

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE SOROCABA/SP**

**Processo nº 1002638-94.2018.8.26.0248**

**LASPRO CONSULTORES LTDA.** neste ato representada pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, OAB/SP nº 98.628, nomeada Administradora Judicial nos autos da **Recuperação Judicial** de **SAFERCHEM COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA E OUTRA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 2391/2392 que, em cumprimento a r. decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2197821-51.2018.8.26.0000, incluiu a empresa **SULCHEM PLÁSTICOS S/A** no polo ativo da presente ação, com fulcro no art. 22, II, da Lei nº 11.101/2005, apresentar seu **RELATÓRIO INICIAL**, bem como **nova** proposta de honorários provisórios, nos termos a seguir aduzidos.

**I. DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SULCHEM PLÁSTICOS S/A**

1. Esta Administradora Judicial, inicialmente, esclarece que a presente manifestação visa (i) expor a situação contábil-financeira da Recuperanda **SULCHEM PLÁSTICOS S/A**, (ii) verificar o preenchimento dos requisitos do art. 51, da Lei 11.101/2005, (iii) analisar a possibilidade de consolidação substancial na presente casuística e (iv) apresentar sua nova proposta de honorários.

2. Esta Auxiliar se reporta ao relatório de fls. 2244/2264, no tocante a análise contábil-financeira da Recuperanda Saferchem.

3. Com efeito, o presente processo foi inaugurado com o pedido de recuperação judicial, em 02/04/2018, pela Recuperanda **SAFERCHEM COMÉRCIO DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA**.

4. Por meio da petição de fls. 1631/1657, é apresentado aditamento à petição inicial onde pede-se a inclusão, no polo ativo desta recuperação judicial, da Recuperanda Sulchem Plásticos S/A.

5. É justificada a inclusão em razão da existência de um grupo econômico com a empresa Saferchem, sendo ambas administradas pelos sócios EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA e MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA.

6. Informa-se que *“a empresa SULCHEM tem por objeto social o comércio atacadista de derivados de petróleo, artefatos e materiais plásticos, tal como a empresa SAFERCHEM, possuindo como diferencial em relação a primeira a atuação comercial nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.”*

7. Diz que são tomadas as principais decisões nesta Comarca de Sorocaba, revelando também o principal estabelecimento.

# LASPRO

## CONSULTORES

8. Quanto a situação de crise-econômico financeira, aduz que *“por atuar no mesmo ramo de atividade e em conjunto com a empresa SAFERCHEM, infelizmente partilhou da mesma situação fática que motivou o pedido de recuperação descrito às fls. 01/13 dos autos”*.

9. Reitera fatos relacionados a crise financeira que o país enfrenta, custos operacionais atrelados a volatilidade do dólar, a manutenção de preços com sacrifício da margem de lucro, investimentos que não deram o retorno esperado e dificuldades inerentes a concessão do crédito para desenvolvimento das atividades.

10. Prossegue informando o cumprimento dos requisitos do art. 48, da Lei 11.101/2005, bem como o cumprimento das exigências do art. 51, da Lei 11.101/2005.

11. Requer a análise de pedido liminar de desbloqueio de valores em desfavor da Requerente Sulchem, diante da penhora *on line* ocorrida nos autos da Ação de Execução nº 1054401-93.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 24ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

12. Por meio da r. decisão de fls. 2063/2068 é deferido o processamento da Recuperação Judicial da Saferchem, com nomeação desta subscritora para o encargo de Administradora Judicial, sendo indeferido o processamento com relação a Sulchem.

13. A Recuperanda Sulchem interpõe embargos de declaração às fls. 2078/2136, que são rejeitados pela r. decisão de fls. 2137.

14. É interposto o recurso de Agravo de Instrumento nº 2197821-51.2018.8.26.0000, onde se obtém tutela recursal para inclusão da Recuperanda Sulchem no polo ativo da Recuperação Judicial.

15. Por decisão de fls. 2391, este D. Juízo dá cumprimento a v. decisão oriunda da Superior Instância e defere o processamento da recuperação judicial à Recuperanda Sulchem, mantendo esta subscritora como Administradora Judicial.

16. Na mesma decisão, é determinado a esta Auxiliar conferir a documentação prevista no art. 51, da Lei 11.101/2005, a complementação de providências de sua alçada e reformulação da proposta de honorários.

17. Igualmente, é exigido desta Administradora Judicial a verificação quanto *“à eventual existência ou não de consolidação substancial entre as autoras, o que implicaria na necessidade de se apresentar plano unificado de recuperação e tratamento igualitário entre os componentes de cada classe, muito embora de diferentes credores (Saferchem ou Sulchem), e de votação do referido plano em uno conclave de credores.”*

18. Eis a síntese do processado.

## **II. DAS CORRESPONDÊNCIAS**

19. A Administradora Judicial informa que providenciou a elaboração e envio das cartas aos credores da Sulchem, em atenção à regra prevista no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005, conforme recibo de correios anexos.

## **III. DA VISTORIA**

20. Visando a elaboração deste relatório, a Administração Judicial agendou a visita na unidade da Recuperanda Sulchem para o dia 27/09/2018 em Itajaí/SC nos seguintes locais:

**Escritório-** Avenida Coronel Marcos Konder, nr. 1024 – Sala 193 – CEP. 88301-302 – Centro – Itajaí – Santa Catarina

72-920.1 EK-JP-MH-OL

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97



# LASPRO

## CONSULTORES

**Armazém-** Avenida Antônio Heil – 1001 – Km 01 – CEP. 88316-001 – Bairro Itaipava – Itajaí – Santa Catarina – Armazém 07 – Módulo 01

**Responsável:** Sr. Evandro Franco de Almeida e Sra. Marcela de Fátima Momesso Franco de Almeida

**Preposto** da Administradora Judicial: Pedro Roberto da Silva

**Sulchem Plásticos S.A.**

21. O preposto da Administradora Judicial viajou com o Sr. Danilo Soares, da Developer Assessoria Empresarial, empresa de consultoria da Recuperanda.

22. Em Navegantes foram recepcionados pelo Sr. Luciano R. Dutra, Diretor Executivo da Empresa, que se prontificou a acompanhá-los ao Escritório e ao Armazém (Depósito de Mercadorias) na cidade de Itajaí (SC).

23. O Sr. Luciano esclareceu que além da unidade de Itajaí, a Sulchem também opera nas cidades de Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), com 02 (dois) funcionários.

24. Em Itajaí são 05 (cinco) colaboradores e já foi contratado mais 01 (um) para iniciar em outubro. Também contam com 05 (cinco) Representantes Comerciais.

25. O Sr. Luciano é responsável por toda operacionalização da empresa.

26. Foram entregues os termos de diligência anexos, onde a Recuperanda se comprometeu a entregar até o dia 27/09/2018 os documentos necessários para a elaboração do presente relatório, incluindo-se aqueles para análise da consolidação substancial, bem como o termo de diligência para que todo dia 20 de cada mês haja a entrega dos os documentos contábeis-financeiros listados no aludido termo.

27. Em anexo, a Administradora Judicial apresenta as fotos tiradas no dia da diligência.

#### **IV - SITUAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**

28. Verificado na Ficha Cadastral da Junta Comercial de São Paulo, a Recuperanda Sulchem atua no comércio atacadista de embalagens, resinas e elastômeros, e possui Capital Social de R\$ 20 mil (vinte mil reais).

29. Esse valor é divergente do valor contabilizado no Balanço Patrimonial de R\$ 200 mil (duzentos mil reais).

30. Foram disponibilizados o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício de junho, setembro e dezembro de 2015, março, junho e setembro de 2016 e 2017 e março de 2018.

31. Os documentos de 2015 e 2016 foram assinados por Marcela Almeida, em nome da Sulchem Plásticos S.A e Anderson Silva, como contador sob o CRC RJ 082965-O/4.

32. As informações de 2017 e 2018 foram assinadas também por Marcela Almeida, em nome da Sulchem Plásticos S.A, Evandro Almeida como administrador e, como contador, Silvia Silveira sob CRC 1SP256798/O-9.

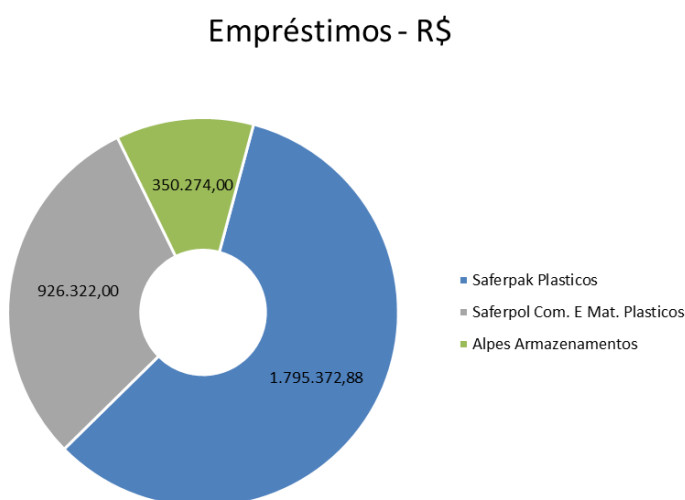
33. Foram disponibilizados Balanços Patrimoniais fechados por trimestres dos anos citados, mas seguem apresentados os correspondentes ao final de cada exercício, além de março de 2018.

34. Os valores a receber de clientes são o ativo mais representativo da Recuperanda Sulchem, representando 71% do ativo circulante, com saldo de R\$ 13,7 milhões (treze milhões e setecentos mil reais) em março de 2018.

35. Pelo balancete de verificação, esse saldo demonstra-se pulverizado, não sendo a Recuperanda Sulchem dependente de poucos clientes.

36. Não foram disponibilizados relatórios complementares de contas a receber não sendo possível verificar o vencimento desses títulos e consequentemente, impossibilitando a análise quanto ao prazo de recebimento desses valores.

37. A rubrica de “Empréstimos” montou R\$ 3 milhões (três milhões de reais) em março, sendo a Saferpak Plásticos responsável por 58% dos valores a serem recebidos, demonstrado abaixo:



38. Os “Estoques” em março foram 50% inferiores ao contabilizado em dezembro de 2017, com saldo de R\$ 1 milhão (um milhão de reais) totalmente classificados como mercadorias em armazenagem de terceiros para revenda.

# LASPRO CONSULTORES

39. Causa estranheza que, apesar da classificação como estoques em poder de terceiros, a rubrica tem saldo devedor, indicando um bem em poder da Recuperanda Sulchem.

40. Os impostos a recuperar em março de 2018 totalizaram R\$ 1,1 milhão (um milhão e cem mil reais), conforme abaixo:

Em R\$	
<b>Tributos Recuperáveis</b>	<b>mar/18</b>
ICMS	440.892,18
IPI	286.885,58
PIS	77.716,47
COFINS	357.966,76
<b>Total</b>	<b>1.163.460,99</b>

41. O imobilizado bruto totalizou R\$ 59,4 mil (cinquenta e nove mil e quatrocentos mil reais), dos quais R\$ 38 mil (trinta e oito mil reais) referem-se à máquinas e equipamentos.

Em R\$				
<b>Balanco Patrimonial</b>	<b>dez/15</b>	<b>dez/16</b>	<b>dez/17</b>	<b>mar/18</b>
<b>Ativo</b>	<b>8.558.050</b>	<b>8.441.971</b>	<b>16.814.825</b>	<b>19.379.934</b>
<b>Circulante</b>	<b>8.450.808</b>	<b>8.323.905</b>	<b>16.699.642</b>	<b>19.233.424</b>
Disponível	146.476	385	1.979	7.614
Clientes	3.932.676	4.730.345	9.137.155	13.720.074
Aplicação Financeira	-	-	5.241	90.343
Adiantamentos Diversos	-	-	-	-
Adiantamento de Salários	-	-	4.262	-
Adiantamento de Terceiros	-	-	100.000	100.000
Empréstimos	-	-	4.303.887	3.071.969
Estoques	3.785.414	2.677.531	2.101.264	1.050.162
Tributos Recuperáveis	556.442	885.845	1.016.054	1.163.461
Despesas a Apropriar Exercício Seguinte	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>Não Circulante</b>	<b>34.741</b>	<b>45.565</b>	<b>115.182</b>	<b>146.511</b>
Investimentos	-	-	68.238	101.385
<b>Imobilizado</b>	<b>34.741</b>	<b>45.565</b>	<b>46.944</b>	<b>45.126</b>
<i>Bens</i>	<i>34.703</i>	<i>51.142</i>	<i>59.407</i>	<i>59.407</i>
<i>Imobilizado em Andamento</i>	<i>1.809</i>	<i>1.809</i>	<i>1.809</i>	<i>1.809</i>
<i>(-) Depreciação Acumulada</i>	<i>- 1.771</i>	<i>- 7.387</i>	<i>- 14.272</i>	<i>- 16.090</i>
<b>Contas de Compensação</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contrato de Comodato	72.500	72.500	-	-

# LASPRO

## CONSULTORES

42. A Recuperanda Sulchem não apresenta valores a serem pagos em longo prazo – passivo não circulante – sendo que o saldo em curto prazo mais que triplicou nos últimos três anos.

43. Os valores a pagar a fornecedores totalizaram R\$ 19,8 milhões (dezenove milhões e oitocentos mil reais) em março, representando 63% do passivo circulante.

44. Através dos balancetes verifica-se que 99,7% do valor é devido à Excellent Plásticos Comércio de Embalagens.

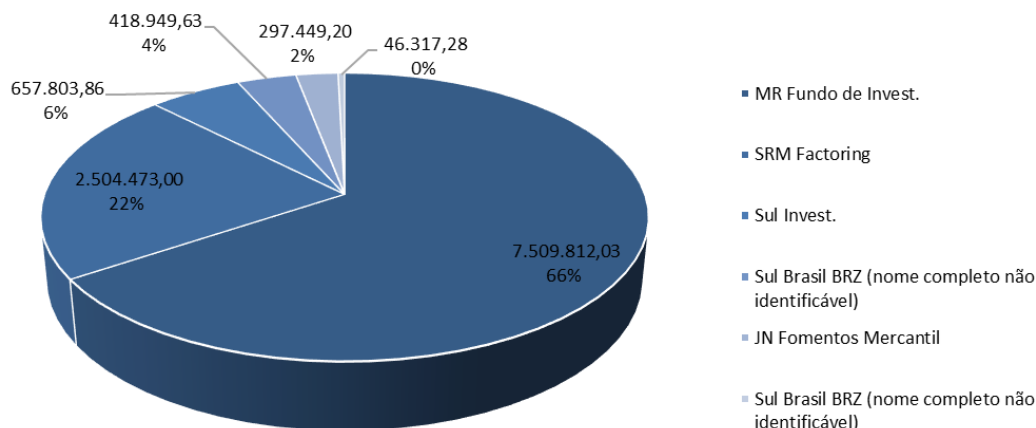
45. Em março, as obrigações tributárias montaram quase R\$ 5 mil (cinco mil reais) dos quais, aproximadamente, R\$ 2,9 mil (dos mil e novecentos reais) referiram-se a ICMS e R\$ 2,1 mil (dois mil e cem reais) à IRRF.

46. A rubrica “Credores diversos” se trata de desconto de duplicatas e *factoring* e montou, ao final do período analisado, R\$ 11,4 milhões (onze milhões e quatrocentos mil reais), representando 36% do passivo circulante e demonstrando o uso de capital de terceiros para financiar sua atividade.

47. Desse montante, R\$ 7,5 milhões (sete milhões e quinhentos mil reais) eram devidos à “MR Fundo de Investimento”, conforme quadro abaixo.

48. Cabe ressaltar que, até março, a rubrica aumentou 31% em relação ao saldo de dezembro de 2017.

## Credores diversos - R\$



49. As obrigações trabalhistas montaram quase R\$ 66 mil (sessenta e seis mil reais) dos quais R\$ 40 mil (quarenta mil reais) referiram-se à provisões de férias, 13º salários e seus respectivos tributos.

50. Os recebimentos antecipados de clientes, verificados na rubrica “Adiantamentos”, montaram R\$ 54,6 mil (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) em março.

51. Trata-se de uma obrigação de desempenho da Recuperanda Sulchem com terceiros, quais não são passíveis de verificação devido ao balancete não conter abertura da referida rubrica e pela não disponibilização de relatório analítico.

52. Em março de 2018, foram contabilizados R\$ 12,2 milhões (doze milhões e duzentos mil reais) em prejuízos tornando, assim, o Patrimônio Líquido negativo em R\$ 12 milhões (doze milhões de reais), demonstrando que as obrigações superaram o ativo.

# LASPRO CONSULTORES

Em R\$				
Balanco Patrimonial	dez/15	dez/16	dez/17	mar/18
<b>Passivo</b>	<b>8.558.050</b>	<b>8.441.971</b>	<b>16.814.825</b>	<b>19.379.934</b>
<b>Circulante</b>	<b>9.022.182</b>	<b>11.191.862</b>	<b>26.093.096</b>	<b>31.440.673</b>
Fornecedores (Orig. - Escrita Fiscal)	5.824.475	8.238.083	17.286.996	19.880.363
Obrigações Tributárias	4.793	1.053	6.944	4.959
Provisões	7.544	28.650	-	-
Credores diversos	-	-	8.742.975	11.434.805
Obrigações Trabalhistas	11.652	16.433	56.181	65.918
Adiantamentos	442.879	-	-	54.628
Desconto de Duplicata	2.730.838	2.907.643	-	-
<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>- 536.632</b>	<b>- 2.822.391</b>	<b>- 9.278.271</b>	<b>- 12.060.739</b>
Capital Social	120.000	200.000	200.000	200.000
Prejuizo Acumulado	- 402.717	- 656.632	- 3.022.391	- 9.478.271
Ajuste Dev. De Periodos Bases Anterior	-	-	2.188	-
Dividendos Pagos	-	-	6.990	-
Outros Recursos	-	-	17.004	-
Resultado do Exercício	- 253.915	- 2.365.760	- 6.463.706	- 2.782.468
<b>Contas de Compensação</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contrato de Comodato	72.500	72.500	-	-

53. A Recuperanda Sulchem apura seus resultados de modo trimestral, dessa forma, o resultado verificado em março refere-se ao prejuízo acumulado junto ao resultado do exercício do trimestre anterior, no caso, dezembro de 2017.

