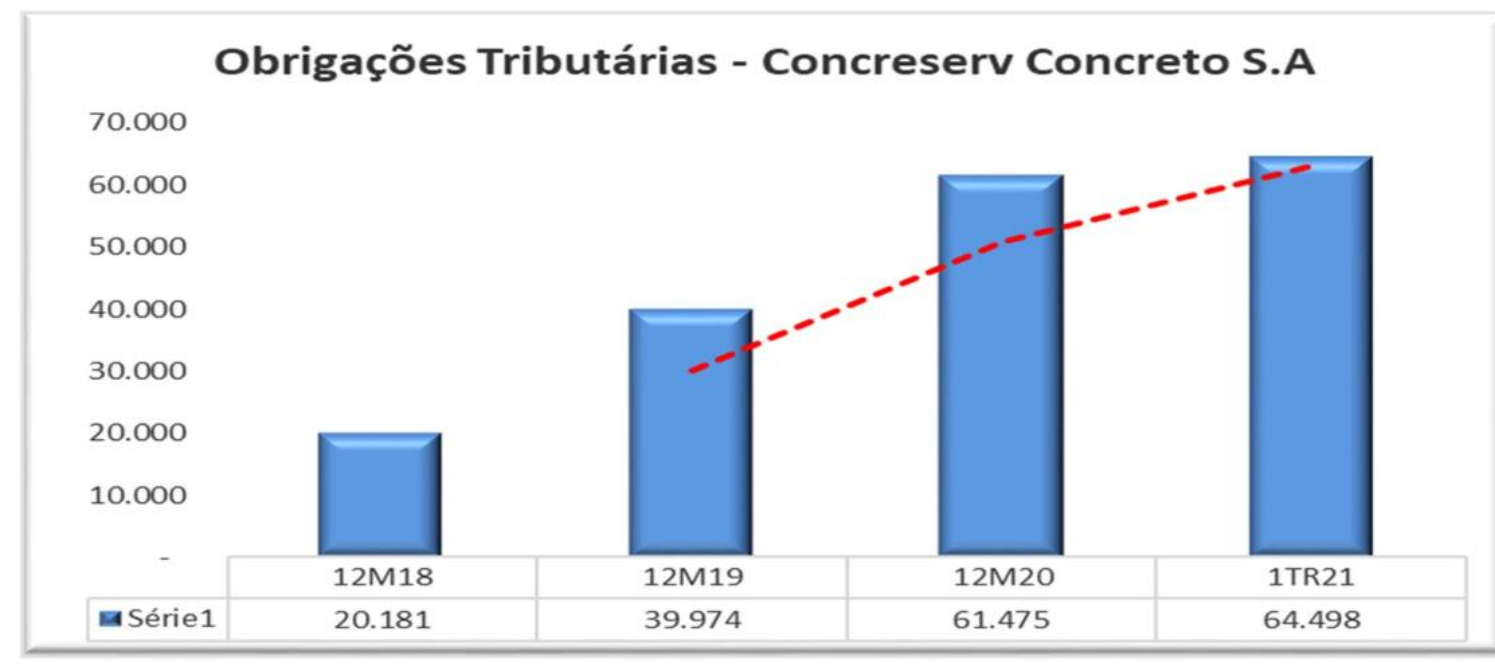


(ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

Unidades 2021	JAN	FEV	ANÁLISE VERT.	ANÁLISE HOR.
TABOAO	1.385.665	1.623.931	5,51%	17,20%
PQNM	1.582.828	2.316.943	7,86%	46,38%
ABC	1.874.065	2.296.299	7,79%	22,53%
MOVEL I - GRAJAU	618.935	692.956	2,35%	11,96%
ITAQUERA	2.624.576	2.019.083	6,85%	-23,07%
LIMAO	2.985.234	3.761.389	12,77%	26,00%
BARUERI	640.242	1.131.039	3,84%	76,66%
MOVEL II			0,00%	0,00%
PIRACICABA			0,00%	0,00%
STO AMARO	2.789.202	3.474.572	11,79%	24,57%
GUARULHOS	602.173	675.052	2,29%	12,10%
CUBATAO	1.361.329	1.312.150	4,45%	-3,61%
FLORIANOPOLIS	1.046.113	1.559.618	5,29%	49,09%
CONTAGEM	1.384.535	1.445.340	4,91%	4,39%
VESPASIANO	346.296	511.098	1,73%	47,59%
GUARUJA	1.269.978	1.159.572	3,94%	-8,69%
CANOAS	2.288.549	2.959.301	10,05%	29,31%
RIBEIRAO PRETO	485.499	591.426	2,01%	21,82%
ARARAQUARA	426.921	335.503	1,14%	-21,41%
FRANCA	40.763	84.389	0,29%	107,02%
SERTAOZINHO	190.645	314.201	1,07%	64,81%
CAXIAS DO SUL	644.322	1.195.765	4,06%	85,59%
Total 2021	24.587.870	29.459.627	100%	19,81%

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, a Conereserv apresentou uma redução geral de 1,84%, refletido em grande parte pela variação das seguintes contas:
 - “Caixa”, que apresentou uma redução de 11,85%;
 - “Clientes”, que apresentou uma redução de 7,4%;
 - “Outros Créditos” no longo prazo, que apresentou um aumento de 35,55%, decorrente do aumento da conta “Depósitos Judiciais Cível”, conforme demonstrativos enviados pela Recuperanda;
 - “Despesas Antecipadas”, que apresentou um aumento de 39,2% decorrente do aumento da conta “Despesas a Apropriar” conforme demonstrado no balancete enviado pela Recuperanda.

- No que se tange às contas do Passivo, a Conereserv apresentou uma redução geral de 1,84%, refletido em grande parte pela variação das seguintes contas:
 - “Obrigações Trabalhistas”, que apresentou um aumento de 3,06% decorrente da variação no quadro de funcionários, que terminou o mês de fevereiro/2021 com variação positiva de 19 colaboradores;
 - “Outras Contas a Pagar”, que apresentou uma redução de 13,17%, tendo como principal variação a conta “Adiantamento de Cliente”, que reduziu em R\$ 1.317 milhões;
 - “Empréstimos e Financiamentos” no longo prazo, que apresentou uma redução de 2,36%.

- A companhia apresentou um faturamento mensal bruto de R\$ 29.460 milhões em fevereiro/2021, o que representa um aumento significativo em relação ao mês de janeiro/2021, e apresentou também uma redução de R\$ 218 mil nas Despesas Gerais e Administrativas. Essas duas variações foram as que mais contribuíram para a diminuição do resultado negativo que a empresa vinha operando de R\$ 3.266 milhões em janeiro/2021 para R\$ 938 mil em fevereiro/2021.
- Mesmo com o aumento no faturamento, a Conceserv continuou a operar abaixo de seu ponto de equilíbrio em fevereiro/2021. Seus custos operacionais foram de R\$ 23.754 milhões, valor que equivale a 89,22% do faturamento líquido do período, que foi de R\$ 26.624, conforme demonstram os seus relatórios contábeis.

(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 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 Conceserv, 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

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 Conceserv).

- 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 (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).

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 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 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:

Durante o mês de março/2021 a Conereserv apresentou a esta Administradora Judicial os comprovantes de pagamento relativos à 1ª parcela devida aos credores titulares de créditos trabalhistas (Classe I), 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 pagamentos relativos à 1ª parcela foram efetuados na maior parte entre os dias 01 e 02 de março/2021, mas se estenderam até o dia 19 do mês. Tal fato foi justificado (i) pela prorrogação automática do vencimento da parcela de fevereiro, que se encerrou no dia 28; (ii) pelo grande número de transações bancárias a ser realizado; e (iii) por inconsistências ou atrasos no envio dos dados bancários por parte dos credores.

Foram efetuados 799 pagamentos relativos à 1ª parcela do Plano, cujos comprovantes podem ser acessados por quaisquer interessados através do link https://drive.google.com/drive/folders/1OnH-L_Vv5dVF42PkwlrakRXaPApWxikp, disponibilizado pela própria Recuperanda, bastando procurar pelo nome do credor. A ausência de pagamento a parte dos credores (cerca de 370) foi justificada pela não disponibilização dos dados bancários por parte dos mesmos e/ou pela necessidade de retificações no Quadro Geral de Credores decorrentes de acordos ou decisões proferidas pela justiça especializada, que ainda não haviam sido comunicados à Administradora Judicial.

No momento do fechamento do presente relatório, na tarde do dia 30.03.2021, os pagamentos relativos à 2ª parcela do PRJ ainda estavam sendo efetuados, não tendo sido disponibilizados os respectivos comprovantes a tempo para conferência.