54. A considerar as Demonstrações de Resultado de 2017, a Recuperanda Sulchem faturou mais de R\$ 71,6 milhões (setenta e um milhões e seiscentos mil reais), porém, obteve prejuízo de R\$ 6,4 milhões (seis milhões e quatrocentos mil reais).

55. No primeiro trimestre de 2018, os resultados do exercício totalizaram R\$ 2,7 milhões (dois milhões e setecentos mil reais) de prejuízos, qual se verifica que os custos da atividade superaram as receitas, que passaram a ser contabilizada apenas como revenda de mercadorias em 2018.

56. As despesas operacionais totalizaram R\$ 546 mil (quinhentos e quarenta e seis mil reais) dos quais 72% referiram se à despesas gerais no montante de R\$ 395 mil (trezentos e noventa e cinco mil reais).



# LASPRO

## CONSULTORES

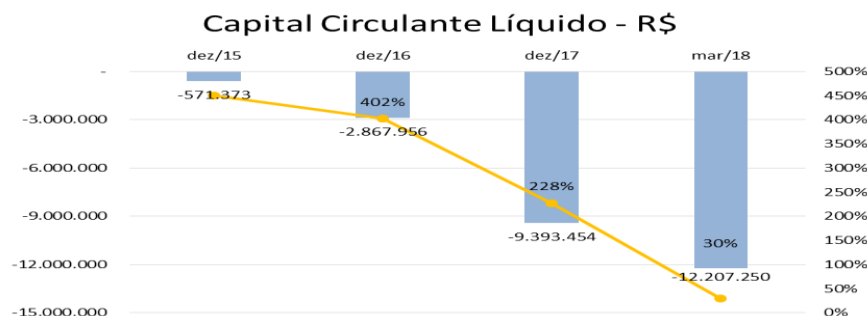
57. Verifica-se, através dos balancetes, que da referida rubrica, R\$ 322 mil (trezentos e vinte e dois mil reais) relacionam-se a despesas com comissão.

Em R\$ - acumulado					
Demonstração do resultado	dez/15	dez/16	dez/17	mar/18	Δv
<b>Receita</b>	<b>12.155.502</b>	<b>11.713.772</b>	<b>71.620.402</b>	<b>22.625.537</b>	-
Venda de Mercadorias	12.155.502	11.713.772	69.078.855	-	-
Revenda	-	-	2.541.547	22.625.537	-
(-) Impostos	-	-	19.116.343	5.740.883	-
(-) Dedução de venda	- 3.580.851	- 3.787.443	- 1.195.047	- 903.559	-
<b>Receita Líquida</b>	<b>8.574.651</b>	<b>7.926.329</b>	<b>51.309.012</b>	<b>15.981.095</b>	<b>100%</b>
(-) Custo	- 8.028.859	- 7.597.931	- 52.963.943	- 17.372.041	-109%
<b>Lucro Bruto</b>	<b>545.792</b>	<b>328.398</b>	<b>1.654.932</b>	<b>1.390.946</b>	<b>-9%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>- 580.255</b>	<b>- 507.861</b>	<b>- 1.956.502</b>	<b>- 546.453</b>	<b>-3%</b>
(-) Despesas com/adm	- 93.690	- 126.462	- 294.914	- 88.660	16%
(-) Benefícios	- 4.085	- 6.554	-	-	0%
(-) Despesas de Instalações	- 109.260	- 34.326	-	-	0%
(-) Despesas com Tecnologia	- 5.694	- 4.085	-	-	0%
(-) Despesas Comerciais	- 320.994	- 283.986	-	-	0%
(-) Despesa com Manut. E Cons.	- 2.886	-	-	-	0%
(-) Serviços Profissionais	- 33.125	- 26.538	- 400.841	- 58.012	11%
(-) Despesas Gerais	-	-	- 1.008.079	- 395.091	72%
(-) Despesas Tributárias	- 1.778	- 17.162	- 11.625	- 4.190	1%
(-) Despesa com Atividade Externa	- 3.834	- 6.874	-	-	0%
(-) Outras Despesas Gerais	- 4.909	- 1.876	- 241.044	- 500	0%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 219.452</b>	<b>- 360.710</b>	<b>- 2.852.273</b>	<b>- 845.069</b>	<b>-5%</b>
Receita Financeira	7.267	248	155	5	0%
(-) Despesa Financeira	- 226.719	- 360.958	- 2.852.428	- 845.073	-5%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 253.915</b>	<b>- 540.174</b>	<b>- 6.463.706</b>	<b>- 2.782.468</b>	<b>-17%</b>
<b>Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>- 253.915</b>	<b>- 540.174</b>	<b>- 6.463.706</b>	<b>- 2.782.468</b>	<b>-17%</b>
(-) IRPJ e CSLL	-	-	-	-	0%
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 253.915</b>	<b>- 540.174</b>	<b>- 6.463.706</b>	<b>- 2.782.468</b>	<b>-17%</b>

58. O Capital Circulante Líquido aponta que os passivos são superiores aos ativos, constatando-se que tal relação se deteriorou consideravelmente desde 2015.

59. No primeiro trimestre de 2018, o saldo reduziu 30% em relação ao Capital Circulante Líquido ao final de 2017, totalizando passivo circulante R\$ 12,2 milhões (doze milhões e duzentos mil reais) superior às disponibilidades de alta liquidez.

# LASPRO CONSULTORES



60. Lembrando o quanto informado no relatório inicial a respeito da Saferchem (fls. 2383), os responsáveis pela contabilidade estão sendo trocados por ineficiência, de maneira que os números aqui apresentados podem não refletir a realidade.

61. Por fim, cabe mencionar que não há classificação contábil referente a empresas relacionadas, ligadas ou coligadas, nem contratos de mútuos entre elas.

62. Ainda assim, foi verificado na Saferchem Comércio e Material Plástico LTDA, no início de maio de 2018, transferências bancárias superiores a R\$ 1,2 milhão (um milhão e duzentos mil reais) à Sulchem Plásticos S.A., não passíveis de verificação devido a não disponibilização de extratos bancários do referido período.

63. Foi disponibilizado, apenas, extrato bancário de conta do Banco do Brasil, ag. 929-6, conta corrente 57081-8 do dia 07 de agosto de 2018, na qual se verifica entrada de R\$ 87 mil (oitenta e sete mil reais) advinda de renda fixa, transferida para depósito judicial no mesmo montante e bloqueio de R\$ 160 (cento e sessenta reais).

64. Ressaltamos que nas demonstrações contábeis de março de 2018 verifica-se conta corrente do Banco Bradesco e Banco Santander, cujos extratos não foram disponibilizados e adicionalmente fora disponibilizado extrato do

Banco do Brasil, que não pode ser visualizado nas demonstrações contábeis indicando falta de conciliação.

## FUNCIONÁRIOS

65. Foi disponibilizado relação simples, assinada por Marcela Almeida, informando que a recuperanda, no ato do pedido da Recuperação Judicial, tinha 7 funcionários distribuídos entre a matriz e filiais.

## V. DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL

66. A r. decisão de fls. 2391/2392 determinou a esta Administradora Judicial a análise da documentação apresentada pela Requerente Sulchem. Segue análise conforme tabela abaixo:

Análise dos requisitos do artigo 48 da Lei nº 11.101/05		
Status	Observação	
ok	Juntou certidão de distribuidores em nome da recuperanda (fls. 1942/1946; 1951; 1956/1958; 1972/1973; 1976; 1979; 1984/1986; 1991/1992; 1997/1998; 2003; 2006/2010; 2013; 2016; 2019; 2022/2024; 2027; 2032/2033; 2036; 2039/2040; ).certidões do distribuidor em nome dos sócio controladores/administradores-(Evandro Fls.1947; 1952; 1959; 1974; 1977; 1980/1981; 1989/1990; 1995/1996; 2001/2002; 2005; 2011; 2014;2017; 2020; 2025; 2028;2030; 2034; 2037; 2041/2042; ) - (Marcela fls. 1948; 1953; 1960; 1975; 1978; 1982/1983; 1987/1988; 1993/1994; 1999/2000; 2004; 2012 ; 2015; 2018; 2021; 2026; 2029; 2031; 2035; 2038; 2043/2044; )	
Análise dos requisitos do artigo 51 da Lei nº 11.101/05		
Inciso	Status	Observação
I - Exposição das causas	ok	petição inicial
II - Balanços	parcial	Foram juntados Balanços e DRE de 2015 (fls. 1777/1793), 2016 (fls. 1794/1825), 2017 (fls. 1826/1887) e 2018 até março (fls. 1888/1900) .Fluxo de caixa projetado (fls. 1901)
III - relação de credores	ok	Fls 1903/1904
IV - relação de empregados	ok	Fls. 1906
V - certidão de regularidade Jucesp	ok	fls. 1727/1773.
VI - Relação de bens dos sócios	ok	fls.301/302
VII - Extratos bancários	ok	fls. 1908
VIII - Certidões de protesto	ok	Indaiatuba fls. 1912. Curitiba fls. 1913/1915, Rio de Janeiro fls. 1916/1918. Porto Alegre fls.. 1919/1927. Itajaí fls. 1928/1939
IX - relação de todas ações	ok	Fls. 1910
Análise dos requisitos do artigo 1.071, VIII do Código Civil		
Status	Observação	
ok	Ata dos Sócios autorizando o pedido de RJ (fls. 1723/1725)	

72-920.1 EK-JP-MH-OL

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

67. Denota-se que a documentação contábil levantada para instruir o pedido está atualizada até março, devendo ser complementada a documentação, por descumprimento **parcial** do art. 51, II, da Lei 11.101/2005:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: (...)

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais **e as levantadas especialmente para instruir o pedido**, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; (...)

68. Portanto, de rigor a intimação da Recuperanda para regularização.

## **VI. DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL**

69. Em cumprimento à r. decisão de deferimento da recuperação judicial, esta Administradora Judicial tece suas considerações no que diz respeito a possibilidade de consolidação substancial nesta casuística.

70. Entretanto, impende destacar que, não obstante esta Administradora Judicial ter solicitado em seu termo de diligência uma série de documentos para a análise do relacionamento econômico intra grupo, a Recuperanda Sulchem não os entregou em sua totalidade até o encerramento deste relatório.

71. Visando a referida análise, foram solicitados os documentos abaixo no termo de diligência:

**I. Demonstrações Financeiras e Contábeis:**

- a. Balancete de verificação com níveis e subníveis de contas e saldo anterior comparativo preferencialmente em .xls (Excel);
- b. Relatório de Estoques contendo valor e quantidade de itens;
- c. Relatório financeiro de Clientes no país e no exterior com a composição do saldo contábil;
- d. Relatório financeiro de Fornecedores no país e no exterior com a composição do saldo contábil;
- e. Detalhamento de movimentação de bens do Ativo Imobilizado e respectiva depreciação;
- g. Controle dos Empréstimos Bancários e respectivos contratos e aditivos celebrados que deram origem ao saldo da rubrica;
- i. Comunicação simples por e-mail no caso de lançamentos contábeis em meses anteriormente disponibilizados com a justificativa da alteração do saldo seguida da disponibilização das novas demonstrações.
- j. Indicação de qualquer fato relevante que possa influenciar na interpretação das demonstrações financeiras, por exemplo, no caso de reavaliação dos ativos imobilizados, entre outros;

**II. Funcionários:**

- a. Relatório Sintético da Folha de Pagamento (discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número

de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS etc.;

b. Relação de Trabalhadores constantes no arquivo GEFIP/SEFIP;

c. Provisionamento mensal de férias e 13º salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos;

d. Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago, indicando também o dia e o banco para verificação do valor no extrato;

e. Comprovantes de pagamentos de verbas trabalhistas;

f. Contratos efetuados com prestadores de serviços ativos, se aplicável.

### **III. Impostos e contribuições sociais:**

a. Livros de Entradas e Saídas de Serviços e Mercadorias;

b. Cópia da Folha do Livro de Apuração do ICMS;

c. Cópia da Apuração do PIS e da COFINS

d. Fornecer cópia e seus respectivos comprovantes de recolhimento de:

e. Guia de Recolhimento do FGTS;

f. Guia da Previdência Social – GPS;

g. DARFs (PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.);

h. Guias de ICMS;

i. SPED Fiscal e Contribuições;

j. Demais impostos recolhidos no mês, caso aplicável

### **IV. Demais documentos:**

a. Relatório de detalhamento de atividades interligadas entre Saferchem e Sulchem;

b. Contratos/operações intra grupo (partes relacionadas) entre Saferchem e Sulchem;

# LASPRO

## CONSULTORES

- c. Contratos/operações com terceiros em que as empresas Saferchem e Sulchem figuram como coobrigadas (aval cruzado, por exemplo);
- d. Informações e documentos sobre a existência de caixa único entre Saferchem e Sulchem;
- e. Demais informações pertinentes a vínculos jurídicos e econômicos entre Saferchem e Sulchem;

72. Essa listagem constou no termo de diligência anexo, entregue formalmente em 27/09/2018, mas que foi antecipadamente avisada às Recuperandas em e-mail de 24/09/2018, com confirmação de recebimento, visando auxiliá-las a levantar antes os documentos.

73. Assim, apesar da solicitação, esta Administradora Judicial não conseguiu realizar um levantamento completo para determinar se deve haver a consolidação substancial no presente feito.

74. **Assim, pede-se a intimação das Recuperandas para que entreguem a documentação solicitada no prazo de 05 (cinco) dias, com concessão de igual prazo para esta Administradora Judicial apresentar sua verificação completa e conclusão definitiva.**

75. Sem prejuízo, em análise dos elementos dos autos e da documentação que foi parcialmente apresentada, constam indícios da existência de relacionamento *intra* grupo, o que enseja uma potencial hipótese de consolidação substancial no caso em exame, a ser confirmada mediante posterior análise completa.

76. Apesar da inexistência de liames contábeis claros registrados entre as duas empresas, identifica-se elementos indiciários de consolidação substancial.



# LASPRO CONSULTORES

77. *In casu*, tem-se uma identidade de participações societárias diretas de MARCELA DE FATIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA e EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA.

78. Tanto na empresa Saferchem Comércio e Material Plástico Ltda., na qualidade de cotistas (fls. 38), como na Sulchem Plásticos S/A, na qualidade de acionistas (fls. 1723).

## SAFERCHEM:

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**"SAFERCHEM COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO LTDA."**

**CNPJ: 20.550.328/0002-70**

Pelo presente instrumento particular e na forma de direito, os (as) abaixo assinados (as):

**MARCELA DE FATIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Sorocaba/SP, nascida em 23/08/1977, portadora da cédula de Identidade RG nº. 28.147.825-9-SSP/SP e do CPF nº. 202.450.618-60, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo à Rua Paulo Varchavtchick, nº. 1005, Casa B3, Condomínio Vila Olímpia, Bairro Aparecidinha, CEP. 18087-190.

**EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Sorocaba/SP, nascido em 17/09/1974, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.284.040-5-SSP/SP e do CPF nº 202.602.118-00, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo à Rua Paulo Varchavtchick, nº. 1005, Casa B3, Condomínio Vila Olímpia, Bairro Aparecidinha, CEP. 18087-190.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo a Rua Das Orquideas, nº 737, Sala 907, Torre Corporate, Office Premium, Jardim Pompéia, CEP. 13345-040, sob a firma denominada **"SAFERCHEM COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO LTDA"**, com o contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35228499266 em 03/07/2014 e última alteração contratual arquivada sob o nº 116.678/17-3 em 23/03/2017, resolvem promover a **QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, como a seguir se contrata:

## SULCHEM:

72-920.1 EK-JP-MH-OL

Brasil

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar

01050-030 - São Paulo

www.lasproconsultores.com.br

Fone: +55-11-3211-3010

Fax: +55-11-3255-3727

Itália

Edoardo Ricci Avvocati

Via Visconti di Modrone nº 8/10

20122 - Milão

www.edoardoricci.it

Fone: + 39-02 79 47 65

Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

**2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** (i) **MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA**, Brasileira, Casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 23/08/1977, Empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 28.147.825-9 expedida pela SSP/SP e do CPF nº 202.450.618-60, residente e domiciliada na Rua Paulo Varchavtchick, nº 1005 – Casa B – Condomínio Vila Olímpia, Bairro Aparecidinha, CEP.: 18.087-190 – Sorocaba/SP; (ii) **EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA**, Brasileiro, Casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, nascido em 17/09/1974, portador da Cédula de Identidade nº 17.284.040-5, expedida pela SSP/SP e do CPF nº 202.602.118-00, residente e domiciliado à Rua Paulo Varchavtchick, nº 1005 – Casa B – Condomínio Vila Olímpia, Bairro Aparecidinha, Cep.: 18.087-190 – Sorocaba/SP; todos na qualidade de subscritores do capital social da sociedade, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

79. A presença societária comum denota a relevância de suas *personas* na condução e administração dos negócios, presumindo-se neles o comando polarizado.

80. Por outro lado, não se pode ignorar a existência da unidade de objeto social principal nas Recuperandas relacionadas ao ramo de resinas e elastômeros.

### Saferchem (fls. 39):

#### DO OBJETO DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade terá como objeto social a exploração no ramo de: **Importação, exportação e comércio atacadista de resinas e elastômeros; Comércio varejista de outros produtos, com armazenagem por terceiros, embalagem de produtos plásticos por conta de terceiros.**

### Sulchem (fls. 1760):

**Artigo 3º** - A sociedade tem como objeto:

- a) CNAE 46.86.9-02 – Comércio Atacadista de Embalagens.
- b) CNAE 46.84.2-01 – Comércio e Atacadista de Resinas Elastômeros

81. Esse aspecto reforça, igualmente, a existência de um grupo econômico focado em uma mesma atividade, sendo importante característica para a consolidação substancial.

82. Ainda, a identidade de razões de crise econômica-financeira são comuns às duas Recuperandas, conforme se denota da petição inicial e petição de emenda.

83. Para análise da consolidação substancial, foram disponibilizados a esta Administradora Judicial os contratos anexos, sendo um “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Futuros e Outras Avenças”, firmado em 15/12/2016, entre Saferchem e Sul Brasil BRZ FIDC, onde a Recuperanda **Sulchem** figurou como responsável solidária.

84. Em operação similar, consta também um “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Futuros e Outras Avenças”, entre Sulchem e Sul Brasil BRZ FIDC, firmado em 14/12/2016, onde a **Saferchem** constou como devedora solidária.

85. Apesar de se tratar de contratos firmados em passado não tão recente (2016), revelam indicativos de que as empresas se comprometiam frente a credores comuns com fins de garantia recíproca, revelando mais um elemento de formação do grupo econômico.

86. Também foram enviados documentos informando pagamento de obrigações da Saferchem pela Sulchem, conforme extratos, borderôs em notas fiscais anexos.

87. A força probante acaba sendo relativizada pela falta de assinatura, podendo ser regularizada, pelas Recuperandas, a documentação, acaso seja acolhido o pedido desta Auxiliar de intimação das empresas para entrega da documentação.

88. De qualquer maneira, em uma primeira e ainda precária análise, tem-se indicativos de vínculos jurídicos e econômicos constatados entre as Requerentes, a demonstrar possibilidade de homogeneidade empresarial.

89. Logo, aparentemente, a separação causaria tumulto e prejuízo, tanto do ponto de vista processual, como econômico, prejudicando a própria continuidade da atividade empresarial de cada parte individualmente, caso tenham planos de recuperação judicial dissociados entre si.

90. Portanto, na opinião deste Administrador Judicial, há prenúncios da existência de elementos caracterizadores de formação de grupo econômico de fato no caso em exame, de maneira que, em princípio, revela-se a hipótese de consolidação substancial nesta recuperação judicial, salvo melhor juízo.

91. De qualquer maneira, como acima explanado **pede-se a intimação das Recuperandas para que entreguem a documentação solicitada no termo de diligência para o Relatório Inicial no prazo de 05 (cinco) dias, com concessão de igual prazo para esta Administradora Judicial apresentar sua verificação completa acerca da questão da consolidação substancial.**

## **VII – DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL**

92. Esta Administradora Judicial, em seu relatório de fls. 2244, apresentou sua proposta de honorários, em cumprimento à r. decisão de deferimento da recuperação judicial da Recuperanda Saferchem.

93. Conforme fls. 2262/2263, propôs a fixação de honorários provisórios de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) até ulterior deliberação do Juízo diante das circunstâncias da casuística.



94. Como aludido na manifestação, estava pendente<sup>1</sup> a definição sobre a inclusão da Sulchem no polo ativo da recuperação judicial, de maneira os trabalhos seriam melhor modulados a depender da efetiva inclusão ou não da empresa.

95. Salientou-se que os valores de reembolso das despesas de locomoção com diligências para vistoria das atividades desempenhadas pela Recuperanda Saferchem em sua sede nesta Comarca e unidades fora da Grande São Paulo ficavam à parte dos valores propostos e que referido valor já englobava todos os prepostos indicados pela Administradora Judicial.

96. As Recuperandas se manifestaram nos autos (fls. 2529/2530) onde expuseram a impossibilidade de pagamento do valor proposto por esta Auxiliar, de maneira que apresentaram contraproposta.

97. Em linhas gerais, sugeriram “o *adimplemento do primeiro trimestre de parcelas no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos meses, contados à partir da assinatura do primeiro termo de nomeação de fls. 2.070, bem como o pagamento de honorários provisórios no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) relativos aos demais meses que sucederem mencionado trimestre inaugural pós-nomeação.*”

98. Pela r. decisão de fls. 2531, a estimativa inicial desta Auxiliar restou prejudicada, em razão da inclusão da Sulchem no polo ativo da ação e consequente acréscimo do volume e complexidade do trabalho, ficando também prejudicada a manifestação da Recuperanda a respeito, e intimando esta Administradora Judicial para atualizar sua proposta.

99. Pois bem.

<sup>1</sup> Ressalva-se que a questão ainda depende de julgamento de mérito do agravo de instrumento nº 2197821-51.2018.8.26.0000

# LASPRO

## CONSULTORES

100. Esta Administradora Judicial, diante da inclusão da Requerente Sulchem no polo ativo, procedeu à nova análise de trabalho técnico a ser desenvolvido nesse processo.

101. Concluiu que não haverá, em um primeiro momento, uma elevação substancial que implicaria em uma majoração relevante na proposta de honorários provisórios inicialmente formulada.

102. O acréscimo de 10 (dez) credores não traz, a princípio, impacto significativo do ponto de vista quantitativo com relação ao rol de credores originalmente apresentado pela Recuperanda Saferchem e que também serviu para balizar a proposta inicialmente formulada.

103. Nessa ordem de ideias, ainda que prejudicada a contraproposta por V. Exa, esta Auxiliar leva em consideração os argumentos trazidos pelas Recuperandas em sua manifestação de fls. 2529/2530, que externam o fluxo possível de pagamentos e provavelmente seriam novamente repetidos quanto a possibilidade atual de quitação da remuneração desta Administradora Judicial.

104. Assim, sensível à realidade financeira trazida e visando não prolongar a questão da fixação dos seus honorários, esta Auxiliar não se opõe aos termos propostos.

105. Contudo, reitera-se, como aludido acima, que as despesas de locomoção com diligências para vistoria das atividades desempenhadas pela Recuperanda em sua sede nesta Comarca e unidades ficam à parte dos valores de honorários provisórios.

106. Portanto, visando adequar à capacidade financeira exposta pelas Recuperandas e não havendo, em primeiro momento, substancial aumento do trabalho com a inclusão da Recuperanda Sulchem, esta Auxiliar não se opõe ao recebimento, à título de honorários provisórios, de 03 (três) parcelas no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), retroativas à data de assinatura do primeiro

# LASPRO

## CONSULTORES

termo de compromisso (fls. 2.070), e, após esse período, a continuidade do pagamento de honorários provisórios no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) até ulterior deliberação do D. Juízo.

107. Novamente, entende esta Administradora Judicial, com a devida vênia, que a fixação definitiva dos honorários em momento posterior refletirá de maneira mais adequada a evolução processual desta recuperação judicial.

108. De todo modo, como antes, deixa ao elevado critério do Juízo a fixação dos respectivos honorários.

### **VIII. DA CONCLUSÃO**

109. Diante do exposto requer sejam as recuperandas intimadas a entregar a documentação solicitada, bem como a fixação dos honorários provisórios na forma proposta.

110. Sendo o que havia a relatar, a Administradora Judicial permanece à disposição do Juízo, da Recuperanda, dos Credores e do Ministério Público para prestar os esclarecimentos necessários.

São Paulo, 03 de outubro de 2018.

  
**LASPRO CONSULTORES LTDA.**  
**Administradora Judicial**  
**Oreste Nestor de Souza Laspro**  
**OAB/SP nº 98.628**



# DOC. 01 – CARTAS

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 88301-300 (SC)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471361BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 88301-300 (SC)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471375BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 13345-683 (SP)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471392BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 90130-000 (RS)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471401BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 81750-070 (PR)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471415BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 133,50  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 133,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!  
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.02

920-Sulchem

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO - SP  
 SAO PAULO  
 CNPJ.....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: LASPRO  
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 27/09/2018 Hora.....: 12:04:04  
 Caixa.....: 88446222 Matrícula.: 3033\*\*\*\*\*  
 Lancamento.: 012 Atendimento: 00006  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1533636392

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	13,35+
Valor do Porte(R\$)...	1,85	
Cep Destino: 04080-010 (SP)		
Peso real (G).....	20	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....: JT931471313BR		

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 18270-001 (SP)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471327BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 18031-000 (SP)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471335BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 88301-360 (SC)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471344BR

REGISTRO A VISTA....: 5,75  
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75  
 CARTA COML REGISTRA 1 13,35+  
 Valor do Porte(R\$)...: 1,85  
 Cep Destino: 88301-550 (SC)  
 Peso real (G).....: 20  
 Peso Tarifado:.....: 0,020  
 OBJETO.....: JT931471358BR

# DOC. 02 – TERMO DE DILIGÊNCIA

# LASPRO CONSULTORES

## TERMO DE DILIGÊNCIA – RELATÓRIO INICIAL

**Origem:** 06ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/SP

**Processo nº:** 1002638-94.2018.8.26.0248

**Ação:** RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Recuperanda:** SULCHEM PLASTICOS S.A

**Distribuição:** 02 DE ABRIL DE 2018.

Em 27/09/2018, LASPRO CONSULTORES LTDA. neste ato representada pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP nº 98.628, em atenção à r. decisão de fls. 2.391/2.392, compareceu na sede da Recuperanda SULCHEM PLASTICOS S.A. e solicitou ao respectivo administrador da empresa os seguintes documentos a serem entregues até o dia 27/09/2018.

### I. Demonstrações Financeiras e Contábeis:

- Balancete de verificação com níveis e subníveis de contas e saldo anterior comparativo preferencialmente em .xls (Excel);
- Relatório de Estoques contendo valor e quantidade de itens;
- Relatório financeiro de Clientes no país e no exterior com a composição do saldo contábil;
- Relatório financeiro de Fornecedores no país e no exterior com a composição do saldo contábil;

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10.  
20122 - Milano  
www.edoardoricei.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

## LASPRO CONSULTORES

- e. Detalhamento de movimentação de bens do Ativo Imobilizado e respectiva depreciação;
- g. Controle dos Empréstimos Bancários e respectivos contratos e aditivos celebrados que deram origem ao saldo da rubrica;
- i. Comunicação simples por e-mail no caso de lançamentos contábeis em meses anteriormente disponibilizados com a justificativa da alteração do saldo seguida da disponibilização das novas demonstrações.
- j. Indicação de qualquer fato relevante que possa influenciar na interpretação das demonstrações financeiras, por exemplo, no caso de reavaliação dos ativos imobilizados, entre outros;

### II. Funcionários:

- a. Relatório Sintético da Folha de Pagamento (discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS etc.;
- b. Relação de Trabalhadores constantes no arquivo GEFIP/SEFIP;
- c. Provisionamento mensal de férias e 13º salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos;
- d. Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago, indicando também o dia e o banco para verificação do valor no extrato;
- e. Comprovantes de pagamentos de verbas trabalhistas;
- f. Contratos efetuados com prestadores de serviços ativos, se aplicável.

### III. Impostos e contribuições sociais:

- a. Livros de Entradas e Saídas de Serviços e Mercadorias;
- b. Cópia da Folha do Livro de Apuração do ICMS;
- c. Cópia da Apuração do PIS e da COFINS.

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milano  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

## LASPRO CONSULTORES

- d. Fornecer cópia e seus respectivos comprovantes de recolhimento de:
- e. Guia de Recolhimento do FGTS;
- f. Guia da Previdência Social – GPS;
- g. DARFs (PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.);
- h. Guias de ICMS;
- i. SPED Fiscal e Contribuições;
- j. Demais impostos recolhidos no mês, caso aplicável;

### IV. Demais documentos:

- a. Relatório de detalhamento de atividades interligadas entre Saferchem e Sulchem;
- b. Contratos/operações intra grupo (partes relacionadas) entre Saferchem e Sulchem;
- c. Contratos/operações com terceiros em que as empresas Saferchem e Sulchem figuram como coobrigadas (aval cruzado, por exemplo);
- d. Informações e documentos sobre a existência de caixa único entre Saferchem e Sulchem;
- e. Demais informações pertinentes a vínculos jurídicos e econômicos entre Saferchem e Sulchem;

Os documentos deverão incluir o período de agosto/2018, ressalvados eventuais itens em que solicitados períodos maiores.

Os documentos acima deverão ser encaminhados para os seguintes endereços de e-mail:

[oreste.laspro@laspro.com.br](mailto:oreste.laspro@laspro.com.br)

[darly.santos@laspro.com.br](mailto:darly.santos@laspro.com.br)

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milano  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



# LASPRO

CONSULTORES

[contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br)

[jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

[maicon.heise@laspro.com.br](mailto:maicon.heise@laspro.com.br)

Para os devidos fins, lavramos o presente termo em duas  
laudas digitadas no anverso, assinado pela Administradora Judicial e pela  
Recuperanda.

São Paulo, 24 de setembro de 2018.



---

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**  
**ADMINISTRADORA JUDICIAL**  
**ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**  
**OAB/SP Nº 98.628**



---

**SULCHEM PLASTICOS S.A.**

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milano  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



# LASPRO

CONSULTORES

## TERMO DE DILIGÊNCIA – RELATÓRIO MENSAL

**Origem:** 06ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA/SP

**Processo nº:** 1002638-94.2018.8.26.0248

**Ação:** RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Recuperanda:** SULCHEM PLASTICOS S.A

**Distribuição:** 02 DE ABRIL DE 2018.

Em 27/09/2018, LASPRO CONSULTORES LTDA.

neste ato representada pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, OAB/SP nº 98.628, em atenção à r. decisão de fls. 2391/2392, compareceu na sede da Recuperanda **SULCHEM PLASTICOS S.A.** e solicitou ao respectivo administrador da empresa para que envie diretamente nos endereços eletrônicos [contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br) e [darly.santos@laspro.com.br](mailto:darly.santos@laspro.com.br) todo o dia 20 de cada mês, os seguintes documentos:

- 1) Balanço Patrimonial;
- 2) Demonstração do Resultado do Exercício;
- 3) Demonstração do Fluxo de Caixa;
- 4) Balancete de verificação com todos os níveis de contas contábeis com saldos comparativos com o mês anterior, preferencialmente em .xls (Excel);

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milano  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

## LASPRO CONSULTORES

- 5) Comunicação simples por e-mail no caso de lançamentos contábeis em meses anteriormente disponibilizados com a justificativa da alteração do saldo seguida da disponibilização das novas demonstrações;
- 6) Extratos de todas as contas bancárias incluindo correntes e aplicações com sua respectiva conciliação;
- 7) Relatório financeiro de Clientes e/ou Contas a Receber com a composição dos saldos contábeis;
- 8) Relatório financeiro de Fornecedores e demais contas a pagar com a composição dos saldos contábeis;
- 9) Detalhamento de movimentação de bens do Ativo Imobilizado, caso aplicável.
- 10) Relatório Sintético da Folha de Pagamento (Discriminação de verbas pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de FGTS, INSS, etc.;
- 11) Provisionamento mensal de férias e 13º salário, com indicação do número de funcionários em gozo de férias e valores pagos;
- 12) Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago a cada um;
- 13) Fornecer cópia de:
  - a. Relação de Trabalhadores constantes no arquivo GEFIP/SEFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e comprovantes de recolhimento;
  - b. Guia da Previdência Social - GPS e comprovantes de recolhimento;
  - c. Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social;
  - d. DARFs (PIS, COFINS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.), e respectivos comprovantes de recolhimento.
  - e. Guias de ICMS e comprovantes de recolhimento;
  - f. Apuração do ICMS, PIS e da COFINS;
  - g. Documento de Arrecadação de ISS.

Para os devidos fins, lavramos o presente termo em duas  
laudas digitadas no anverso, assinado pela Administradora Judicial e pela  
Recuperanda.

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milano  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

CONSULTORES

São Paulo, 24 de setembro de 2018.



---

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**  
**ADMINISTRADORA JUDICIAL**  
**ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**  
**OAB/SP N° 98.628**



---

**SULCHEM PLASTICOS S.A.**

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

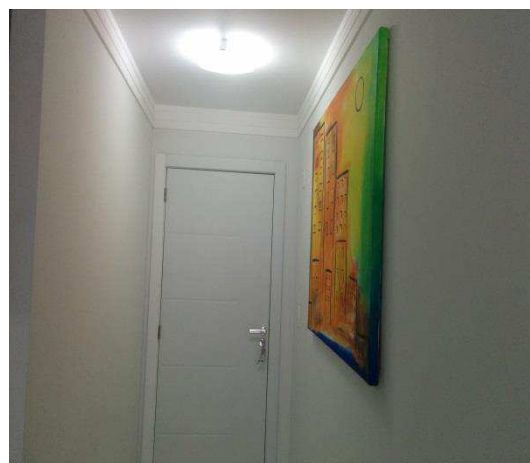
Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milano  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

72-920-1-JP

# DOC. 03 – FOTOS DILIGÊNCIA

## Escritório

### Entrada



**Sr. Luciano R. Dutra**



**Sr. André (Adm.) à esq. E Sr. Danilo Soares (Developer Asses. Emp.)**





## Departamento Administrativo – Contábil e Pós-Venda



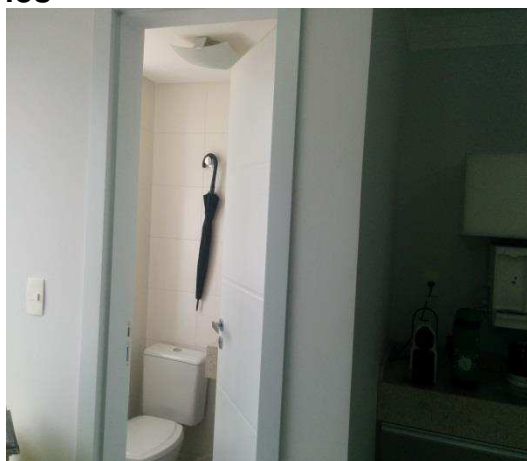
## Copiadora



## Copa



## Sanitários





## Polipropileno



## Armazém

### Entrada



### Lateral



## Administração



## Estoque







## Máquinas



**Preposto: Pedro Roberto da Silva**





# **DOC. 04 – DOCUMENTOS ANÁLISE CONSOLIDAÇÃO SUBSTÂNCIAL**

**Jorge Souza**

**De:** Jorge Souza <jorge.souza@laspro.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 24 de setembro de 2018 10:35  
**Para:** 'erico\_moreno@yahoo.com.br'; 'Danilo Soares'; 'paulo.rafael@uol.com.br'  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; Maicon Heise - Laspro ADV; 'Erika Kemmer - Laspro'; pedro.silva@laspro.com.br  
**Assunto:** Providências RJ Sulchem/Saferchem  
**Anexos:** 72- 920 - Termo de Diligência - Relatório inicial Sulchem.pdf

Prezados, bom dia.