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

28

5. DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

Em razão das importantes e necessárias medidas de prevenção e restrições impostas pelas autoridades competentes por força da pandemia do COVID-19 e da crise no sistema de saúde que se agravou nas últimas semanas (fase emergencial do Plano SP), a equipe da AJ Ruiz se viu, mais uma vez, impossibilitada de realizar vistorias *in loco* nos estabelecimentos da Recuperanda para fiscalização de suas atividades, tal como vinha sendo feito até então. Desnecessário nos estendermos aqui sobre a situação de emergência que vive o país, tampouco sobre a necessidade de esforço conjunto no sentido de se evitar a maior difusão da COVID-19, com vistas a minorar seu impacto nos sistemas público e privado de saúde nacional.

Sem prejuízo, como já vinha sendo feito até então, de modo a 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 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: (i) manutenção ou interrupção parcial ou total das atividades; (ii) eventual redução da jornada de trabalho e do contingente de empregados; e (iii) status de vendas e pedidos (crescimento/redução).

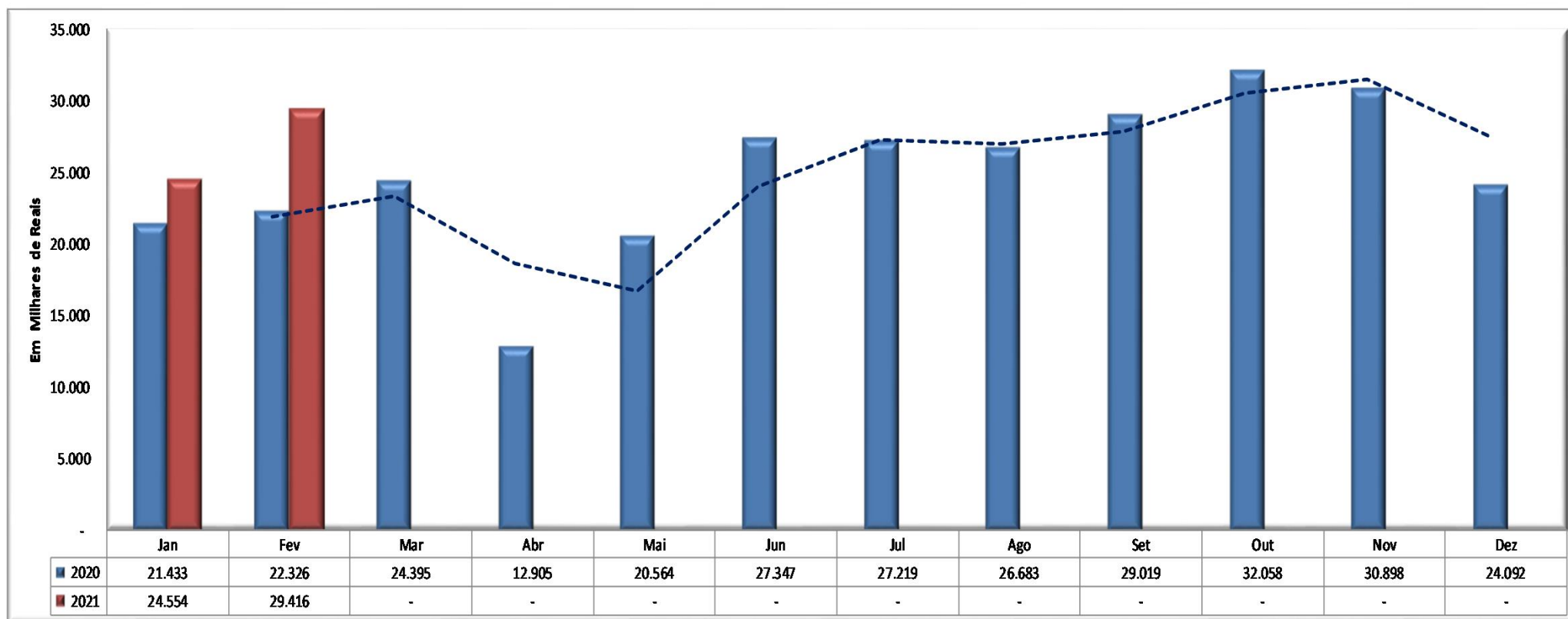
Nesse sentido, os representantes da “Conereserv” enviaram reportes quinzenais por *e-mail*, nos dias **01 e 17 de março/2021**, com informações relativas ao *status* da operação, instruídos com boletins de produção e relatórios de faturamento do período (docs. 01 e 02), que demonstram que a companhia continuou em plena atividade, apesar das dificuldades impostas pela pandemia.

Administração Judicial

Relatórios Quinzenais 2º Quinzena de fevereiro 2021

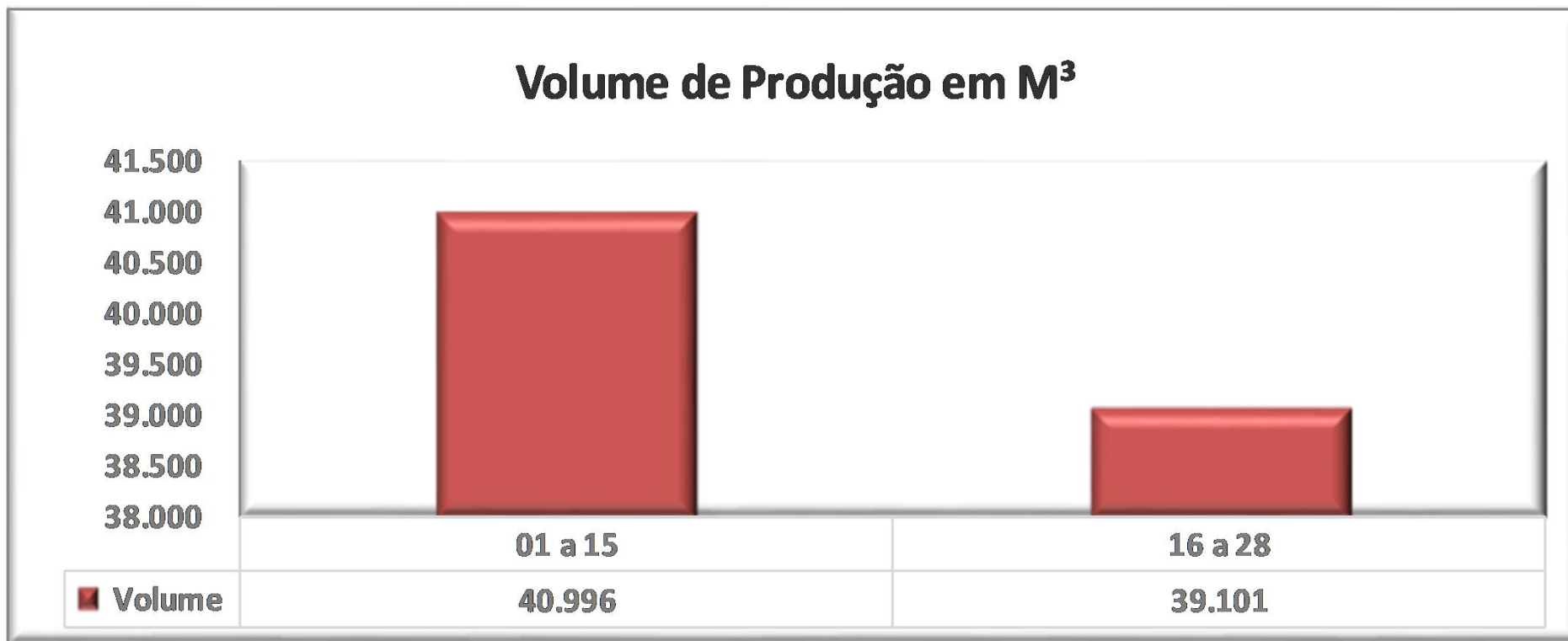
Faturamento realizado e previsto (Em milhares de reais)

	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	24.554	29.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.970



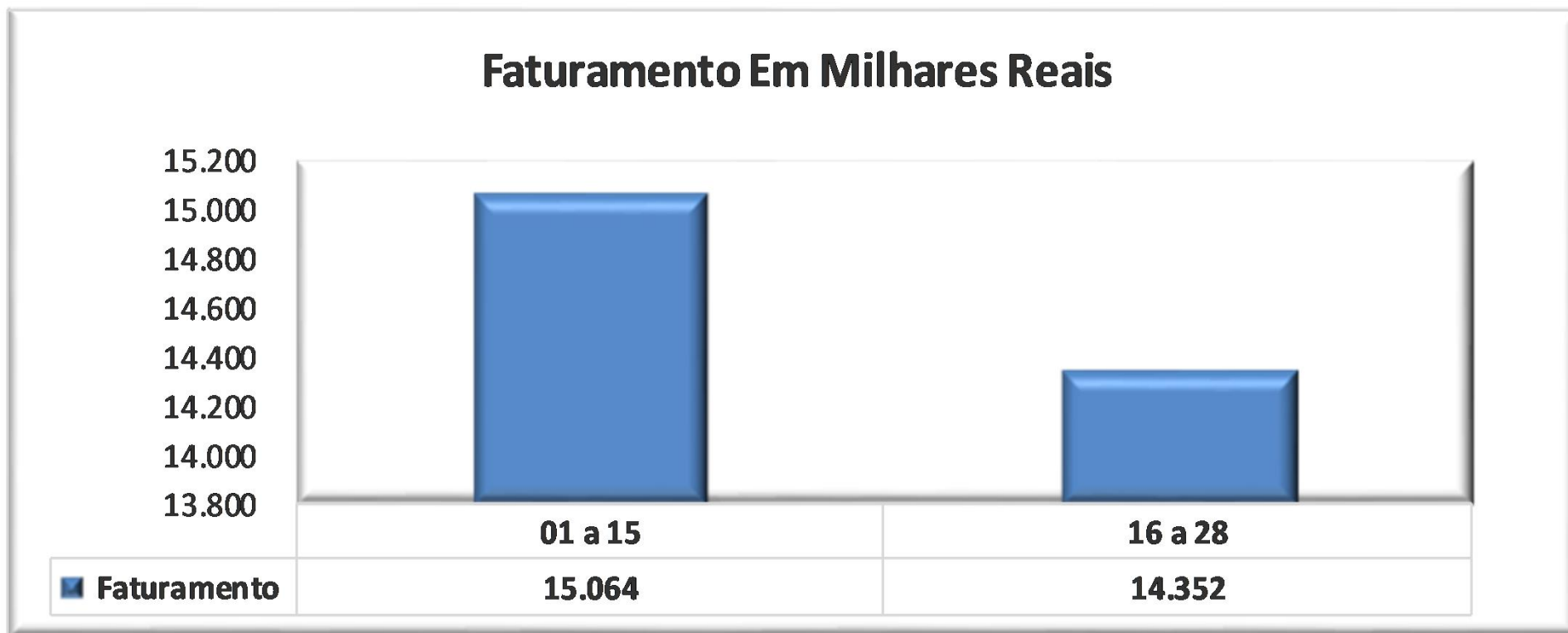
Volume de Produção em M³

Período	01 a 15	16 a 28	TOTAL
Volume	40.996	39.101	80.096



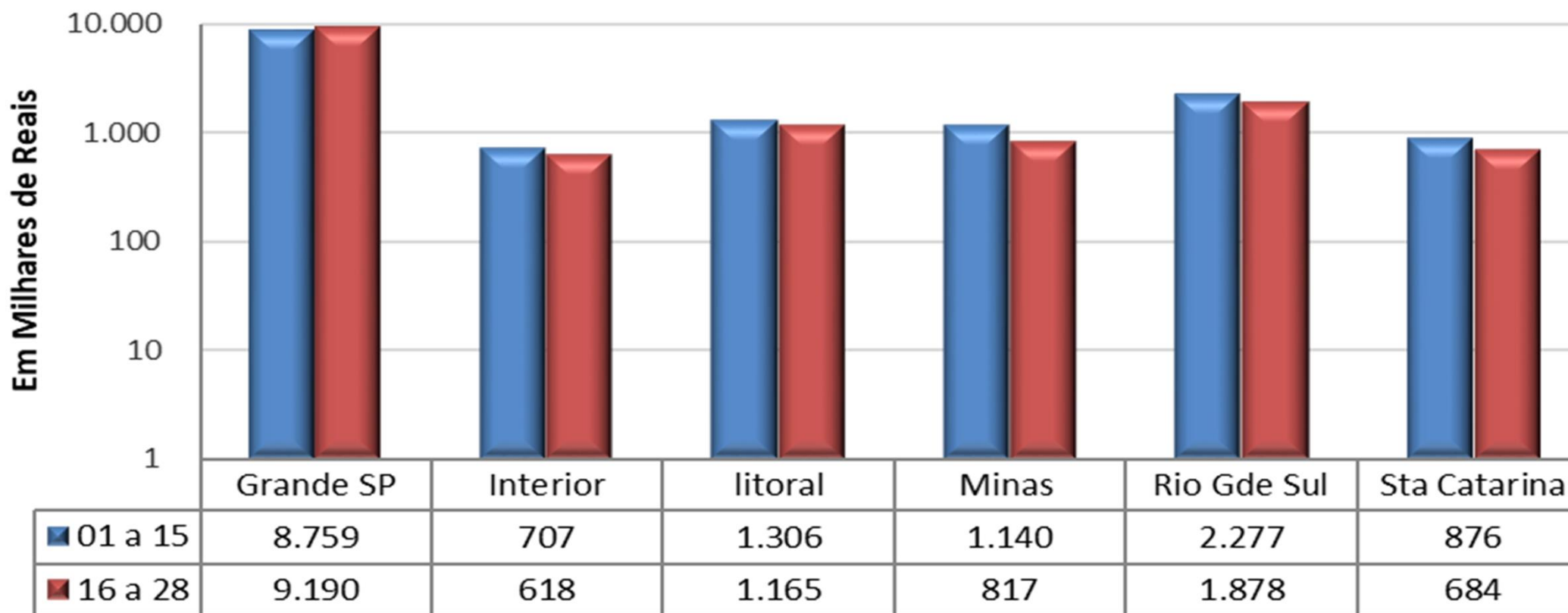
Faturamento (Em Milhares de Reais)

Período	01 a 15	16 a 28	TOTAL
Faturamento	15.064	14.352	29.416



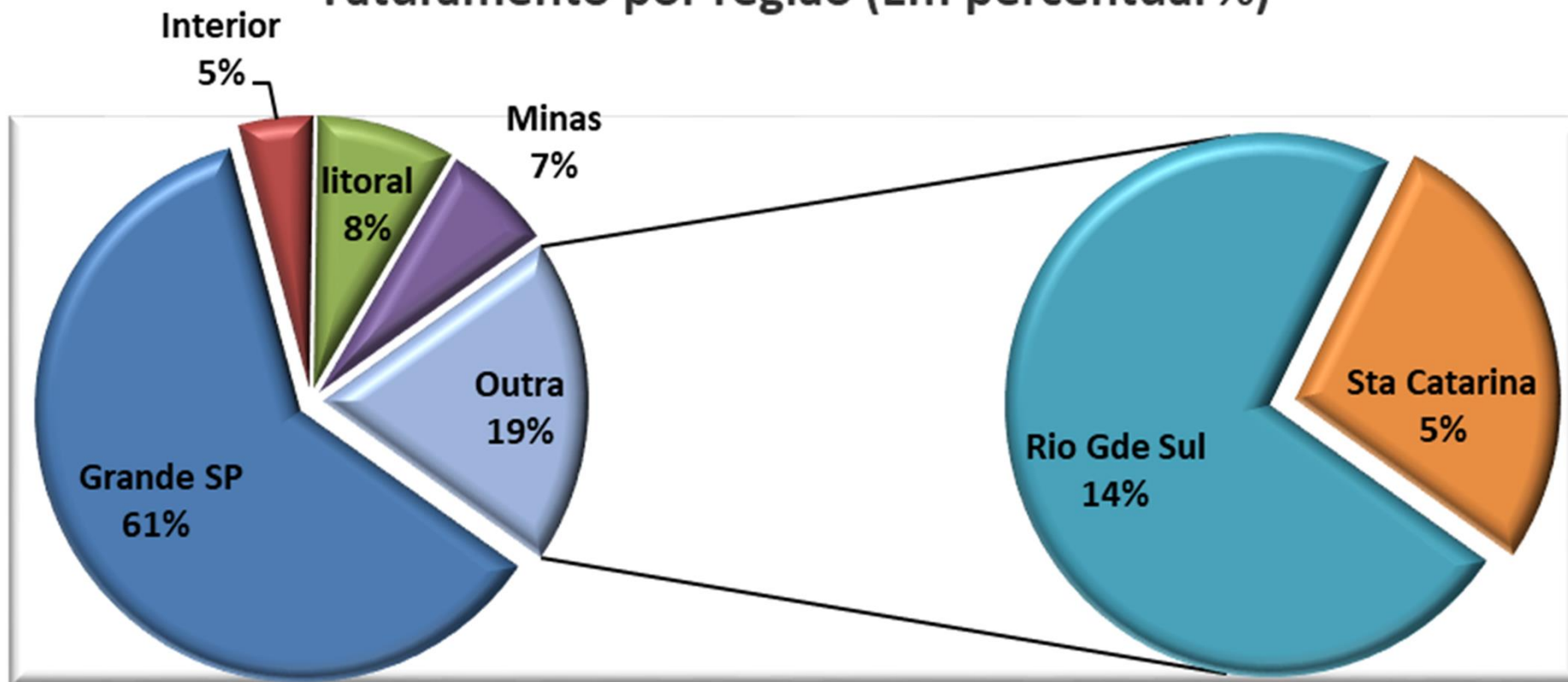
Faturamento (Em Milhares de Reais) por Região (Acumulado)