Em continuidade a reunião realizada quinta-feira passada, considerando-se a inclusão da Sulchem no processo de recuperação judicial, temos as seguintes novas providências:

**- Postagem cartas credores.**

Constam 10 credores a serem encaminhadas as cartas, no total de R\$ 133.50. Solicitamos o depósito, em 48 horas, do referido valor na conta abaixo, encaminhando o comprovante:

Banco Itaú  
Agencia: 0660  
Conta corrente: 05650-8  
Laspro Consultores Ltda.  
CNPJ:22.223.371/0001-75

Esclarecemos que nas cartas aos credores da Sulchem será mantido o endereço de email [recuperacaojudicial@saferchem.com.br](mailto:recuperacaojudicial@saferchem.com.br) para envio dos dados bancários.

**- Diligências para o relatório inicial.**

Na quarta-feira, 26/09, nosso preposto Pedro Silva, ora copiado, terá disponibilidade de agenda para fazer a diligência na unidade da empresa em Santa Catarina para verificação das atividades. Serão tiradas fotos do local. Solicitamos que seja destacado um representante da Sulchem com conhecimento da rotina das empresas para acompanhá-lo.

Por gentileza, reservar as passagens aéreas e hospedagem. Os dados pessoais dele são : Pedro Roberto da Silva, RG: 10.348.575-2 e CPF: 030.076.038-89.

Favor confirmar o endereço em Itajaí/SC, bem como as demais unidades para agendamento da visita.

**- Documentação contábil financeira.**



Solicitamos que seja providenciado até 27/09 o envio dos documentos constantes no anexo termo de diligência para relatório inicial. Ele lista alguns documentos a mais, em razão da necessidade de análise da consolidação substancial, conforme decisão do processo.

Posteriormente, entregaremos esse termo ao preposto da Recuperanda que irá acompanhar a diligência, conjuntamente com o termo de relatório mensal, formalizando-se o compromisso de envio da documentação contábil-financeira nos meses seguintes.

À disposição.

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

**Jorge Souza**

---

**De:** erico\_moreno@yahoo.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 10:46  
**Para:** 'Jorge Souza'; 'Danilo Soares'; paulo.rafael@uol.com.br  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; 'Maicon Heise - Laspro ADV'; 'Erika Kemmer - Laspro'; pedro.silva@laspro.com.br  
**Assunto:** RE: Providências RJ Sulchem/Saferchem  
**Anexos:** Contrato Sul Brasil x Saferchem.pdf; Contrato Sul Brasil x Sulchem.pdf

Prezado Dr. Jorge, bom dia.

A documentação de estilo eventualmente faltante será encaminhada pela consultoria.

Com relação a consolidação substancial, para subsidiar a viabilidade de seu reconhecimento, encaminho dois contratos em que constam avais cruzados entre as empresas SULCHEM e SAFERCHEM, referente ao credor SUL BRASIL, relacionado como credor da SAFERCHEM.

Fico à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Att.,



*Érico da Costa Moreno. Advogado.*  
*Moreno Advogados Associados.*

[erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br)  
(11) 9.9216-7584.

---

**From:** Jorge Souza <jorge.souza@laspro.com.br>  
**Sent:** sexta-feira, 28 de setembro de 2018 17:29  
**To:** erico\_moreno@yahoo.com.br; 'Danilo Soares' <dasoares@terra.com.br>; paulo.rafael@uol.com.br  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <oreste.laspro@laspro.com.br>; Maicon Heise - Laspro ADV <maicon.heise@laspro.com.br>; 'Erika Kemmer - Laspro' <contabilidade@laspro.com.br>; pedro.silva@laspro.com.br  
**Subject:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem

rezados, boa tarde.

Foi possível levantar os documentos que foram solicitados para ontem, 27/09, conforme antecipadamente informado no e-mail abaixo, de 24/09 ?

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

**De:** Jorge Souza [<mailto:jorge.souza@laspro.com.br>]

**Enviada em:** segunda-feira, 24 de setembro de 2018 10:35

**Para:** 'erico\_moreno@yahoo.com.br'; 'Danilo Soares'; 'paulo.rafael@uol.com.br'

**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; Maicon Heise - Laspro ADV; 'Erika Kemmer - Laspro'; [pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)

**Assunto:** Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezados, bom dia.

Em continuidade a reunião realizada quinta-feira passada, considerando-se a inclusão da Sulchem no processo de recuperação judicial, temos as seguintes novas providências:

**- Postagem cartas credores.**

Constam 10 credores a serem encaminhadas as cartas, no total de R\$ 133.50. Solicitamos o depósito, em 48 horas, do referido valor na conta abaixo, encaminhando o comprovante:

Banco Itaú  
Agencia: 0660  
Conta corrente: 05650-8  
Laspro Consultores Ltda.  
CNPJ:22.223.371/0001-75

Esclarecemos que nas cartas aos credores da Sulchem será mantido o endereço de email [recuperacaojudicial@saferchem.com.br](mailto:recuperacaojudicial@saferchem.com.br) para envio dos dados bancários.

**- Diligências para o relatório inicial.**

Na quarta-feira, 26/09, nosso preposto Pedro Silva, ora copiado, terá disponibilidade de agenda para fazer a diligência na unidade da empresa em Santa Catarina para verificação das atividades. Serão tiradas fotos do local. Solicitamos que seja destacado um representante da Sulchem com conhecimento da rotina das empresas para acompanhá-lo.

Por gentileza, reservar as passagens aéreas e hospedagem. Os dados pessoais dele são : Pedro Roberto da Silva, RG: 10.348.575-2 e CPF: 030.076.038-89.

Favor confirmar o endereço em Itajaí/SC, bem como as demais unidades para agendamento da visita.

**- Documentação contábil financeira.**

Solicitamos que seja providenciado até 27/09 o envio dos documentos constantes no anexo termo de diligência para relatório inicial. Ele lista alguns documentos a mais, em razão da necessidade de análise da consolidação substancial, conforme decisão do processo.

Posteriormente, entregaremos esse termo ao preposto da Recuperanda que irá acompanhar a diligência, conjuntamente com o termo de relatório mensal, formalizando-se o compromisso de envio da documentação contábil-financeira nos meses seguintes.

À disposição.

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação

São Paulo - SP CEP 01050-030

Fone: 0xx11 3211-3010

Fax: 0xx11 3255-3727

site: <http://www.laspro.com.br>

e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

**Jorge Souza**

---

**De:** Danilo Soares <dasoares@terra.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 11:00  
**Para:** erico\_moreno@yahoo.com.br; 'Jorge Souza'; paulo.rafael@uol.com.br  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; 'Maicon Heise - Laspro ADV'; 'Erika Kemmer - Laspro'; pedro.silva@laspro.com.br  
**Assunto:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem  
**Anexos:** Saferchem - Informações para Fechamento de Junho e Julho/2018 (6,03 MB)

Prezados, bom dia !!

O e-mail com a documentação faltante foi enviado em 25/09 para [contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br) e para [darly.santos@laspro.com.br](mailto:darly.santos@laspro.com.br), conforme anexo.

Por gentileza, em caso de algum documento ainda faltante, rogo que me informem o mais breve possível.

Att.,

Danilo Soares  
Developer Assessoria Administrativa Ltda.  
(15) 9.8149-3311  
Skype: danilo\_soares2  
E-mail: [dasoares@terra.com.br](mailto:dasoares@terra.com.br)

---

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e as informações nela contidas são confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou por lei. É vedada a transmissão ou divulgação de seu conteúdo a terceiros, que não seus destinatários. O uso não autorizado de tais informações, incluindo, mas não se limitando a, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação ou omissão, é proibido e sujeitará o agente às penalidades cabíveis.

---

---

**De:** erico\_moreno@yahoo.com.br <erico\_moreno@yahoo.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 10:46  
**Para:** 'Jorge Souza' <jorge.souza@laspro.com.br>; 'Danilo Soares' <dasoares@terra.com.br>; paulo.rafael@uol.com.br  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <oreste.laspro@laspro.com.br>; 'Maicon Heise - Laspro ADV' <maicon.heise@laspro.com.br>; 'Erika Kemmer - Laspro' <contabilidade@laspro.com.br>; pedro.silva@laspro.com.br  
**Assunto:** RE: Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezado Dr. Jorge, bom dia.

A documentação de estilo eventualmente faltante será encaminhada pela consultoria.

Com relação a consolidação substancial, para subsidiar a viabilidade de seu reconhecimento, encaminho dois contratos em que constam avais cruzados entre as empresas SULCHEM e SAFERCHEM, referente ao credor SUL BRASIL, relacionado como credor da SAFERCHEM.

Fico à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Att.,

 **Érico da Costa Moreno. Advogado.**  
**Moreno Advogados Associados.**  
[erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br)  
(11) 9.9216-7584.

---

**From:** Jorge Souza <[jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)>  
**Sent:** sexta-feira, 28 de setembro de 2018 17:29  
**To:** [erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br); 'Danilo Soares' <[dasoares@terra.com.br](mailto:dasoares@terra.com.br)>; [paulo.rafael@uol.com.br](mailto:paulo.rafael@uol.com.br)  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <[oreste.laspro@laspro.com.br](mailto:oreste.laspro@laspro.com.br)>; Maicon Heise - Laspro ADV  
<[maicon.heise@laspro.com.br](mailto:maicon.heise@laspro.com.br)>; 'Erika Kemmer - Laspro' <[contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br)>;  
[pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)  
**Subject:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem

rezados, boa tarde.

Foi possível levantar os documentos que foram solicitados para ontem, 27/09, conforme antecipadamente informado no e-mail abaixo, de 24/09 ?

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

---

**De:** Jorge Souza [<mailto:jorge.souza@laspro.com.br>]  
**Enviada em:** segunda-feira, 24 de setembro de 2018 10:35  
**Para:** 'erico\_moreno@yahoo.com.br'; 'Danilo Soares'; 'paulo.rafael@uol.com.br'  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; Maicon Heise - Laspro ADV; 'Erika Kemmer - Laspro'; [pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)  
**Assunto:** Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezados, bom dia.

Em continuidade a reunião realizada quinta-feira passada, considerando-se a inclusão da Sulchem no processo de recuperação judicial, temos as seguintes novas providências:

**- Postagem cartas credores.**

Constam 10 credores a serem encaminhadas as cartas, no total de R\$ 133.50. Solicitamos o depósito, em 48 horas, do referido valor na conta abaixo, encaminhando o comprovante:

Banco Itaú  
Agencia: 0660  
Conta corrente: 05650-8



Laspro Consultores Ltda.  
CNPJ:22.223.371/0001-75

Esclarecemos que nas cartas aos credores da Sulchem será mantido o endereço de email [recuperacaojudicial@saferchem.com.br](mailto:recuperacaojudicial@saferchem.com.br) para envio dos dados bancários.

**- Diligências para o relatório inicial.**

Na quarta-feira, 26/09, nosso preposto Pedro Silva, ora copiado, terá disponibilidade de agenda para fazer a diligência na unidade da empresa em Santa Catarina para verificação das atividades. Serão tiradas fotos do local. Solicitamos que seja destacado um representante da Sulchem com conhecimento da rotina das empresas para acompanhá-lo.

Por gentileza, reservar as passagens aéreas e hospedagem. Os dados pessoais dele são : Pedro Roberto da Silva, RG: 10.348.575-2 e CPF: 030.076.038-89.

Favor confirmar o endereço em Itajaí/SC, bem como as demais unidades para agendamento da visita.

**- Documentação contábil financeira.**

Solicitamos que seja providenciado até 27/09 o envio dos documentos constantes no anexo termo de diligência para relatório inicial. Ele lista alguns documentos a mais, em razão da necessidade de análise da consolidação substancial, conforme decisão do processo.

Posteriormente, entregaremos esse termo ao preposto da Recuperanda que irá acompanhar a diligência, conjuntamente com o termo de relatório mensal, formalizando-se o compromisso de envio da documentação contábil-financeira nos meses seguintes.

À disposição.

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

**Jorge Souza**

**De:** Erika Kemmer - Laspro <contabilidade@laspro.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 11:34  
**Para:** 'Danilo Soares'; erico\_moreno@yahoo.com.br; 'Jorge Souza'; paulo.rafael@uol.com.br  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; 'Maicon Heise - Laspro ADV'; pedro.silva@laspro.com.br  
**Assunto:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezados, bom dia.

O e-mail contempla a documentação da Saferchem.

Solicitamos a documentação da Sulchem para 27/09, para elaboração do relatório inicial.

Para os próximos meses, quando do envio da documentação mensal, indicar qual recuperanda se refere a documentação disponibilizada no título de cada arquivo, ou disponibilizem de forma segregada.

Grata.

Erika Kemmer

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP

CEP 01050-030

Fone: 0xx11 3211-3010 – Ramal 207

Fax: 0xx11 3255-3727

site: <http://www.laspro.com.br>

e-mail: [contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br)

 **"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente"**

Aviso Legal

"Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você entende que recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor informe este fato ao remetente e a apague de seu computador."

Disclaimer

"This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any dissemination, distribution or copying not authorized is strictly prohibited. If you understand that has improperly received this e-mail message or has received it in error, please immediately notify the sender and delete it from your computer."

---

**De:** Danilo Soares [mailto:dasoares@terra.com.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 11:00

**Para:** erico\_moreno@yahoo.com.br; 'Jorge Souza' <jorge.souza@laspro.com.br>; paulo.rafael@uol.com.br

**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <oreste.laspro@laspro.com.br>; 'Maicon Heise - Laspro ADV' <maicon.heise@laspro.com.br>; 'Erika Kemmer - Laspro' <contabilidade@laspro.com.br>; pedro.silva@laspro.com.br

**Assunto:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezados, bom dia !!

O e-mail com a documentação faltante foi enviado em 25/09 para [contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br) e para [darly.santos@laspro.com.br](mailto:darly.santos@laspro.com.br), conforme anexo.

Por gentileza, em caso de algum documento ainda faltante, rogo que me informem o mais breve possível.

Att.,

Danilo Soares  
Developer Assessoria Administrativa Ltda.  
(15) 9.8149-3311  
Skype: danilo\_soares2  
E-mail: [dasoares@terra.com.br](mailto:dasoares@terra.com.br)

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e as informações nela contidas são confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou por lei. É vedada a transmissão ou divulgação de seu conteúdo a terceiros, que não seus destinatários. O uso não autorizado de tais informações, incluindo, mas não se limitando a, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação ou omissão, é proibido e sujeitará o agente às penalidades cabíveis.

**De:** [erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br) <[erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br)>  
**Enviada em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 10:46  
**Para:** 'Jorge Souza' <[jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)>; 'Danilo Soares' <[dasoares@terra.com.br](mailto:dasoares@terra.com.br)>; [paulo.rafael@uol.com.br](mailto:paulo.rafael@uol.com.br)  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <[oreste.laspro@laspro.com.br](mailto:oreste.laspro@laspro.com.br)>; 'Maicon Heise - Laspro ADV' <[maicon.heise@laspro.com.br](mailto:maicon.heise@laspro.com.br)>; 'Erika Kemmer - Laspro' <[contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br)>; [pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)  
**Assunto:** RE: Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezado Dr. Jorge, bom dia.

A documentação de estilo eventualmente faltante será encaminhada pela consultoria.

Com relação a consolidação substancial, para subsidiar a viabilidade de seu reconhecimento, encaminho dois contratos em que constam avais cruzados entre as empresas SULCHEM e SAFERCHEM, referente ao credor SUL BRASIL, relacionado como credor da SAFERCHEM.

Fico à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Att.,

 **Érico da Costa Moreno. Advogado.**  
**Moreno Advogados Associados.**  
[erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br)  
(11) 9.9216-7584.

**From:** Jorge Souza <[jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)>  
**Sent:** sexta-feira, 28 de setembro de 2018 17:29  
**To:** [erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br); 'Danilo Soares' <[dasoares@terra.com.br](mailto:dasoares@terra.com.br)>; [paulo.rafael@uol.com.br](mailto:paulo.rafael@uol.com.br)  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <[oreste.laspro@laspro.com.br](mailto:oreste.laspro@laspro.com.br)>; Maicon Heise - Laspro ADV <[maicon.heise@laspro.com.br](mailto:maicon.heise@laspro.com.br)>; 'Erika Kemmer - Laspro' <[contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br)>; [pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)  
**Subject:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem

rezados, boa tarde.

Foi possível levantar os documentos que foram solicitados para ontem, 27/09, conforme antecipadamente informado no e-mail abaixo, de 24/09 ?