Faturamento (Região) em Milhares de Reais



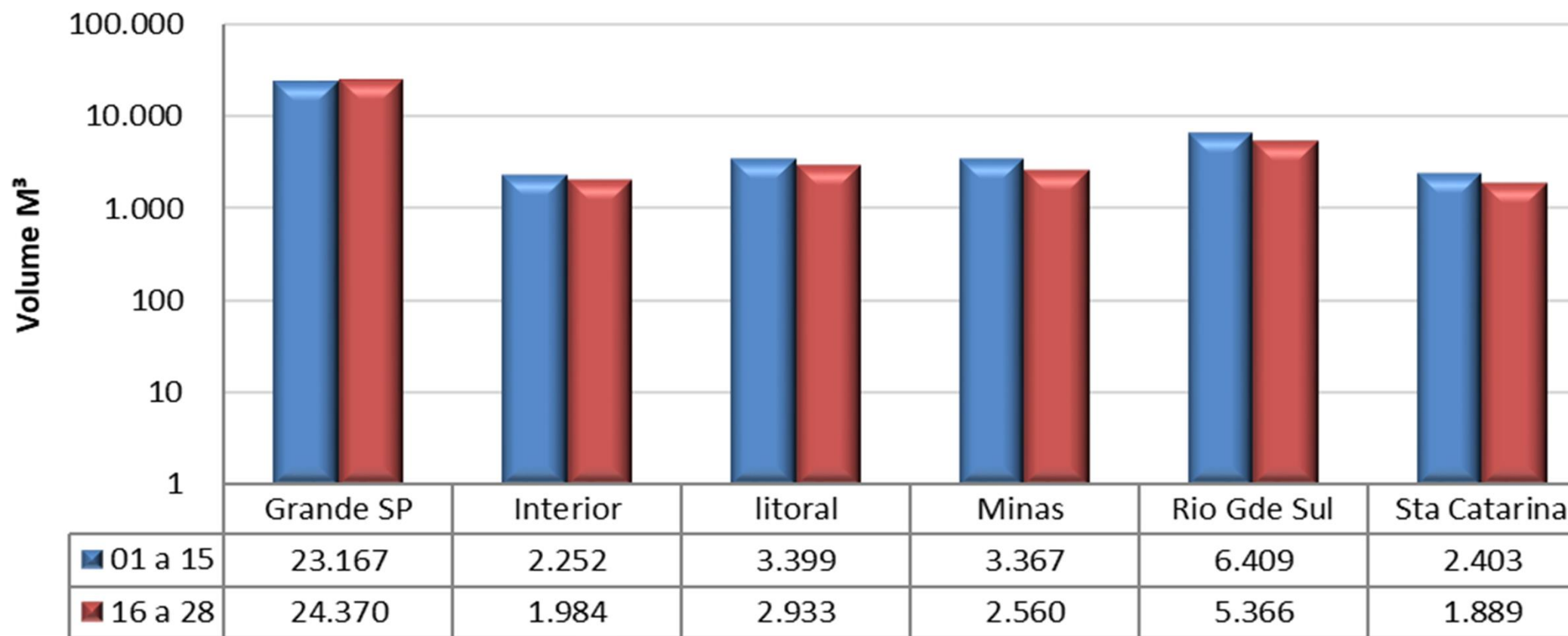
Distribuição do Faturamento por Região

Faturamento por região (Em percentual %)



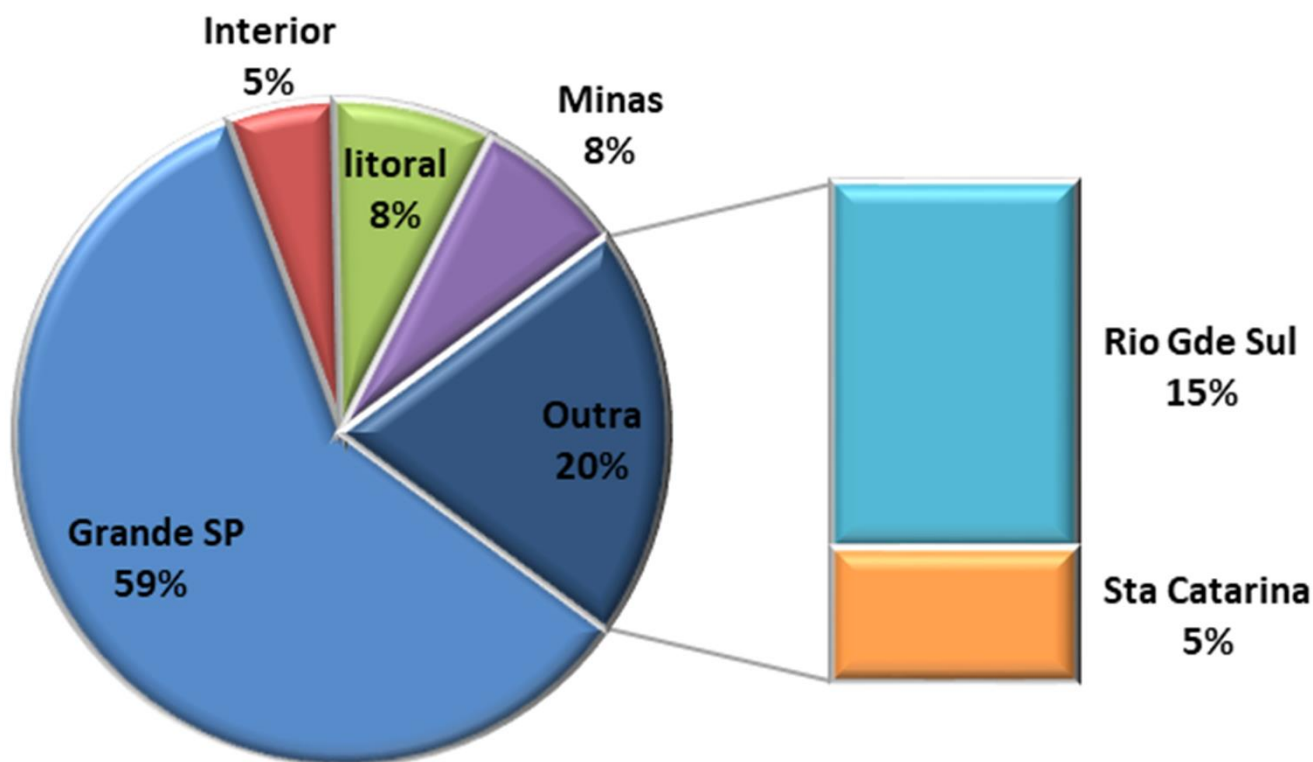
Volume Produção (semanal) por região em M³

Volume por Região em M³



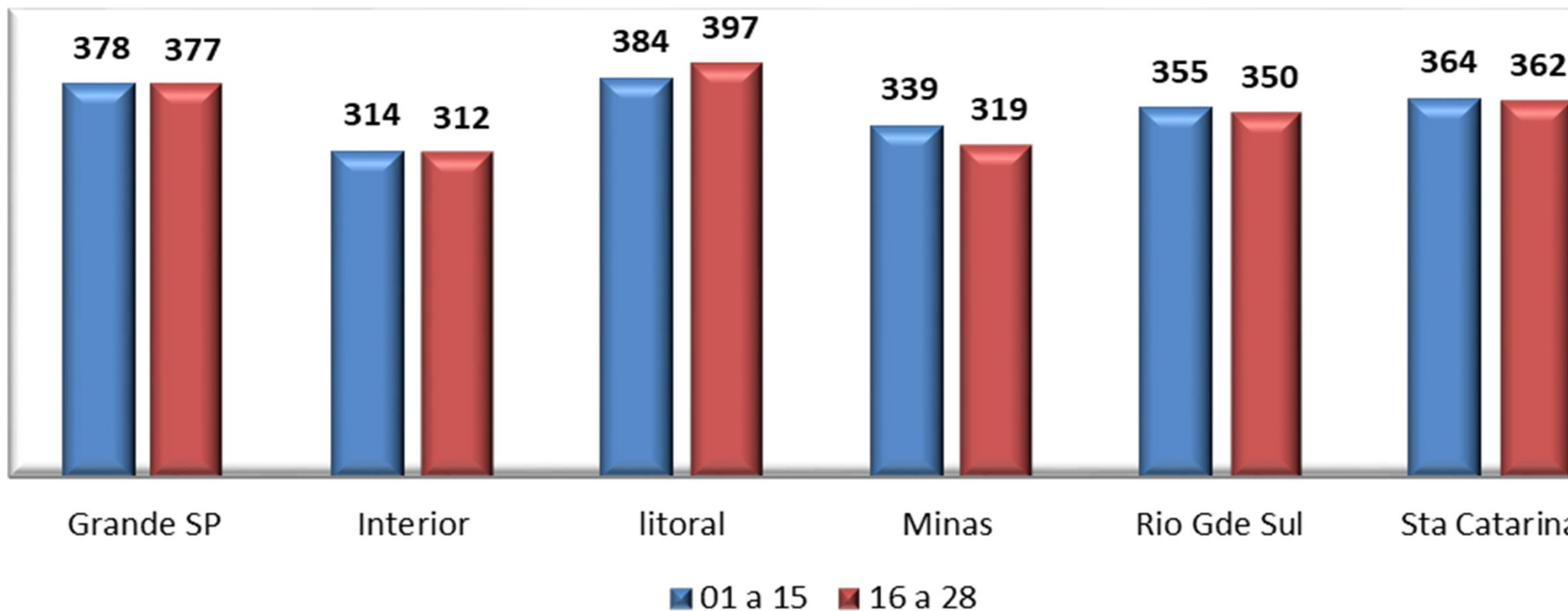
Distribuição do volume de produção por Região

Volume Produção por Região (Em Percentual %)



Evolução (Preço Médio por M³) por Região

Preço médio por região



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOICE RUIZ BERNIER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/03/2021 às 22:41, sob o número WJMJ21404857847. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1060825-20.2019.8.26.0100 e código AAB2FE6.

Responsável pelas informações

Marcelo Padovezi

Gerente de Contabilidade – CRC 1SP236680/O-1

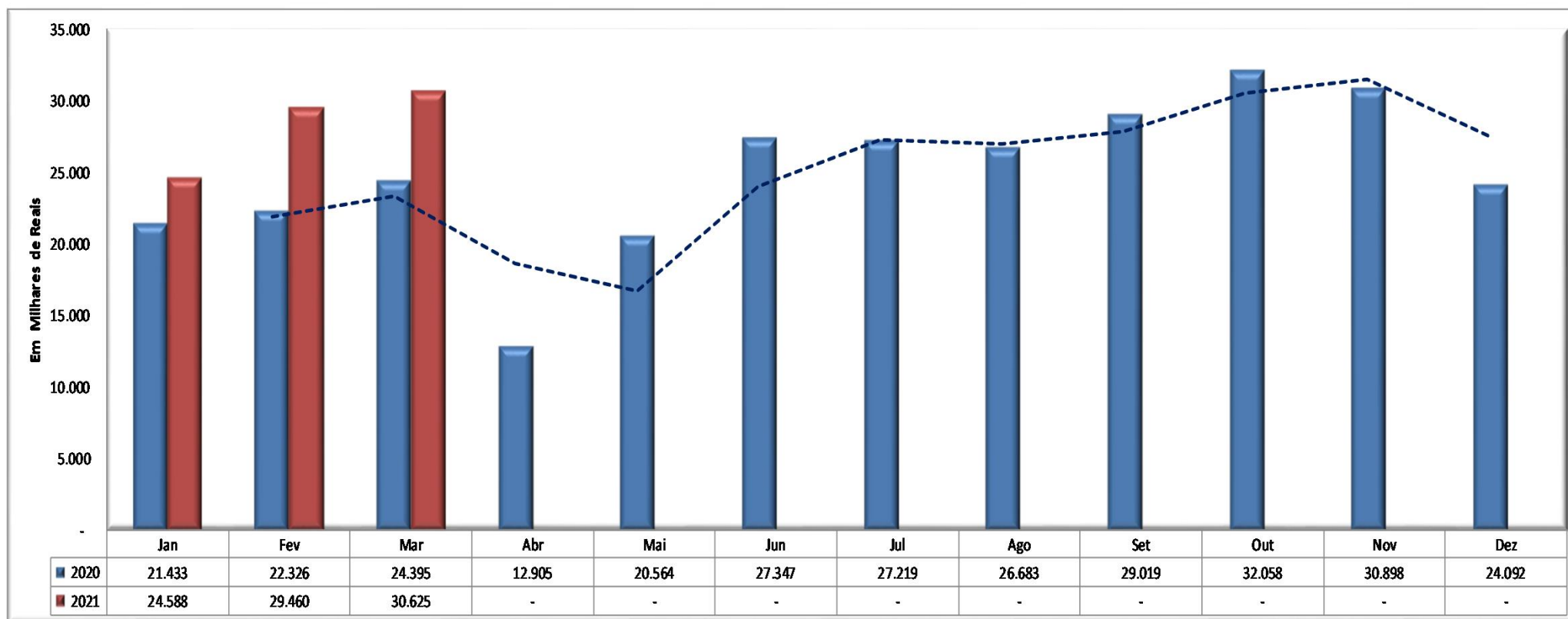
Administração Judicial

Relatórios Quinzenais 1º Quinzena de março 2021

Faturamento realizado e previsto (Em milhares de reais)

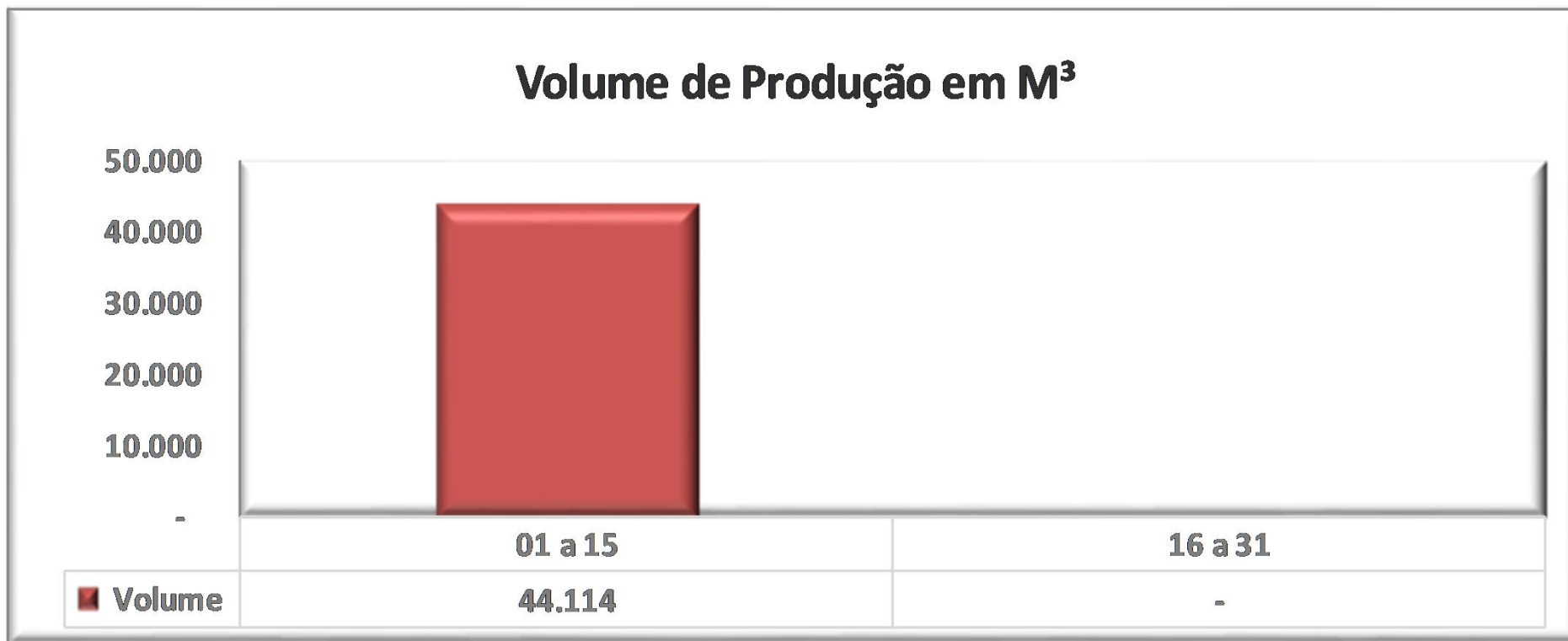
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
2020	21.433	22.326	24.395	12.905	20.564	27.347	27.219	26.683	29.019	32.058	30.898	24.092	298.939
2021	24.588	29.460	30.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.673