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

---

**De:** Jorge Souza [<mailto:jorge.souza@laspro.com.br>]

**Enviada em:** segunda-feira, 24 de setembro de 2018 10:35

**Para:** 'erico\_moreno@yahoo.com.br'; 'Danilo Soares'; 'paulo.rafael@uol.com.br'

**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; Maicon Heise - Laspro ADV; 'Erika Kemmer - Laspro'; [pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)

**Assunto:** Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezados, bom dia.

Em continuidade a reunião realizada quinta-feira passada, considerando-se a inclusão da Sulchem no processo de recuperação judicial, temos as seguintes novas providências:

**- Postagem cartas credores.**

Constam 10 credores a serem encaminhadas as cartas, no total de R\$ 133.50. Solicitamos o depósito, em 48 horas, do referido valor na conta abaixo, encaminhando o comprovante:

Banco Itaú  
Agencia: 0660  
Conta corrente: 05650-8  
Laspro Consultores Ltda.  
CNPJ:22.223.371/0001-75

Esclarecemos que nas cartas aos credores da Sulchem será mantido o endereço de email [recuperacaojudicial@saferchem.com.br](mailto:recuperacaojudicial@saferchem.com.br) para envio dos dados bancários.

**- Diligências para o relatório inicial.**

Na quarta-feira, 26/09, nosso preposto Pedro Silva, ora copiado, terá disponibilidade de agenda para fazer a diligência na unidade da empresa em Santa Catarina para verificação das atividades. Serão tiradas fotos do local. Solicitamos que seja destacado um representante da Sulchem com conhecimento da rotina das empresas para acompanhá-lo.

Por gentileza, reservar as passagens aéreas e hospedagem. Os dados pessoais dele são : Pedro Roberto da Silva, RG: 10.348.575-2 e CPF: 030.076.038-89.

Favor confirmar o endereço em Itajaí/SC, bem como as demais unidades para agendamento da visita.

**- Documentação contábil financeira.**

Solicitamos que seja providenciado até 27/09 o envio dos documentos constantes no anexo termo de diligência para relatório inicial. Ele lista alguns documentos a mais, em razão da necessidade de análise da consolidação substancial, conforme decisão do processo.

Posteriormente, entregaremos esse termo ao preposto da Recuperanda que irá acompanhar a diligência, conjuntamente com o termo de relatório mensal, formalizando-se o compromisso de envio da documentação contábil-financeira nos meses seguintes.

À disposição.

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

**Jorge Souza**

---

**De:** erico\_moreno@yahoo.com.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 3 de outubro de 2018 16:11  
**Para:** 'Jorge Souza'; 'Maicon Heise - Laspro ADV'  
**Cc:** 'Danilo Soares'; 'Cassio Seixas'; paulo.rafael@uol.com.br  
**Assunto:** Consolidação Substancial RJ Sulchem/Saferchem  
**Anexos:** Consolidação Substancial - Borderos Extratos e Notas.pdf

Prezado Dr. Jorge, boa tarde.

Em continuidade à necessidade de comprovação da consolidação substancial, encaminho a anexa documentação.

Trata-se de situação ocorrida nos dias 01 e 02 de agosto de 2018, em que a SAFERCHEM, por estar temporariamente impossibilitada de movimentar suas contas, teve suas obrigações adimplidas através da SULCHEM.

A operação é relativa a descontos de duplicata, ocasião em que o fundo IOSAN encaminhou recursos da SAFERCHEM para a conta da SULCHEM, possibilitando a mesma de fazer os pagamentos das notas fiscais mencionadas nos borderôs.

Acredito que a documentação anexa seja apta a demonstrar a forte interação entre as empresas, fora a questão do aval cruzado informado anteriormente, sem prejuízo da atuação comercial complementar, com a SULCHEM voltada aos estados do SUL, e a SAFERCHEM voltada principalmente ao Estado de São Paulo.

Fico à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Att.,



*Érico da Costa Moreno. Advogado.*

*Moreno Advogados Associados.*

[erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br)

(11) 9.9216-7584.

---

**De:** erico\_moreno@yahoo.com.br <erico\_moreno@yahoo.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 1 de outubro de 2018 10:46  
**Para:** 'Jorge Souza' <jorge.souza@laspro.com.br>; 'Danilo Soares' <dasoares@terra.com.br>; 'paulo.rafael@uol.com.br' <paulo.rafael@uol.com.br>  
**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <oreste.laspro@laspro.com.br>; 'Maicon Heise - Laspro ADV' <maicon.heise@laspro.com.br>; 'Erika Kemmer - Laspro' <contabilidade@laspro.com.br>; 'pedro.silva@laspro.com.br' <pedro.silva@laspro.com.br>  
**Assunto:** RE: Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezado Dr. Jorge, bom dia.

A documentação de estilo eventualmente faltante será encaminhada pela consultoria.

Com relação a consolidação substancial, para subsidiar a viabilidade de seu reconhecimento, encaminho dois contratos em que constam avais cruzados entre as empresas SULCHEM e SAFERCHEM, referente ao credor SUL BRASIL, relacionado como credor da SAFERCHEM.

Fico à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Att.,





Érico da Costa Moreno. Advogado.

Moreno Advogados Associados.

[erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br)

(11) 9.9216-7584.

---

**From:** Jorge Souza <[jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)>

**Sent:** sexta-feira, 28 de setembro de 2018 17:29

**To:** [erico\\_moreno@yahoo.com.br](mailto:erico_moreno@yahoo.com.br); 'Danilo Soares' <[dasoares@terra.com.br](mailto:dasoares@terra.com.br)>; [paulo.rafael@uol.com.br](mailto:paulo.rafael@uol.com.br)

**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados' <[oreste.laspro@laspro.com.br](mailto:oreste.laspro@laspro.com.br)>; Maicon Heise - Laspro ADV

<[maicon.heise@laspro.com.br](mailto:maicon.heise@laspro.com.br)>; 'Erika Kemmer - Laspro' <[contabilidade@laspro.com.br](mailto:contabilidade@laspro.com.br)>;

[pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)

**Subject:** RES: Providências RJ Sulchem/Saferchem

rezados, boa tarde.

Foi possível levantar os documentos que foram solicitados para ontem, 27/09, conforme antecipadamente informado no e-mail abaixo, de 24/09 ?

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação

São Paulo - SP CEP 01050-030

Fone: 0xx11 3211-3010

Fax: 0xx11 3255-3727

site: <http://www.laspro.com.br>

e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

---

**De:** Jorge Souza [<mailto:jorge.souza@laspro.com.br>]

**Enviada em:** segunda-feira, 24 de setembro de 2018 10:35

**Para:** 'erico\_moreno@yahoo.com.br'; 'Danilo Soares'; 'paulo.rafael@uol.com.br'

**Cc:** 'Oreste - Laspro Advogados'; Maicon Heise - Laspro ADV; 'Erika Kemmer - Laspro'; [pedro.silva@laspro.com.br](mailto:pedro.silva@laspro.com.br)

**Assunto:** Providências RJ Sulchem/Saferchem

Prezados, bom dia.

Em continuidade a reunião realizada quinta-feira passada, considerando-se a inclusão da Sulchem no processo de recuperação judicial, temos as seguintes novas providências:

- **Postagem cartas credores.**

Constam 10 credores a serem encaminhadas as cartas, no total de R\$ 133.50. Solicitamos o depósito, em 48 horas, do referido valor na conta abaixo, encaminhando o comprovante:

Banco Itaú

Agencia: 0660

Conta corrente: 05650-8

Laspro Consultores Ltda.  
CNPJ:22.223.371/0001-75

Esclarecemos que nas cartas aos credores da Sulchem será mantido o endereço de email [recuperacaojudicial@saferchem.com.br](mailto:recuperacaojudicial@saferchem.com.br) para envio dos dados bancários.

**- Diligências para o relatório inicial.**

Na quarta-feira, 26/09, nosso preposto Pedro Silva, ora copiado, terá disponibilidade de agenda para fazer a diligência na unidade da empresa em Santa Catarina para verificação das atividades. Serão tiradas fotos do local. Solicitamos que seja destacado um representante da Sulchem com conhecimento da rotina das empresas para acompanhá-lo.

Por gentileza, reservar as passagens aéreas e hospedagem. Os dados pessoais dele são : Pedro Roberto da Silva, RG: 10.348.575-2 e CPF: 030.076.038-89.

Favor confirmar o endereço em Itajaí/SC, bem como as demais unidades para agendamento da visita.

**- Documentação contábil financeira.**

Solicitamos que seja providenciado até 27/09 o envio dos documentos constantes no anexo termo de diligência para relatório inicial. Ele lista alguns documentos a mais, em razão da necessidade de análise da consolidação substancial, conforme decisão do processo.

Posteriormente, entregaremos esse termo ao preposto da Recuperanda que irá acompanhar a diligência, conjuntamente com o termo de relatório mensal, formalizando-se o compromisso de envio da documentação contábil-financeira nos meses seguintes.

À disposição.

Att.,

Jorge Pecht Souza

LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação  
São Paulo - SP CEP 01050-030  
Fone: 0xx11 3211-3010  
Fax: 0xx11 3255-3727  
site: <http://www.laspro.com.br>  
e-mail: [jorge.souza@laspro.com.br](mailto:jorge.souza@laspro.com.br)

**CONTRATO DE PROMESSA E DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS FUTUROS E OUTRAS AVENÇAS****Contrato Nº1**

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado,

SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA, com sede na AL MADEIRA, 258, SALA 2001, cidade de BARUERI, estado de SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.550.328/0001-99, neste ato representada na forma de seu estatuto social, doravante designada simplesmente "CEDENTE".

e, de outro lado,

SUL BRASIL BRZ FIDC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.168.530/0001-09 constituído sob a forma de condomínio fechado ("CESSIONÁRIO" ou "FUNDO"), neste ato representado na forma de seu Regulamento, pelo seu administrador Gradual CCTVM S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 5, 6 7 andar, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.918.160/0001-73 ("ADMINISTRADOR"), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, sendo a CEDENTE e o FUNDO, em conjunto, referidos como "Partes" ou, individualmente, como "Parte";

e ainda, na qualidade de Interveniente Anuente ao presente instrumento,

SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.602.719/0001-77, com sede na cidade de Curitiba, estado do PARANÁ, na Rua Marechal Deodoro, nº 630, Conj 802, Cep 80010-010, empresa especializada na análise de crédito e cobrança, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada "CONSULTORIA ESPECIALIZADA".

**Representante do Cedente**

Nome: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail: marcela@saferpak.com.br

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, nº 1005  
Complemento: 03 LOTS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail:

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, nº 1005  
Complemento: 03 LOT  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

**Representante do Cessionário**

Nome: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA  
CPF/MF: 117.753.118-64  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: ECONOMISTA  
CEP: 04543-011  
Estado: SP  
E-mail: estruturados.operacional@gradualinvestimentos.com.br

Cart.Ident/Emissor: 17.897.264-2 / SS P/SP  
Estado Civil: Separada Judicialmen  
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50  
Complemento: 5º E 6º ANDAR  
Cidade: São Paulo  
Telefone: (11) 3372-8334

**Representante da anuente consultoria especializada**

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA  
CPF/MF: 581.368.431-04  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 80010-912  
Estado: PR  
E-mail: alexandre@sulinvestmulti.com.br

Cart.Ident/Emissor: 5536052 / SSP SP  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: AV MARECHAL DEODORO, 630  
Complemento: CONJ 802  
Cidade: CURITIBA  
Telefone/Fax: (41) 3021-2965 / (41) 3376-2992

Nome: ROBERTO CHAIBEN  
CPF/MF: 286.034.869-72  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: ECONOMISTA  
CEP: 80010-912  
Estado: PR  
E-mail:

### Responsáveis Solidários

Nome: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOTS  
Estado: SP

Nome Cônjuge: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF Cônjuge: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOT  
Estado: SP

Nome: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOT  
Estado: SP

Nome Cônjuge: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF Cônjuge: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOTS

Nome: SULCHEM PLASTICOS S.A.  
CPF/MF: 22.259.718/0001-30  
Nacionalidade:  
Profissão:  
CEP: 20091-020  
Endereço: R CANDELARIA, 65  
Complemento: SALA 1601  
Estado: RJ

Nome: SAFERPAK PLASTICOS LTDA  
CPF/MF: 05.602.956/0001-87  
Nacionalidade:  
Profissão:  
CEP: 18023-000  
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 737  
Complemento: SALA 906  
Estado: SP

Cart.Ident/Emissor: 1471921 / SSP PR  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: AV MARECHAL DEODORO, 630  
Complemento: CONJ 802  
Cidade: CURITIBA  
Telefone/Fax:

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Cart.Ident/Emissor:  
Estado Civil:  
Reg.Casamento:  
Cidade: RIO DE JANEIRO  
Telefone: (21) 3173-6929

Cart.Ident/Emissor:  
Estado Civil:  
Reg.Casamento:  
Cidade: INDAIATUBA  
Telefone: (15) 3237-2094



**Depositários**

Nome: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail: marcela@saferpak.com.br

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOTS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail:

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOT  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

**CONSIDERANDO QUE:**

- i) a CEDENTE é uma pessoa jurídica cujo ramo de atividade está acima qualificado, que declara não utilizar em todas as suas atividades mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art 7º da Constituição da Republica do Brasil, bem como, que possui para o exercício de suas atividades todas as licenças exigidas pelas autoridades Federais, estaduais e municipais, inclusive, as eventuais licenças ambientais necessárias;
- ii) o CESSIONÁRIO é fundo de investimento em direitos creditórios constituído nos termos da Resolução nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e da Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, e suas alterações posteriores, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");
- iii) no prazo de duração do FUNDO, como elemento essencial do presente negócio, o CEDENTE se compromete a ceder, e o CESSIONÁRIO se compromete, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA, a adquirir Direitos Creditórios;
- iv) o FUNDO adquirirá os Créditos mediante pagamento em moeda corrente nacional, em caráter definitivo, observados os termos deste Contrato e do Regulamento;

Resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir:

**1.DEFINIÇÕES**

1.1. As partes convencionam e adotam as seguintes definições para a finalidade de interpretação das cláusulas deste Contrato.

BANCO COBRADOR - é a instituição bancária responsável pela cobrança regular dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos ao FUNDO.

BANCO CUSTODIANTE - é a instituição bancária responsável pela liquidação financeira das cessões de DIREITOS CREDITÓRIOS ocorridas entre a CEDENTE e o FUNDO e pelos demais serviços estipulados no Regulamento do FUNDO.

DIREITOS CREDITÓRIOS - direitos de crédito originários de operações realizadas nos segmentos financeiros, industrial, comercial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços e os warrants. Sinônimo de recebíveis.

COBRANÇA AMIGÁVEL - é a cobrança extrajudicial dos DEVEDORES pelos DIREITOS CREDITÓRIOS não pagos nas datas de seus vencimentos.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA - empresa responsável pela análise e indicação, para seleção pelo ADMINISTRADOR, dos DIREITOS CREDITÓRIOS, que também realiza o acompanhamento da oferta e da cessão dos recebíveis, dentre outras funções conforme estabelecidas no Regulamento e no Contrato de Consultoria.

CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - a transferência pela CEDENTE, credora originária, de seus DIREITOS CREDITÓRIOS para o FUNDO, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional.

CRÉDITOS PERFORMADOS - são aqueles créditos resultantes de Contratos em que a CEDENTE já cumpriu as suas obrigações (serviços já prestados ou mercadorias já entregues, e aceitos), restando apenas à obrigação do DEVEDOR de efetuar o pagamento.

DEVEDOR ou SACADO - é a pessoa física ou jurídica cliente da CEDENTE, SACADO da duplicata mercantil/de serviços, emissor do cheque ou demais títulos de créditos cedidos, responsável pelo pagamento do crédito ao FUNDO.

VÍCIO DO DIREITO CREDITÓRIO ou DO DOCUMENTO QUE REPRESENTA - qualquer defeito do direito creditório ou do título representativo do crédito que justifique a recusa do DEVEDOR em pagá-lo, no todo ou em parte.

RECOMPRA - é o ato pelo qual a CEDENTE recompra os títulos que cedeu para o FUNDO por qualquer motivo.

TERMO DE CESSÃO - é o documento utilizado para documentar as operações de cessão de crédito realizadas. Funciona como um borderô, contendo a relação dos títulos cedidos, o valor de face dos mesmos, as datas dos seus vencimentos e os dados dos SACADOS, além do valor pelo qual os créditos foram cedidos. Este documento prova a realização da cessão e obriga a CEDENTE a entregar ao FUNDO as duplicatas endossadas, os cheques e os demais documentos representativos dos créditos.

## 2. OBJETO

2.1. Este Contrato irá reger todas e quaisquer cessões de DIREITOS CREDITÓRIOS que forem feitas.

2.1.1. Em hipótese alguma se admitirá qualquer cessão de DIREITOS CREDITÓRIOS realizada fora ou que contrarie as cláusulas e termos deste Contrato.

2.2. A aceitação dos DIREITOS CREDITÓRIOS oferecidos pela CEDENTE é ato discricionário do CESSIONÁRIO.

2.3. Para que a cessão possa ser formalizada, a documentação que evidencie o lastro dos DIREITOS CREDITÓRIOS será analisada e os DIREITOS CREDITÓRIOS serão validados em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do CESSIONÁRIO.

2.4. Por meio da assinatura do TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE cede e transfere ao CESSIONÁRIO, em caráter irrevogável e irretratável, todos os DIREITOS CREDITÓRIOS relacionados no referido TERMO DE CESSÃO.