Previsão



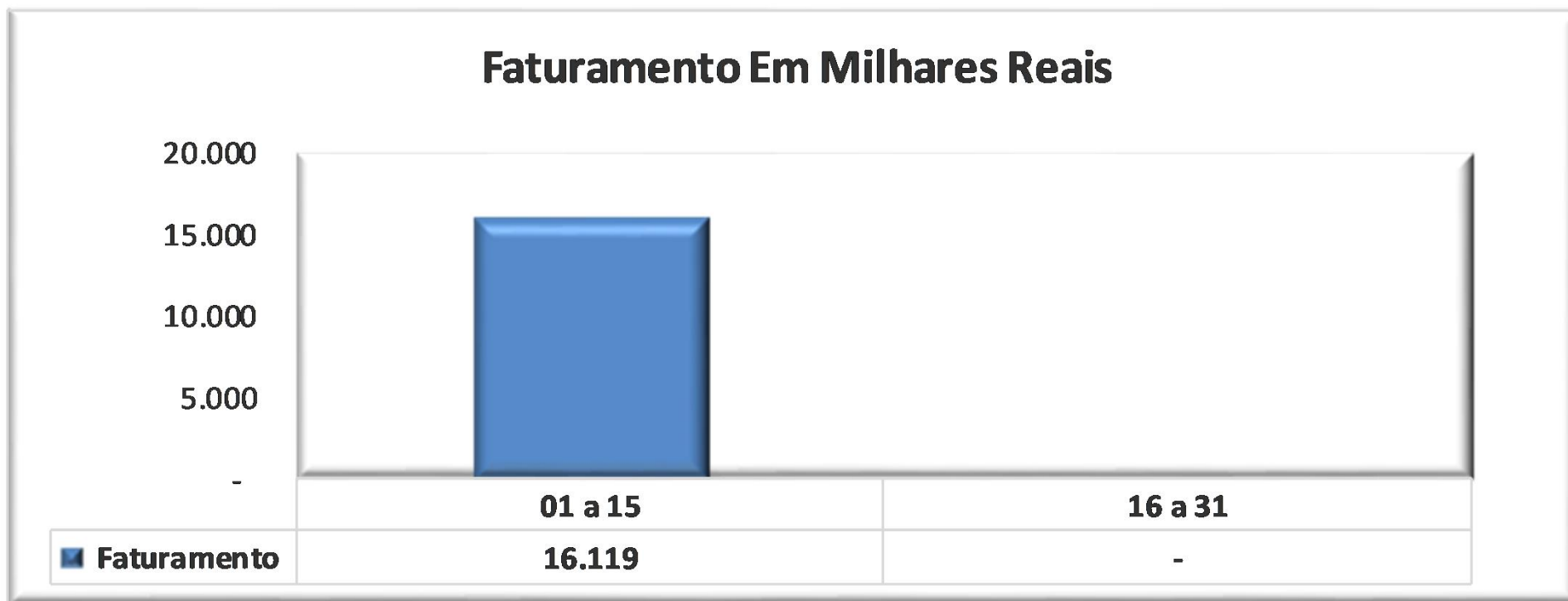
Volume de Produção em M³

Período	01 a 15	16 a 31	TOTAL
Volume	44.114	-	44.114



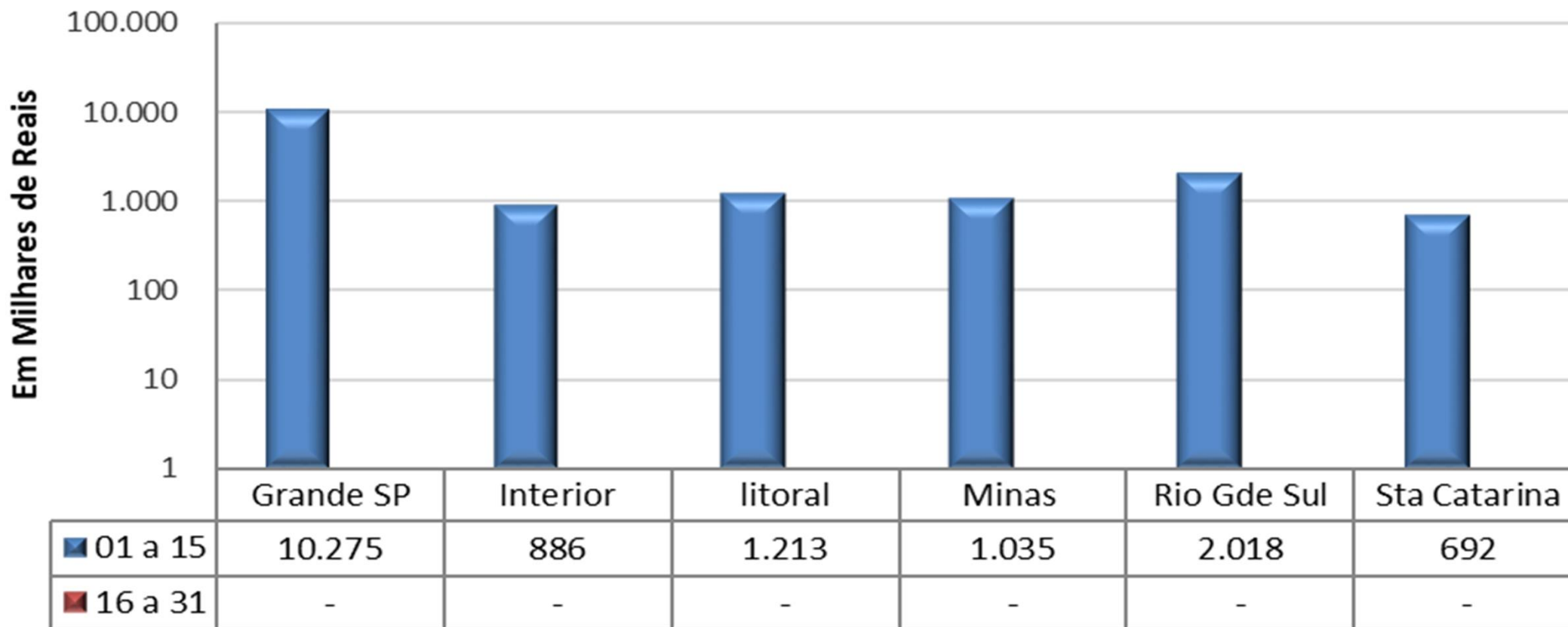
Faturamento (Em Milhares de Reais)

Período	01 a 15	16 a 31	TOTAL
Faturamento	16.119	-	16.119

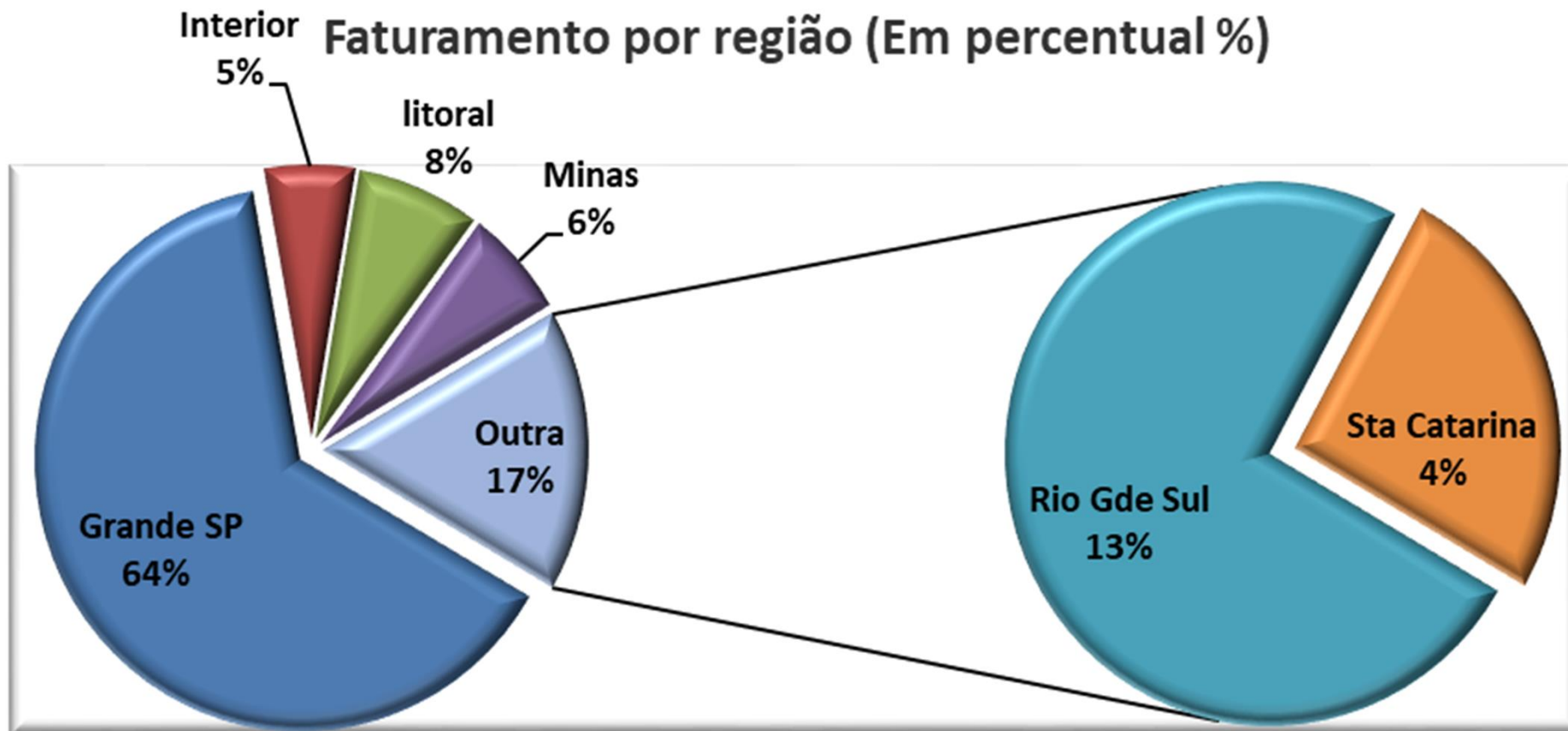


Faturamento (Em Milhares de Reais) por Região (Acumulado)