2.5. O TERMO DE CESSÃO poderá ser firmado em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, produzindo todos os seus efeitos em relação aos signatários, conforme parágrafo 1º do Artigo 10º da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

2.6. Convencionam as partes que todas as cessões de recebíveis que poderão ser pactuadas em razão deste contrato, poderão também ser firmados com títulos emitidos pela filial da CEDENTE conforme informações abaixo:

Filial	Endereço	Bairro	Cidade	UF	Cep	CNPJ	Reg. Junta

## 3. DIREITOS CREDITÓRIOS QUE PODERÃO SER CEDIDOS AO CESSIONÁRIO E OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO

3.1. Os DIREITOS CREDITÓRIOS que poderão ser cedidos ao CESSIONÁRIO deverão atender a política de investimentos estabelecida no Regulamento do CESSIONÁRIO e, sob pena de a cessão ser considerada nula e a CEDENTE ser obrigada a devolver os valores recebidos pela cessão, deverão também:

- a) ser originários dos segmentos financeiro, industrial, comercial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços e os warrants;
- b) resultar de vendas de produtos já entregues, da prestação de serviços já realizados, de transações já efetivamente realizadas, ou seja, constituam créditos performados;
- c) ser representados por duplicatas mercantis/de serviços, liquidados por meio de cheques para pagamento a prazo (vulgarmente conhecidos como cheques pré-datados) ou demais títulos previstos na legislação;
- d) ser originários de empresas sediadas no Brasil;
- e) atender aos demais critérios de elegibilidade previstos no Regulamento.

3.2. Todos os cheques, duplicatas e demais títulos relativos aos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos ao CESSIONÁRIO deverão ser endossados pela CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, podendo ser empregado endosso por chancela mecânica ou eletrônica.



3.2.1. Os cheques deverão ser nominais à CEDENTE e estar cruzados.

3.2.2. As duplicatas deverão estar assinadas pelos representantes da CEDENTE.

3.2.3 Os demais títulos de crédito deverão ser endossados e transferidos na forma própria.

3.3. As duplicatas deverão ter sido emitidas pela CEDENTE com base em fatura comercial, de prestação de serviços já realizados ou mercadorias já entregues.

3.4. Todas as duplicatas ou qualquer outro título de crédito emitido deverão estar suportados por notas fiscais/faturas que deram origem aos créditos e do documento que prove a entrega dos serviços ou das mercadorias (canhoto da fatura ou recibo assinado pelo DEVEDOR), os quais serão entregues pela CEDENTE, quando da CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS.

#### 4. DECLARAÇÕES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

4.1. As partes signatárias deste Contrato declaram conhecer e aceitar o Regulamento do CESSIONÁRIO, especialmente os artigos relativos à política de investimentos e a aquisição de DIREITOS CREDITÓRIOS.

4.2. A CEDENTE e o CESSIONÁRIO obrigam-se a fornecer todas as informações e apresentar todos os documentos que lhes forem solicitados pela Empresa de Auditoria contratada para prestar serviços ao CESSIONÁRIO, em qualquer época, mesmo após e no caso de rescisão deste Contrato, e sempre que houver solicitação da Empresa de Auditoria.

4.2.1. As partes declaram que estão cientes de que essas informações e documentos serão frequentemente solicitados pela Empresa de Auditoria a fim de apurar se as cláusulas do Regulamento do CESSIONÁRIO e deste Contrato estão sendo respeitadas e para verificar o lastro, legitimidade e legalidade dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos.

4.3. A CEDENTE declara, respondendo civil e criminalmente pela veracidade dessas declarações, em relação a quaisquer cessões de crédito que sejam feitas, que:

4.3.1. Responsabiliza-se pela existência dos créditos representados pelos títulos negociados, por seus vícios redibitórios e pelo cumprimento das obrigações (vendas de produtos ou prestação de serviços) que deram origem aos créditos.

4.3.2. É responsável perante o CESSIONÁRIO pelos riscos e prejuízos dos créditos negociados no caso de serem opostas exceções quanto a sua legitimidade, legalidade e veracidade, ou seja, em razão de quaisquer vícios que possam ser opostos ao pagamento dos créditos.

4.3.3. Responde pela emissão dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos.

4.3.4. Responsabiliza-se civil e criminalmente pela legalidade, veracidade e legitimidade das duplicatas oriundas de suas operações mercantis, ciente de que a emissão fraudulenta de título sujeita os seus sócios ou prepostos às penas do Artigo 172 do Código Penal.

4.3.5. É responsável civil e criminalmente pelos cheques relativos aos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos decorrentes de vendas a prazo ou prestação de serviços, responsabilizando-se por eventuais vícios, inclusive no caso de suspeita de conluio com o emitente -DEVEDOR relacionado à contra-ordem ou "sustação do cheque" para fraudar o CESSIONÁRIO.

4.3.6. CESSIONÁRIO está autorizado a consultar qualquer sistema de risco de crédito existente sobre informações a respeito da CEDENTE ou dos DEVEDORES, inclusive o sistema gerido pelo Banco Central do Brasil, podendo prestar a esse sistema informações sobre o montante das dívidas, a vencer ou vencidas, bem como, o valor das coobrigações e garantias prestadas pela CEDENTE.

4.3.7. No caso do não pagamento dos DIREITOS CREDITÓRIOS nas datas dos seus respectivos vencimentos pelos DEVEDORES, o CESSIONÁRIO poderá comunicar o fato a qualquer serviço de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, ou qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atraso nos pagamentos e o descumprimento de obrigações contratuais, informando os nomes dos DEVEDORES e da CEDENTE.

4.3.8. Caso deixe de cumprir a obrigação de recomprar os DIREITOS CREDITÓRIOS ou de indenizar o CESSIONÁRIO previsto na Cláusula Sexta do presente Contrato, ou ocorrer o descumprimento de qualquer outra obrigação assumida pela CEDENTE neste instrumento, o CESSIONÁRIO poderá comunicar o fato a qualquer serviço de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, ou qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atraso nos pagamentos e o descumprimento de obrigações contratuais, informando o nome da CEDENTE e dos seus sócios coobrigados (RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS), conforme as responsabilidades de cada um.

4.3.9. Autoriza o CESSIONÁRIO a levar os cheques, duplicatas e demais títulos representativos dos créditos cedidos a protesto, ou executá-los e/ou cobra-los judicialmente, caso os pagamentos não sejam feitos nas datas dos vencimentos, e que se responsabiliza integralmente em caso de protesto ou cobrança judicial indevidos por sua culpa ou dolo nas cessões de créditos realizadas ou por erro nas informações prestadas ao CESSIONÁRIO.

4.3.10. Possui os originais ou cópias de todos os documentos comprobatórios da venda e entrega das mercadorias ou dos serviços que deram origem legítima e válida aos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos.

4.3.11. Autoriza o CESSIONÁRIO a ceder, quando quiser e a quem bem entender, os créditos que foram cedidos pela CEDENTE com base neste Contrato. Restando transferidas todas as obrigações pactuadas nesse Contrato, tanto da CEDENTE, quanto dos DEVEDORES SOLIDÁRIOS.

4.3.12. Todas as operações que deram origem aos DIREITOS CREDITÓRIOS encontram-se registradas em sua contabilidade.

4.3.13. Nenhuma das cessões de crédito ou operações realizadas com os seus clientes foi feita em fraude à execução ou fraude a credores ou sonegação fiscal, nem são provenientes de atividades criminosas que possam vir a caracterizar lavagem de dinheiro.

4.4. A CEDENTE obriga-se a:

4.4.1. Não modificar com o DEVEDOR as condições originais da venda do produto/mercadoria ou serviço após a cessão dos créditos ao CESSIONÁRIO.

4.4.2. Não alterar a data do vencimento do título cedido (prorrogar ou antecipar); a não deduzir, compensar, negociar, extinguir ou modificar qualquer característica dos créditos cedidos, exceto mediante previa anuência do CESSIONÁRIO.

4.4.3. Informar o CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do momento em que tomou conhecimento do fato, sobre qualquer reclamação, modificação, cancelamento, arrependimento do DEVEDOR ou quaisquer outras informações relativas aos DIREITOS CREDITÓRIOS.

4.4.4. Informar o CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da citação, intimação ou notificação, sobre qualquer ação judicial, protesto, notificação ou medida extrajudicial tendo como objeto os créditos negociados ou a operação de cessão ou, ainda, que digam respeito ao negócio de venda mercantil, de prestação de serviços ou outro negócio que deu origem aos créditos.

4.4.5. Não omitir nenhuma informação que, se fosse do conhecimento do CESSIONÁRIO, poderia impedir, alterar, desaconselhar ou colocar em risco a cessão dos DIREITOS CREDITÓRIOS.

4.4.6. Fornecer, quando da CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, cópias ou os originais de toda a documentação comprobatória da origem legítima e válida dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos, incluindo duplicatas mercantis /de serviços, ou qualquer outro título de crédito emitido, notas fiscais e faturas, recibos de entrega dos serviços e mercadorias, Contratos firmados entre a CEDENTE e seus clientes e quaisquer outros documentos correlatos.

4.4.7. Realizar todos os procedimentos previstos nas cláusulas adiante relativos à oferta dos DIREITOS CREDITÓRIOS e formalização da cessão para todos os créditos cedidos.

4.4.8. Notificar os DEVEDORES (SACADOS das duplicatas) da cessão de crédito realizada, nos termos do Artigo 290 do Código Civil, informando que o pagamento deverá ser feito somente ao CESSIONÁRIO.

4.4.8.1. Independente do disposto no item anterior, a CEDENTE desde já outorga ao CESSIONÁRIO poderes para também notificar o DEVEDOR das cessões realizadas.

4.4.9. - Repassar ao CESSIONÁRIO o crédito recebido diretamente do DEVEDOR caso este, eventualmente, e por engano, faça o pagamento a CEDENTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ficar caracterizada a apropriação indébita do valor recebido.

4.4.10. Reembolsar o CESSIONÁRIO de todos os gastos e despesas legais, inclusive honorários advocatícios, juros e correção monetária, no caso do CESSIONÁRIO ser acionado judicialmente ou tiver que mover qualquer ação judicial em decorrência de culpa da CEDENTE pelas cessões realizadas.

4.4.11. - Indenizar o CESSIONÁRIO de quaisquer prejuízos que tiverem sido causados pela CEDENTE por culpa ou inadimplemento das obrigações assumidas neste Contrato.



4.4.12. Comunicar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após o fato, qualquer alteração do seu Contrato Social, Estatuto ou mudança de endereço da CEDENTE ou de seus dados bancários.

4.4.13. Comunicar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após a ocorrência do fato, qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.), alteração de sua atividade principal ou mudança de controle, direto ou indireto.

4.5. O CESSIONÁRIO obriga-se a:

4.5.1. Efetuar o pagamento a CEDENTE, em conta corrente bancária de sua titularidade, das cessões realizadas nos valores convencionados no TERMO DE CESSÃO e no prazo estipulado neste Contrato.

## 5. VÍCIOS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

5.1. No caso de serem opostas quaisquer exceções aos DIREITOS ou títulos de crédito cedidos, a CEDENTE, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assumirá integral responsabilidade por quaisquer vícios verificados, como, a título de exemplo, os seguintes:

- a) Se os créditos representados pelos títulos cedidos forem objetos de outra alienação, ajuste, garantia, gravame ou ônus, sem o consentimento prévio e expresso do CESSIONÁRIO;
- b) Se os créditos adquiridos pelo CESSIONÁRIO forem objetos de acordo entre a CEDENTE e o DEVEDOR, que possa ensejar arguição ou compensação e / ou outra forma de redução, extinção ou modificação de qualquer uma das condições que interfiram ou prejudiquem um dos DIREITOS emergentes dos títulos negociados;
- c) Se o DEVEDOR refutar, contestar ou devolver total ou parcialmente os produtos, mercadorias ou prestação de serviços fornecidos por qualquer motivo, por exemplo: por não correspondência com aquilo que efetivamente foi contratado, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, ou defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias; divergência nos prazos ou preços ajustados; arrependimento e desistência dos serviços ou produtos adquiridos; avarias ou não recebimento das mercadorias;
- d) Se a CEDENTE receber em pagamento, no todo ou em parte, valores relativos aos títulos de crédito negociados com o CESSIONÁRIO, além das cominações legais relativas ao endosso, fica a CEDENTE, obrigada a devolvê-los ao CESSIONÁRIO no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de decorrido esse prazo, ficar caracterizada a apropriação indébita (Art. 168, do Código Penal);
- e) Se a falta de pagamento por parte do DEVEDOR resultar de ato de responsabilidade da CEDENTE;
- f) Se for oposta qualquer exceção, defesa ou justificativa pelo DEVEDOR baseada em fato de responsabilidade do CEDENTE ou contrário aos termos deste Contrato;
- g) Ocorrendo qualquer medida judicial tomada pelo DEVEDOR tendo como objeto a causa originária do título, como, por exemplo, sustação de protesto, declaratória, anulatória etc., mesmo que sejam medidas apenas de interesse procrastinatório.

## 6. OBRIGAÇÃO DA CEDENTE PELOS VÍCIOS (OBRIGAÇÃO DE RECOMPRAR OS CRÉDITOS OU DE INDENIZAR O CESSIONÁRIO)

6.1. A CEDENTE assume a responsabilidade de, concluída a operação e sobrevindo à constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem do(s) crédito(s) negociado(s), recomprá-lo(s) do CESSIONÁRIO ou, na impossibilidade de recompra, indenizar o CESSIONÁRIO, pelo valor de face do título negociado, acrescido de multa de 10,0% (dez por cento), de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração, e juros compensatórios de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração, de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme autorizam os Artigos 389 e 394 aos 396 do Código Civil.

6.2. O prazo para a CEDENTE recomprar o(s) crédito(s) será de 24 (vinte quatro) horas após ser cientificada da constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções.

6.2.1. A recusa na recompra do (s) créditos no prazo estipulado, poderá dar ensejo à cobrança judicial contra a CEDENTE e os RESPONSÁVEIS SOLIDARIOS.

6.2.2. Qualquer tolerância em relação ao disposto nesta CLÁUSULA será considerada mera liberalidade do CESSIONÁRIO.

6.3. No caso do CESSIONÁRIO acionar judicialmente os DEVEDORES ou for por eles acionado em decorrência dos casos previstos nesta cláusula, obriga-se a CEDENTE a reembolsar o CESSIONÁRIO, com todos os acréscimos legais, todas as despesas que este tiver tido, incluindo despesas com advogados, perícias e custas processuais.

## 7. GARANTIAS



7.1. Para garantir o pagamento de qualquer débito relacionado a este Contrato, o CESSIONÁRIO poderá exigir, no ato de assinatura deste instrumento, que a CEDENTE entregue nota promissória de sua emissão, com prazo de apresentação dentro de 3 (três) anos, com pacto adjecto de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, compensatórios também de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária a taxa correspondente à variação do IGP-M/FGV, permanecendo íntegras suas responsabilidades até o total e definitivo cumprimento das obrigações avençadas até o limite deste contrato ora fixado em R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais).

7.1.1. A nota promissória deverá ser avalizada pelos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, permanecendo íntegras suas responsabilidades até o total e definitivo cumprimento das obrigações avençadas, nos termos dos arts. 264 e 265 do Código Civil e até o limite deste contrato acima fixado.

7.1.2. A CEDENTE obriga-se a reforçar ou substituir a garantia na hipótese de sua perda ou diminuição do seu valor.

## 8. PROCEDIMENTO PARA A OFERTA E ACEITAÇÃO DOS RECEBÍVEIS

8.1. Para a formalização das ofertas de DIREITOS CREDITÓRIOS pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, serão adotados os seguintes procedimentos:

8.1.1. A CEDENTE deverá transmitir a CONSULTORIA à relação dos recebíveis ofertados, oriundos de vendas mercantis, prestação de serviços e outras transações realizadas pela CEDENTE, contendo o valor de face dos mesmos, as datas dos seus vencimentos e os dados dos DEVEDORES.

8.1.2. A CONSULTORIA irá selecionar quais títulos ofertados atendem os requisitos da política de investimentos do CESSIONÁRIO, aplicando critérios próprios de análise dos créditos e de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do CESSIONÁRIO. Os títulos que atendam os requisitos serão considerados DIREITOS CREDITÓRIOS eleitos e seus dados serão transmitidos pela CONSULTORIA ao BANCO CUSTODIANTE indicado no Regulamento do CESSIONÁRIO, através de arquivo eletrônico em formato (layout) específico, contemplando, além dos dados recebidos da CEDENTE, o valor pelos quais os créditos estão sendo cedidos ao CESSIONÁRIO.

8.1.3. Recebidos pelo BANCO CUSTODIANTE os dados dos DIREITOS CREDITÓRIOS escolhidos, a ADMINISTRADORA irá averiguar se a aquisição pelo CESSIONÁRIO dos DIREITOS CREDITÓRIOS eleitos é compatível com as obrigações passivas do CESSIONÁRIO estabelecidas em seu Regulamento, considerados o fluxo de caixa existente e a remuneração dessas obrigações passivas. Por sua vez, o BANCO CUSTODIANTE irá validar os DIREITOS CREDITÓRIOS em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do CESSIONÁRIO.

8.1.4. Verificada a compatibilidade e validade dos recebíveis indicadas na CLÁUSULA anterior, a ADMINISTRADORA comandará a emissão do TERMO DE CESSÃO, a ser assinado pelas partes de acordo com a Cláusula Décima, preferencialmente em forma eletrônica.

8.1.5. A CONSULTORIA contratada pelo CESSIONÁRIO selecionará os recebíveis e acompanhará todo o procedimento de oferta e de cessão.