Faturamento (Região) em Milhares de Reais

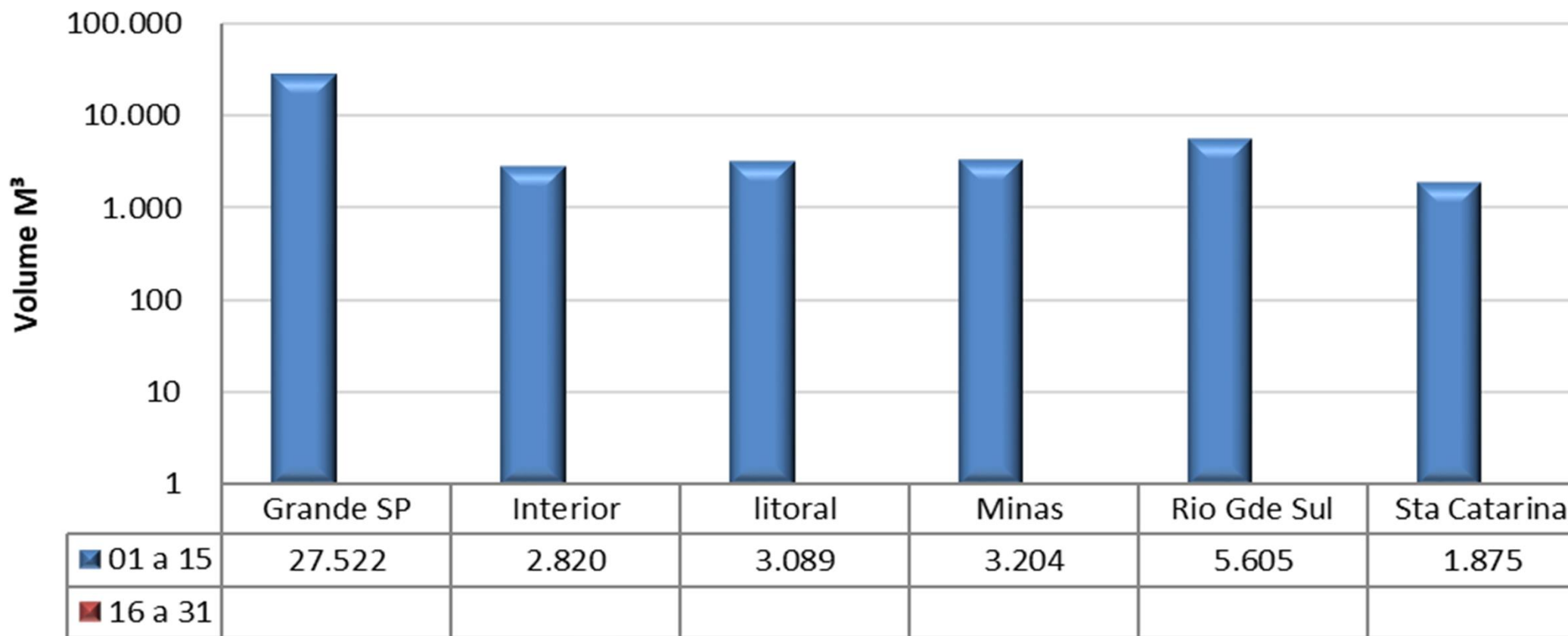


Distribuição do Faturamento por Região



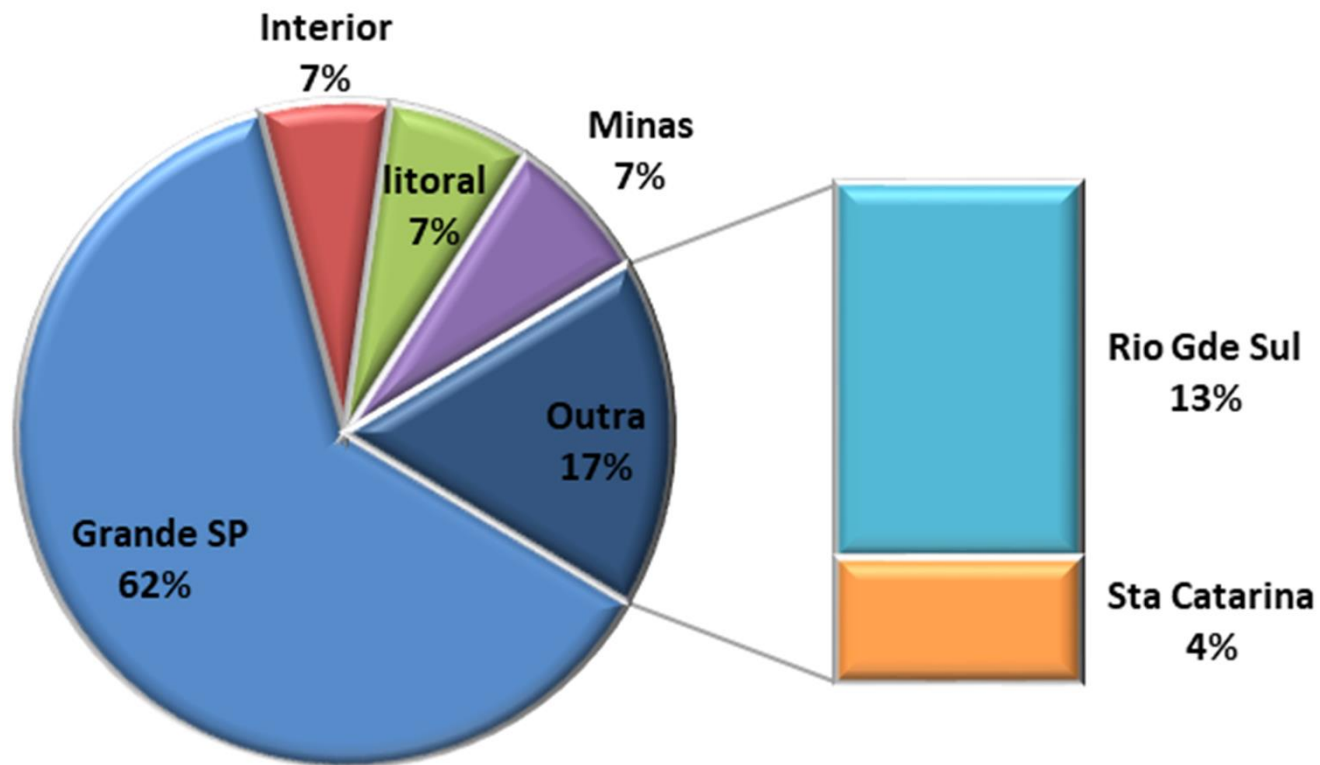
Volume Produção (semanal) por região em M³

Volume por Região em M³



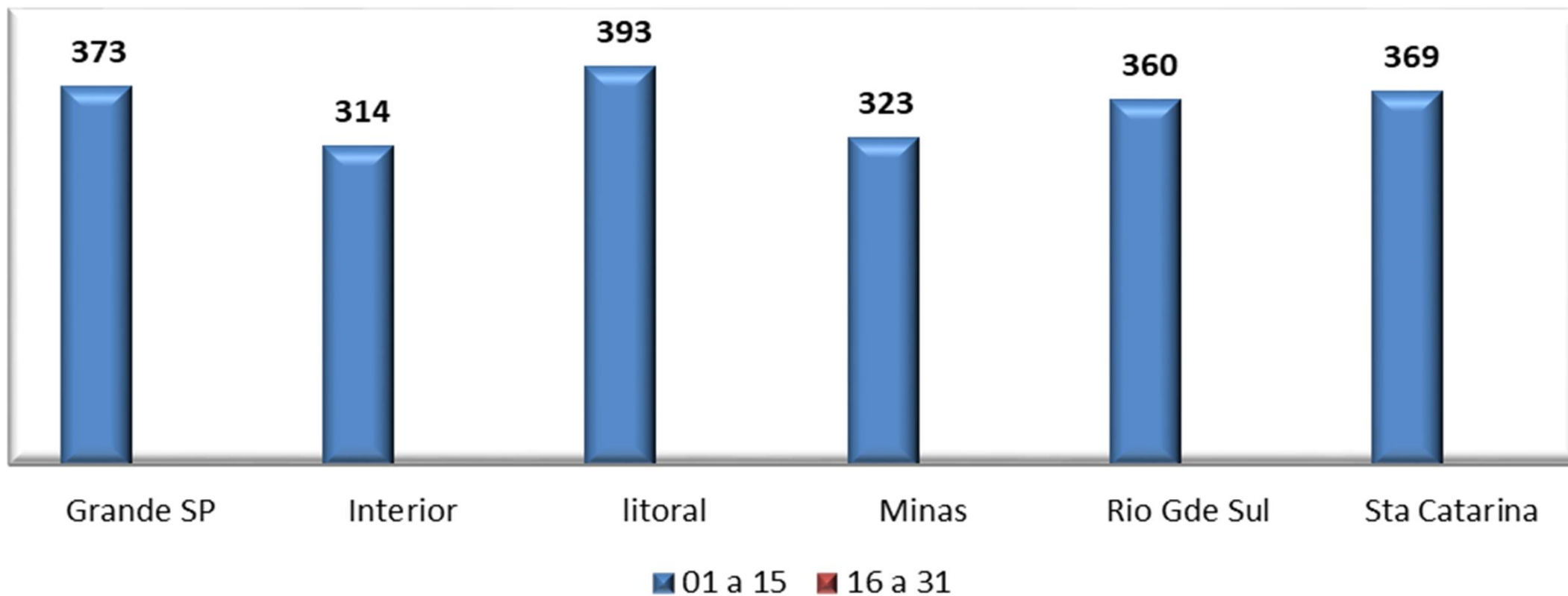
Distribuição do volume de produção por Região

Volume Produção por Região (Em Percentual %)



Evolução (Preço Médio por M³) por Região

Preço médio por região



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOICE RUIZ BERNIER e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/03/2021 às 22:41, sob o número WJMJ21404857847. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1060825-20.2019.8.26.0100 e código AAB2FE8.

Responsável pelas informações

Marcelo Padovezi

Gerente de Contabilidade – CRC 1SP236680/O-1

CONCRESERV Relatório sintético de faturamento
Concreto & Serviços por central

Emissão de relatório

16/03/2021 08:51

Período do relatório

01/03/2021 à 15/03/2021

Central	Faturamento Bruto	Volume
ARARAQUARA		
Total de produtos da central:	R\$ 198.351,28	675,50
Total de serviços da central:	R\$ 1.081,48	254,00
Total de adicionais da central:	R\$ 13.116,66	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 12.895,20	
Total geral da central:	R\$ 225.444,62	
BARUERI		
Total de produtos da central:	R\$ 659.273,83	2.072,50
Total de serviços da central:	R\$ 19.929,01	1.265,50
Total de adicionais da central:	R\$ 17.565,79	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 40.651,52	
Total geral da central:	R\$ 737.420,15	
CANOAS		
Total de produtos da central:	R\$ 1.398.978,82	4.388,50
Total de serviços da central:	R\$ 25.361,35	1.678,00
Total de adicionais da central:	R\$ 61.178,95	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 95.991,55	
Total geral da central:	R\$ 1.581.510,67	
CAXIAS DO SUL		
Total de produtos da central:	R\$ 396.504,27	1.216,00
Total de serviços da central:	R\$ 9.241,50	664,00
Total de adicionais da central:	R\$ 7.641,66	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 23.365,00	
Total geral da central:	R\$ 436.752,43	
CONTAGEM		
Total de produtos da central:	R\$ 727.708,46	2.574,00
Total de serviços da central:	R\$ 11.273,00	1.048,00
Total de adicionais da central:	R\$ 55.746,15	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 41.373,10	
Total geral da central:	R\$ 836.100,71	
CUBATAO		
Total de produtos da central:	R\$ 518.749,76	1.467,00
Total de serviços da central:	R\$ 5.017,00	339,00
Total de adicionais da central:	R\$ 33.501,26	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 13.265,10	
Total geral da central:	R\$ 570.533,12	
FLORIANOPOLIS		
Total de produtos da central:	R\$ 612.475,69	1.875,00
Total de serviços da central:	R\$ 9.950,26	669,00
Total de adicionais da central:	R\$ 12.493,33	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 56.692,08	
Total geral da central:	R\$ 691.611,36	
FRANCA		

CONCRESERV Relatório sintético de faturamento
Concreto & Serviços por central

Emissão de relatório

16/03/2021 08:51

Período do relatório

01/03/2021 à 15/03/2021

Central	Faturamento Bruto	Volume
Total de produtos da central:	R\$ 77.504,84	286,50
Total de serviços da central:	R\$ 0,00	0,00
Total de adicionais da central:	R\$ 1.300,00	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 0,00	
Total geral da central:	R\$ 78.804,84	
GRAJAU		
Total de produtos da central:	R\$ 287.924,04	830,00
Total de serviços da central:	R\$ 90,00	19,00
Total de adicionais da central:	R\$ 17.032,95	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 25.861,50	
Total geral da central:	R\$ 330.908,49	
GUARUJÁ		
Total de produtos da central:	R\$ 602.225,06	1.621,50
Total de serviços da central:	R\$ 2.375,11	158,00
Total de adicionais da central:	R\$ 16.708,35	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 21.631,80	
Total geral da central:	R\$ 642.940,32	
GUARULHOS		
Total de produtos da central:	R\$ 163.707,90	481,50
Total de serviços da central:	R\$ 0,00	0,00
Total de adicionais da central:	R\$ 5.673,32	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 6.459,00	
Total geral da central:	R\$ 175.840,22	
ITAQUERA		
Total de produtos da central:	R\$ 1.235.827,23	3.948,00
Total de serviços da central:	R\$ 35.342,72	2.304,00
Total de adicionais da central:	R\$ 37.983,39	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 67.105,80	
Total geral da central:	R\$ 1.376.259,14	
LIMAO		
Total de produtos da central:	R\$ 1.794.549,67	5.448,00
Total de serviços da central:	R\$ 44.202,70	2.622,50
Total de adicionais da central:	R\$ 98.192,53	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 119.800,95	
Total geral da central:	R\$ 2.056.745,85	
PARQUE NOVO MUNDO		
Total de produtos da central:	R\$ 1.126.987,86	3.422,50
Total de serviços da central:	R\$ 14.226,96	1.138,00
Total de adicionais da central:	R\$ 83.392,58	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 52.768,90	
Total geral da central:	R\$ 1.277.376,30	
RIBEIRAO PRETO		



**Relatório sintético de faturamento
por central**

Emissão de relatório

16/03/2021 08:51

Período do relatório

01/03/2021 à 15/03/2021

Central	Faturamento Bruto	Volume
Total de produtos da central:	R\$ 325.044,29	1.145,00
Total de serviços da central:	R\$ 9.899,08	733,50
Total de adicionais da central:	R\$ 13.954,84	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 19.348,71	
Total geral da central:	R\$ 368.246,92	
SANTO AMARO		
Total de produtos da central:	R\$ 1.652.835,14	4.842,50
Total de serviços da central:	R\$ 45.782,80	2.805,50
Total de adicionais da central:	R\$ 134.561,27	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 100.720,92	
Total geral da central:	R\$ 1.933.900,13	
SAO BERNARDO DO CAMPO		
Total de produtos da central:	R\$ 1.175.221,60	3.590,00
Total de serviços da central:	R\$ 29.312,60	2.113,50
Total de adicionais da central:	R\$ 65.106,97	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 66.067,60	
Total geral da central:	R\$ 1.335.708,77	
SERTAOZINHO		
Total de produtos da central:	R\$ 194.154,40	713,00
Total de serviços da central:	R\$ 6.370,00	355,00
Total de adicionais da central:	R\$ 4.916,67	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 8.500,00	
Total geral da central:	R\$ 213.941,07	
TABOAO DA SERRA		
Total de produtos da central:	R\$ 953.944,78	2.887,00
Total de serviços da central:	R\$ 14.954,64	1.038,50
Total de adicionais da central:	R\$ 30.933,88	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 50.545,32	
Total geral da central:	R\$ 1.050.378,62	
VESPASIANO		
Total de produtos da central:	R\$ 173.293,24	630,00
Total de serviços da central:	R\$ 528,00	72,00
Total de adicionais da central:	R\$ 15.960,87	
Total de taxas mínimas da central:	R\$ 8.950,00	
Total geral da central:	R\$ 198.732,11	
Total de produtos:	R\$ 14.275.262,16	44.114,00
Total de serviços:	R\$ 284.938,21	19.277,00
Total de adicionais:	R\$ 726.961,42	
Total de taxas mínimas:	R\$ 831.994,05	
Total geral:	R\$ 16.119.155,84	
Filtros: Centrais: (Todas as Centrais)		