## 9. FORMALIZAÇÃO DAS CESSÕES DOS DIREITOS CRÉDITORIOS

9.1. Cada aquisição de DIREITOS CREDITÓRIOS será formalizada e demonstrada por meio de um instrumento denominado "TERMO DE CESSÃO" onde irão constar a relação e identificação completa das duplicatas e cheques e demais títulos de créditos (numeração, valores e datas de vencimento), os nomes e CNPJ ou CPF dos DEVEDORES das duplicatas ou dos DEVEDORES dos demais títulos, e o valor total de aquisição dos títulos cedidos. Esse documento utilizará preferencialmente a forma eletrônica, desde que produzido com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.

9.2. Os cheques e as duplicatas e os demais títulos, com endosso em preto em favor do CESSIONÁRIO, serão entregues pela CEDENTE ao BANCO CUSTODIANTE ou a terceiro por ele contratado nos termos da regulamentação aplicável.

9.3. O TERMO DE CESSÃO é considerado uma venda à vista pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, de seus DIREITOS CREDITÓRIOS, mediante um preço certo e ajustado entre as partes, pagável à vista, passando o CESSIONÁRIO a ser o único e legítimo proprietário dos créditos.

9.3.1. Pela assinatura no TERMO DE CESSÃO a CEDENTE transfere a titularidade dos seus DIREITOS ao CESSIONÁRIO.

9.3.2. Uma vez firmado o TERMO DE CESSÃO pela CEDENTE e pelo CESSIONÁRIO, representado pela ADMINISTRADORA, esta enviará instrução ao BANCO CUSTODIANTE para que este transfira o montante total discriminado no TERMO DE CESSÃO para a conta corrente bancária da CEDENTE indicada no documento.

9.4. A CEDENTE obriga-se a dar ciência aos DEVEDORES da alienação dos títulos, no ato da negociação, informando-lhes que o respectivo pagamento deverá ser feito somente ao CESSIONÁRIO.

## 10. LIQUIDAÇÃO DAS CESSÕES

10.1. O CESSIONÁRIO pagará pelo valor objeto das cessões dos DIREITOS CREDITÓRIOS através de TED ou outra forma autorizada pelo Banco Central do Brasil, diretamente à CEDENTE.

10.1.1. Só serão admitidas remessas para a conta corrente da própria CEDENTE, ou seja, não serão efetuadas remessas para contas de terceiros, ainda que sejam pessoas ligadas a CEDENTE.

10.2. O pagamento de cada cessão de crédito ocorrerá na data da assinatura do TERMO DE CESSÃO pela CEDENTE e pelo CESSIONÁRIO, respeitada os horários estabelecidos em comum acordo com o custodiante, previamente notificada às partes deste instrumento através de correspondência, fax ou correio eletrônico.

10.3. Para a realização dos pagamentos a CEDENTE indicará a conta bancária, a ser consignada em cada TERMO DE CESSÃO de crédito.

10.4 Com o pagamento realizado conforme o procedimento acima e no valor informado no TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE confere ao CESSIONÁRIO a mais ampla, rasa e geral quitação, para não mais reclamar a respeito do negócio realizado.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CESSIONÁRIO

11.1. A cobrança dos DIREITOS CREDITÓRIOS será feita:

a) Por meio do depósito dos cheques emitidos para a liquidação dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos (endossados pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, por chancela mecânica ou eletrônica) e entregues ao BANCO COBRADOR para guarda e cobrança, na conta corrente que o CESSIONÁRIO mantém no BANCO COBRADOR.

b) No caso de duplicatas e outros títulos, as cobranças sendo feitas por meio de boletos bancários emitidos pelo BANCO COBRADOR tendo o CESSIONÁRIO por favorecido.

11.2. O recebimento dos DIREITOS CREDITÓRIOS, resultante da liquidação dos boletos e cheques relativos às operações realizadas com base neste Contrato, será realizado direto e exclusivamente em conta corrente do CESSIONÁRIO.

11.3. Consideram-se, para todos os efeitos legais, liquidados os DIREITOS CREDITÓRIOS no momento em que o DEVEDOR ou terceiro efetuar o seu respectivo pagamento.

11.3.1. Na eventualidade da não liquidação dos créditos cedidos, será a CEDENTE comunicada para cumprir com a prestação constante no título no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de decorrido o prazo citado ser aplicados sobre o crédito inadimplido, em relação à CEDENTE, correção monetária e juros, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do título.

11.3.2. Para o exercício do direito de regresso contra os co-obrigados pelo pagamento e encontrando-se a CEDENTE em mora no cumprimento de sua obrigação, o respectivo título de crédito será apontado no Tabelionato de Protesto, no prazo legal.

## 12. CONFIDENCIALIDADE

12.1. As cláusulas deste Contrato são estritamente confidenciais. Nenhuma das partes pode prestar informações a terceiros do seu conteúdo ou das transações com base nele realizadas sem o prévio consentimento por escrito da outra parte, exceto nos seguintes casos:

a) Quando o fornecimento da informação seja obrigatório por lei, à regulamentação ou por qualquer determinação governamental ou judicial que deva ser cumprida;

b) Quando forem informações que devam ser transmitidas aos advogados, contadores, auditores, agências de rating, cotistas ou demais pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no desenvolvimento dos serviços objeto deste Contrato, sempre dentro do curso normal de seus negócios, desde que os mesmos estejam cientes da natureza confidencial das informações e, também, concordem em manter o sigilo das mesmas.

## 13. NATUREZA EXECUTIVA DESTE CONTRATO

13.1. A este Contrato, assinado pelas partes e por duas testemunhas, e aos TERMOS DE CESSÃO dele decorrentes, atribui-se a condição de título executivo extrajudicial nos termos dos Artigos 583 e 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

13.1.1. A liquidez deste Contrato, para fins legais, será apurada pela soma dos valores do(s) título(s) cedido(s) e não liquidado(s) pelo(s) DEVEDOR (ES), por qualquer motivo: (I) por vício do crédito ou título; (II) por simples inadimplemento.



13.2. As partes convencionam, com base no art. 190 do Código de Processo Civil, que:

13.2.1. Em eventuais demandas destinadas à solução de conflitos acerca deste instrumento e/ou dos contratos e obrigações dele derivados, não serão produzidas provas periciais que impliquem em levantamentos financeiros e/ou contábeis, devendo cada parte apresentar em Juízo relatório discriminado da evolução contratual com os dados necessários ao convencimento do Juízo.

13.2.2. Não haverá recurso a instâncias superiores (STF e STJ) sobre matérias que não tenham caráter cogente ou de ordem pública, tendo efeito de trânsito em julgado sobre as demais matérias a decisão de segunda instância.

13.3. Com fundamento no art. 191 do Código de Processo Civil, as partes estabelecem "calendário processual" para demandas que tramitem pelo rito ordinário, desde que aceitas pelo Juiz da causa, com as seguintes características:

13.3.1. Dispensam expressamente a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334, do Código de Processo Civil, conforme autoriza o § 4º, I, do mesmo dispositivo;

13.3.2. O prazo de resposta do Réu será de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do AR de citação aos autos;

13.3.3. O prazo de réplica será de 10 (dez) e terá início imediatamente após o decurso do prazo de resposta, independentemente de intimação;

13.3.4. Findo os debates escritos, o Juiz saneará o feito, que retomará o curso normal previsto no Código de Processo Civil;

#### 14. SITUAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO EFETUADAS NO CASO DE FALÊNCIA DA CEDENTE

14.1. Em caso de falência da CEDENTE, nos termos do Artigo 136, Parágrafo Primeiro, da Lei Número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresaria), não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos portadores dos valores mobiliários emitidos pelo CESSIONÁRIO.

#### 15. COMUNICAÇÕES

15.1. Todas as demandas e notificações judiciais envolvendo as partes serão feitas através de procedimentos processuais específicos e nos endereços indicados neste Contrato, porém, as notificações extrajudiciais e demais correspondências poderão ser trocadas entre as partes através de carta simples, com AR e até mesmo por correio eletrônico, direcionadas aos representantes de cada uma das partes, já indicados no prefácio deste Contrato.

#### 16. LIBERALIDADE

16.1. O não exercício, por qualquer das partes, de DIREITOS relativos ao presente Contrato será considerado como mera liberalidade e tolerância, não representando, em hipótese alguma, novação, revogação ou renúncia aos mesmos ou direito de exigi-los no futuro.

#### 17. INTEGRIDADE DO CONTRATO

17.1. Este Contrato constitui o entendimento integral entre as partes contratantes e revoga expressamente todas e quaisquer tratativas ou discussões entre elas em relação ao objeto deste instrumento.

#### 18. ALTERAÇÕES

18.1. Nenhuma alteração ao presente Contrato será considerada válida a menos que acordada expressamente por meio de aditamento contratual assinado pelas partes.

18.2. A renúncia, escrita ou verbal, por qualquer das partes, de qualquer direito oriundo deste Contrato dado em uma ocasião, não as obrigará em qualquer ocasião subsequente, sendo que uma concessão dada por qualquer das partes não será tratada como uma variação deste Contrato, a menos que expressamente avençada por escrito como alteração, de conformidade com o constante no item anterior desta cláusula.

#### 19. INDEPENDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES

19.1. Se qualquer condição deste Contrato for considerada nula, inexequível ou sem efeito, no todo ou em parte, as demais condições deverão permanecer válidas e serão interpretadas de forma a preservar a validade do seu restante e os propósitos que as partes atribuíram ao mesmo.

#### 20. VIGÊNCIA



20.1. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado ou durante o prazo de duração porventura estabelecido no Regulamento do CESSIONÁRIO.

## 21. EXTINÇÃO DO CONTRATO

21.1. - Este Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, se a CEDENTE deixar de cumprir qualquer obrigação assumida neste Contrato ou se verificar que prestou declarações inverídicas, neste instrumento ou em qualquer dos TERMOS DE CESSÃO.

21.1.1. Em caso de rescisão, o CESSIONÁRIO permanece com o direito de receber todos os créditos que tiverem sido transferidos, inclusive pela via judicial.

21.1.2. Se a rescisão tiver ocorrido por descumprimento contratual, ou dolo da CEDENTE, esta responderá por todas as obrigações assumidas neste instrumento, além das perdas e danos sofridos pelo CESSIONÁRIO.

21.2. Este Contrato poderá ser denunciado, pela CEDENTE ou pelo CESSIONÁRIO, a qualquer tempo, sem ônus algum, obrigando-se às partes a não efetuarem mais nenhuma cessão de crédito entre si a partir de então.

21.2.1. Neste caso, para as cessões já realizadas, o Contrato mantém sua eficácia.

21.2.2. Se, no entanto, após a denúncia, por engano ou equívoco das partes, for realizada qualquer cessão de crédito, aplicam-se a ela as mesmas regras e cláusulas deste Contrato.

## 22. OMISSÕES

22.1. Os casos omissos resolver-se-ão pela legislação comercial e civil em vigor, pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, e pelos princípios gerais do direito do comércio.

## 23. FORO

23.1. Todas as obrigações aqui assumidas, serão satisfeitas no endereço do CESSIONÁRIO, bem como, o FORO, competente para dirimir quaisquer controvérsia desse instrumento será o da Comarca do CESSIONÁRIO, com renúncia a qualquer outro.

23.2. A critério exclusivo do CESSIONÁRIO, este poderá interpor medida no FORO do domicílio do CEDENTE ou dos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS aqui estabelecidos, para a propositura de quaisquer ações judiciais relativas ao presente Contrato.

23.3 - A CEDENTE declara estar ciente que uma vez ter este CONTRATO DE PROMESSA E DE CESSÃO sido firmado entre as partes mediante a assinatura de todos os que representam a empresa CEDENTE segundo seu documento de constituição (contrato social ou estatuto), os documentos deste contrato decorrentes poderão ser firmadas de forma eletrônica através de uma única assinatura eletrônica cadastrada pela CEDENTE junto ao FUNDO, com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, portanto, o uso de senhas fornecidas pelo FUNDO à CEDENTE para a realização das operações, ou o uso dos e-CPF e/ou e-CNPJ utilizados também quando das assinaturas das operações de cessão, serão de responsabilidade exclusiva da CEDENTE, cabendo assim à mesma o monitoramento e o cuidado com o fornecimento das referidas senhas e chaves de acesso a seus prepostos.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 15/12/2016.

Cedente

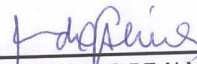
SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA





Representante(s) do Cedente

  
 MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA


  
 EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA

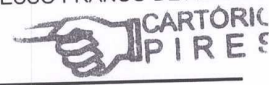



Responsável(eis) Solidário(s)

  
 SULCHEM PLÁSTICOS S.A.


  
 MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA


  
 SAFERPAK PLÁSTICOS LTDA

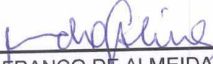

  
 EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA


  
 MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA



Fiel(is) Depositário(s)

  
 MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA


  
 EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA



Representante(s) da Contratada

  
 SUL BRASIL BRZ FIDC MULTISSETORIAL

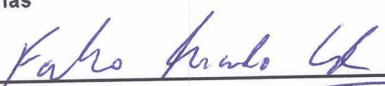
Administrado por Gradual CCTVM S.A

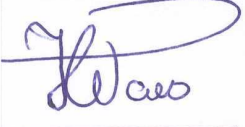
Representante da Anuente Consultoria Especializada

  
 ALEXANDRE SILVEIRA

  
 ROBERTO CHAIBEN

Testemunhas

  
 FABIO RICARDO COSTA  
 045.105.569-18

  
 FERNANDA CELESTE PAES  
 007.016.929-28


**CONTRATO DE PROMESSA E DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS FUTUROS E OUTRAS AVENÇAS****Contrato Nº1**

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado,

SULCHEM PLASTICOS S.A., com sede na R CANDELARIA, 65, SALA 1601, cidade de RIO DE JANEIRO, estado de RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.259.718/0001-30, neste ato representada na forma de seu estatuto social, doravante designada simplesmente "CEDENTE".

e, de outro lado,

SUL BRASIL BRZ FIDC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.168.530/0001-09 constituído sob a forma de condomínio fechado ("CESSIONÁRIO" ou "FUNDO"), neste ato representado na forma de seu Regulamento, pelo seu administrador Gradual CCTVM S.A, com sede na cidade de São Paulo, estado de SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 5, 6 7 andar, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.918.160/0001-73 ("ADMINISTRADOR"), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, sendo a CEDENTE e o FUNDO, em conjunto, referidos como "Partes" ou, individualmente, como "Parte";

e ainda, na qualidade de Interveniente Anuente ao presente instrumento,

SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.602.719/0001-77, com sede na cidade de Curitiba, estado do PARANÁ, na Rua Marechal Deodoro, nº 630, Conj 802, Cep 80010-010, empresa especializada na análise de crédito e cobrança, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada "CONSULTORIA ESPECIALIZADA".

**Representante do Cedente**

Nome: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail: marcela@saferpak.com.br

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, nº 1005  
Complemento: 03 LOTS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail:

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, nº 1005  
Complemento: 03 LOT  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

**Representante do Cessionário**

Nome: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA  
CPF/MF: 117.753.118-64  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: ECONOMISTA  
CEP: 04543-011  
Estado: SP  
E-mail: estruturados.operacional@gradualinvestimentos.com.br

Cart.Ident/Emissor: 17.897.264-2 / SS P/SP  
Estado Civil: Separada Judicialmen  
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50  
Complemento: 5º E 6º ANDAR  
Cidade: São Paulo  
Telefone: (11) 3372-8334

**Representante da anuente consultoria especializada**

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA  
CPF/MF: 581.368.431-04  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 80010-912  
Estado: PR  
E-mail: alexandre@sulinvestmulti.com.br

Cart.Ident/Emissor: 5536052 / SSP SP  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: AV MARECHAL DEODORO, 630  
Complemento: CONJ 802  
Cidade: CURITIBA  
Telefone/Fax: (41) 3021-2965 / (41) 3376-2992



Nome: ROBERTO CHAIBEN  
CPF/MF: 286.034.869-72  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: ECONOMISTA  
CEP: 80010-912  
Estado: PR  
E-mail:

Cart.Ident/Emissor: 1471921 / SSP PR  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: AV MARECHAL DEODORO, 630  
Complemento: CONJ 802  
Cidade: CURITIBA  
Telefone/Fax:

### Responsáveis Solidários

Nome: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOTS  
Estado: SP

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome Cônjuge: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF Cônjuge: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOT  
Estado: SP

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOT  
Estado: SP

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome Cônjuge: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF Cônjuge: 202.450.618-60  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOTS

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Reg.Casamento: COMUNHAO PARCIAL DE BENS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome: SAFERPAK PLASTICOS LTDA  
CPF/MF: 05.602.956/0001-87  
Nacionalidade:  
Profissão:  
CEP: 18023-000  
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 737  
Complemento: SALA 906  
Estado: SP

Cart.Ident/Emissor:  
Estado Civil:  
Reg.Casamento:  
Cidade: INDAIATUBA  
Telefone: (15) 3237-2094

Nome: SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA  
CPF/MF: 20.550.328/0001-99  
Nacionalidade:  
Profissão:  
CEP: 06454-010  
Endereço: AL MADEIRA, 258  
Complemento: SALA 2001  
Estado: SP

Cart.Ident/Emissor:  
Estado Civil:  
Reg.Casamento:  
Cidade: BARUERI  
Telefone: (15) 3233-2088

**Depositários**

Nome: MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.450.618-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIA  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail: marcela@saferpak.com.br

Cart.Ident/Emissor: 28.147.825-9 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADA  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVTCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOTS  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

Nome: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA  
CPF/MF: 202.602.118-00  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Profissão: EMPRESARIO  
CEP: 18087-190  
Estado: SP  
E-mail:

Cart.Ident/Emissor: 17.284.040-5 / SSP - SP  
Estado Civil: CASADO  
Endereço: RUA PAULO VARCHAVRCHIK, 1005  
Complemento: 03 LOT  
Cidade: SOROCABA  
Telefone/Fax:

**CONSIDERANDO QUE:**

- i) a CEDENTE é uma pessoa jurídica cujo ramo de atividade está acima qualificado, que declara não utilizar em todas as suas atividades mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art 7º da Constituição da Republica do Brasil, bem como, que possui para o exercício de suas atividades todas as licenças exigidas pelas autoridades Federais, estaduais e municipais, inclusive, as eventuais licenças ambientais necessárias;
- ii) o CESSIONÁRIO é fundo de investimento em direitos creditórios constituído nos termos da Resolução nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e da Instrução nº 356, de 17 de dezembro de 2001, e suas alterações posteriores, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");
- iii) no prazo de duração do FUNDO, como elemento essencial do presente negócio, o CEDENTE se compromete a ceder, e o CESSIONÁRIO se compromete, a exclusivo critério da ADMINISTRADORA, a adquirir Direitos Creditórios;
- iv) o FUNDO adquirirá os Créditos mediante pagamento em moeda corrente nacional, em caráter definitivo, observados os termos deste Contrato e do Regulamento;

Resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir:

**1.DEFINIÇÕES**

1.1. As partes convencionam e adotam as seguintes definições para a finalidade de interpretação das cláusulas deste Contrato.

BANCO COBRADOR - é a instituição bancária responsável pela cobrança regular dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos ao FUNDO.

BANCO CUSTODIANTE - é a instituição bancária responsável pela liquidação financeira das cessões de DIREITOS CREDITÓRIOS ocorridas entre a CEDENTE e o FUNDO e pelos demais serviços estipulados no Regulamento do FUNDO.

DIREITOS CREDITÓRIOS - direitos de crédito originários de operações realizadas nos segmentos financeiros, industrial, comercial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços e os warrants. Sinônimo de recebíveis.

COBRANÇA AMIGÁVEL - é a cobrança extrajudicial dos DEVEDORES pelos DIREITOS CREDITÓRIOS não pagos nas datas de seus vencimentos.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA - empresa responsável pela análise e indicação, para seleção pelo ADMINISTRADOR, dos DIREITOS CREDITÓRIOS, que também realiza o acompanhamento da oferta e da cessão dos recebíveis, dentre outras funções conforme estabelecidas no Regulamento e no Contrato de Consultoria.

CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - a transferência pela CEDENTE, credora originária, de seus DIREITOS CREDITÓRIOS para o FUNDO, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional.

CRÉDITOS PERFORMADOS - são aqueles créditos resultantes de Contratos em que a CEDENTE já cumpriu as suas obrigações (serviços já prestados ou mercadorias já entregues, e aceitos), restando apenas à obrigação do DEVEDOR de efetuar o pagamento.



DEVEDOR ou SACADO - é a pessoa física ou jurídica cliente da CEDENTE, SACADO da duplicata mercantil/de serviços, emissor do cheque ou demais títulos de créditos cedidos, responsável pelo pagamento do crédito ao FUNDO.

VÍCIO DO DIREITO CREDITÓRIO ou DO DOCUMENTO QUE REPRESENTA - qualquer defeito do direito creditório ou do título representativo do crédito que justifique a recusa do DEVEDOR em pagá-lo, no todo ou em parte.

RECOMPRA - é o ato pelo qual a CEDENTE recompra os títulos que cedeu para o FUNDO por qualquer motivo.

TERMO DE CESSÃO - é o documento utilizado para documentar as operações de cessão de crédito realizadas. Funciona como um borderô, contendo a relação dos títulos cedidos, o valor de face dos mesmos, as datas dos seus vencimentos e os dados dos SACADOS, além do valor pelo qual os créditos foram cedidos. Este documento prova a realização da cessão e obriga a CEDENTE a entregar ao FUNDO as duplicatas endossadas, os cheques e os demais documentos representativos dos créditos.

## 2. OBJETO

2.1. Este Contrato irá reger todas e quaisquer cessões de DIREITOS CREDITÓRIOS que forem feitas.

2.1.1. Em hipótese alguma se admitirá qualquer cessão de DIREITOS CREDITÓRIOS realizada fora ou que contrarie as cláusulas e termos deste Contrato.

2.2. A aceitação dos DIREITOS CREDITÓRIOS oferecidos pela CEDENTE é ato discricionário do CESSIONÁRIO.

2.3. Para que a cessão possa ser formalizada, a documentação que evidencie o lastro dos DIREITOS CREDITÓRIOS será analisada e os DIREITOS CREDITÓRIOS serão validados em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do CESSIONÁRIO.

2.4. Por meio da assinatura do TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE cede e transfere ao CESSIONÁRIO, em caráter irrevogável e irretratável, todos os DIREITOS CREDITÓRIOS relacionados no referido TERMO DE CESSÃO.

2.5. O TERMO DE CESSÃO poderá ser firmado em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, produzindo todos os seus efeitos em relação aos signatários, conforme parágrafo 1º do Artigo 10º da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

2.6. Convencionam as partes que todas as cessões de recebíveis que poderão ser pactuadas em razão deste contrato, poderão também ser firmados com títulos emitidos pela filial da CEDENTE conforme informações abaixo:

Filial	Endereço	Bairro	Cidade	UF	Cep	CNPJ	Reg. Junta
2	AVENIDA CORONEL MA CENTRO		ITAJAI	SC	88301300	22.259.718/0002-10	
3	RUA DOMINGOS RUBB( CRISTO REDENTOR		PORTO ALEGRE	RS	91040000	22.259.718/0003-00	
4	RUA JOSE RIETMEYER GUABIROTUBA		CURITIBA	PR	81510630	22.259.718/0004-82	

## 3. DIREITOS CREDITÓRIOS QUE PODERÃO SER CEDIDOS AO CESSIONÁRIO E OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO

3.1. Os DIREITOS CREDITÓRIOS que poderão ser cedidos ao CESSIONÁRIO deverão atender a política de investimentos estabelecida no Regulamento do CESSIONÁRIO e, sob pena de a cessão ser considerada nula e a CEDENTE ser obrigada a devolver os valores recebidos pela cessão, deverão também:

- a) ser originários dos segmentos financeiro, industrial, comercial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços e os warrants;
- b) resultar de vendas de produtos já entregues, da prestação de serviços já realizados, de transações já efetivamente realizadas, ou seja, constituam créditos performados;
- c) ser representados por duplicatas mercantis/de serviços, liquidados por meio de cheques para pagamento a prazo (vulgarmente conhecidos como cheques pré-datados) ou demais títulos previstos na legislação;
- d) ser originários de empresas sediadas no Brasil;
- e) atender aos demais critérios de elegibilidade previstos no Regulamento.

3.2. Todos os cheques, duplicatas e demais títulos relativos aos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos ao CESSIONÁRIO deverão ser endossados



pela CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, podendo ser empregado endosso por chancela mecânica ou eletrônica.

3.2.1. Os cheques deverão ser nominais à CEDENTE e estar cruzados.

3.2.2. As duplicatas deverão estar assinadas pelos representantes da CEDENTE.

3.2.3 Os demais títulos de crédito deverão ser endossados e transferidos na forma própria.

3.3. As duplicatas deverão ter sido emitidas pela CEDENTE com base em fatura comercial, de prestação de serviços já realizados ou mercadorias já entregues.

3.4. Todas as duplicatas ou qualquer outro título de crédito emitido deverão estar suportados por notas fiscais/faturas que deram origem aos créditos e do documento que prove a entrega dos serviços ou das mercadorias (canhoto da fatura ou recibo assinado pelo DEVEDOR), os quais serão entregues pela CEDENTE, quando da CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS.

#### 4. DECLARAÇÕES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

4.1. As partes signatárias deste Contrato declaram conhecer e aceitar o Regulamento do CESSIONÁRIO, especialmente os artigos relativos à política de investimentos e a aquisição de DIREITOS CREDITÓRIOS.

4.2. A CEDENTE e o CESSIONÁRIO obrigam-se a fornecer todas as informações e apresentar todos os documentos que lhes forem solicitados pela Empresa de Auditoria contratada para prestar serviços ao CESSIONÁRIO, em qualquer época, mesmo após e no caso de rescisão deste Contrato, e sempre que houver solicitação da Empresa de Auditoria.

4.2.1. As partes declaram que estão cientes de que essas informações e documentos serão frequentemente solicitados pela Empresa de Auditoria a fim de apurar se as cláusulas do Regulamento do CESSIONÁRIO e deste Contrato estão sendo respeitadas e para verificar o lastro, legitimidade e legalidade dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos.

4.3. A CEDENTE declara, respondendo civil e criminalmente pela veracidade dessas declarações, em relação a quaisquer cessões de crédito que sejam feitas, que:

4.3.1. Responsabiliza-se pela existência dos créditos representados pelos títulos negociados, por seus vícios redibitórios e pelo cumprimento das obrigações (vendas de produtos ou prestação de serviços) que deram origem aos créditos.

4.3.2. É responsável perante o CESSIONÁRIO pelos riscos e prejuízos dos créditos negociados no caso de serem opostas exceções quanto a sua legitimidade, legalidade e veracidade, ou seja, em razão de quaisquer vícios que possam ser opostos ao pagamento dos créditos.

4.3.3. Responde pela emissão dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos.

4.3.4. Responsabiliza-se civil e criminalmente pela legalidade, veracidade e legitimidade das duplicatas oriundas de suas operações mercantis, ciente de que a emissão fraudulenta de título sujeita os seus sócios ou prepostos às penas do Artigo 172 do Código Penal.

4.3.5. É responsável civil e criminalmente pelos cheques relativos aos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos decorrentes de vendas a prazo ou prestação de serviços, responsabilizando-se por eventuais vícios, inclusive no caso de suspeita de conluio com o emitente -DEVEDOR relacionado à contra-ordem ou "sustação do cheque" para fraudar o CESSIONÁRIO.

4.3.6. CESSIONÁRIO está autorizado a consultar qualquer sistema de risco de crédito existente sobre informações a respeito da CEDENTE ou dos DEVEDORES, inclusive o sistema gerido pelo Banco Central do Brasil, podendo prestar a esse sistema informações sobre o montante das dívidas, a vencer ou vencidas, bem como, o valor das coobrigações e garantias prestadas pela CEDENTE.

4.3.7. No caso do não pagamento dos DIREITOS CREDITÓRIOS nas datas dos seus respectivos vencimentos pelos DEVEDORES, o CESSIONÁRIO poderá comunicar o fato a qualquer serviço de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, ou qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atraso nos pagamentos e o descumprimento de obrigações contratuais, informando os nomes dos DEVEDORES e da CEDENTE.

4.3.8. Caso deixe de cumprir a obrigação de recomprar os DIREITOS CREDITÓRIOS ou de indenizar o CESSIONÁRIO previsto na Cláusula Sexta do presente Contrato, ou ocorrer o descumprimento de qualquer outra obrigação assumida pela CEDENTE neste instrumento, o CESSIONÁRIO poderá comunicar o fato a qualquer serviço de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, ou qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atraso nos pagamentos e o descumprimento de obrigações contratuais, informando o nome da CEDENTE e dos



seus sócios coobrigados (RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS), conforme as responsabilidades de cada um.

4.3.9. Autoriza o CESSIONÁRIO a levar os cheques, duplicatas e demais títulos representativos dos créditos cedidos a protesto, ou executá-los e/ou cobra-los judicialmente, caso os pagamentos não sejam feitos nas datas dos vencimentos, e que se responsabiliza integralmente em caso de protesto ou cobrança judicial indevidos por sua culpa ou dolo nas cessões de créditos realizadas ou por erro nas informações prestadas ao CESSIONÁRIO.

4.3.10. Possui os originais ou cópias de todos os documentos comprobatórios da venda e entrega das mercadorias ou dos serviços que deram origem legítima e válida aos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos.

4.3.11. Autoriza o CESSIONÁRIO a ceder, quando quiser e a quem bem entender, os créditos que foram cedidos pela CEDENTE com base neste Contrato. Restando transferidas todas as obrigações pactuadas nesse Contrato, tanto da CEDENTE, quanto dos DEVEDORES SOLIDÁRIOS.

4.3.12. Todas as operações que deram origem aos DIREITOS CREDITÓRIOS encontram-se registradas em sua contabilidade.

4.3.13. Nenhuma das cessões de crédito ou operações realizadas com os seus clientes foi feita em fraude à execução ou fraude a credores ou sonegação fiscal, nem são provenientes de atividades criminosas que possam vir a caracterizar lavagem de dinheiro.

4.4. A CEDENTE obriga-se a:

4.4.1. Não modificar com o DEVEDOR as condições originais da venda do produto/mercadoria ou serviço após a cessão dos créditos ao CESSIONÁRIO.

4.4.2. Não alterar a data do vencimento do título cedido (prorrogar ou antecipar); a não deduzir, compensar, negociar, extinguir ou modificar qualquer característica dos créditos cedidos, exceto mediante previa anuência do CESSIONÁRIO.

4.4.3. Informar o CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do momento em que tomou conhecimento do fato, sobre qualquer reclamação, modificação, cancelamento, arrependimento do DEVEDOR ou quaisquer outras informações relativas aos DIREITOS CREDITÓRIOS.

4.4.4. Informar o CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da citação, intimação ou notificação, sobre qualquer ação judicial, protesto, notificação ou medida extrajudicial tendo como objeto os créditos negociados ou a operação de cessão ou, ainda, que digam respeito ao negócio de venda mercantil, de prestação de serviços ou outro negócio que deu origem aos créditos.

4.4.5. Não omitir nenhuma informação que, se fosse do conhecimento do CESSIONÁRIO, poderia impedir, alterar, desaconselhar ou colocar em risco a cessão dos DIREITOS CREDITÓRIOS.

4.4.6. Fornecer, quando da CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, cópias ou os originais de toda a documentação comprobatória da origem legítima e válida dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos, incluindo duplicatas mercantis /de serviços, ou qualquer outro título de crédito emitido, notas fiscais e faturas, recibos de entrega dos serviços e mercadorias, Contratos firmados entre a CEDENTE e seus clientes e quaisquer outros documentos correlatos.

4.4.7. Realizar todos os procedimentos previstos nas cláusulas adiante relativos à oferta dos DIREITOS CREDITÓRIOS e formalização da cessão para todos os créditos cedidos.

4.4.8. Notificar os DEVEDORES (SACADOS das duplicatas) da cessão de crédito realizada, nos termos do Artigo 290 do Código Civil, informando que o pagamento deverá ser feito somente ao CESSIONÁRIO.

4.4.8.1. Independente do disposto no item anterior, a CEDENTE desde já outorga ao CESSIONÁRIO poderes para também notificar o DEVEDOR das cessões realizadas.

4.4.9. - Repassar ao CESSIONÁRIO o crédito recebido diretamente do DEVEDOR caso este, eventualmente, e por engano, faça o pagamento a CEDENTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ficar caracterizada a apropriação indébita do valor recebido.

4.4.10. Reembolsar o CESSIONÁRIO de todos os gastos e despesas legais, inclusive honorários advocatícios, juros e correção monetária, no caso do CESSIONÁRIO ser acionado judicialmente ou tiver que mover qualquer ação judicial em decorrência de culpa da CEDENTE pelas cessões realizadas.

4.4.11. - Indenizar o CESSIONÁRIO de quaisquer prejuízos que tiverem sido causados pela CEDENTE por culpa ou inadimplemento das



obrigações assumidas neste Contrato.

4.4.12. Comunicar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após o fato, qualquer alteração do seu Contrato Social, Estatuto ou mudança de endereço da CEDENTE ou de seus dados bancários.

4.4.13. Comunicar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após a ocorrência do fato, qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.), alteração de sua atividade principal ou mudança de controle, direto ou indireto.

4.5. O CESSIONÁRIO obriga-se a:

4.5.1. Efetuar o pagamento a CEDENTE, em conta corrente bancária de sua titularidade, das cessões realizadas nos valores convencionados no TERMO DE CESSÃO e no prazo estipulado neste Contrato.

## 5. VÍCIOS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS

5.1. No caso de serem opostas quaisquer exceções aos DIREITOS ou títulos de crédito cedidos, a CEDENTE, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assumirá integral responsabilidade por quaisquer vícios verificados, como, a título de exemplo, os seguintes:

- a) Se os créditos representados pelos títulos cedidos forem objetos de outra alienação, ajuste, garantia, gravame ou ônus, sem o consentimento prévio e expresso do CESSIONÁRIO;
- b) Se os créditos adquiridos pelo CESSIONÁRIO forem objetos de acordo entre a CEDENTE e o DEVEDOR, que possa ensejar arguição ou compensação e / ou outra forma de redução, extinção ou modificação de qualquer uma das condições que interfiram ou prejudiquem um dos DIREITOS emergentes dos títulos negociados;
- c) Se o DEVEDOR refutar, contestar ou devolver total ou parcialmente os produtos, mercadorias ou prestação de serviços fornecidos por qualquer motivo, por exemplo: por não correspondência com aquilo que efetivamente foi contratado, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, ou defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias; divergência nos prazos ou preços ajustados; arrependimento e desistência dos serviços ou produtos adquiridos; avarias ou não recebimento das mercadorias;
- d) Se a CEDENTE receber em pagamento, no todo ou em parte, valores relativos aos títulos de crédito negociados com o CESSIONÁRIO, além das cominações legais relativas ao endosso, fica a CEDENTE, obrigada a devolvê-los ao CESSIONÁRIO no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de decorrido esse prazo, ficar caracterizada a apropriação indébita (Art. 168, do Código Penal);
- e) Se a falta de pagamento por parte do DEVEDOR resultar de ato de responsabilidade da CEDENTE;
- f) Se for oposta qualquer exceção, defesa ou justificativa pelo DEVEDOR baseada em fato de responsabilidade do CEDENTE ou contrário aos termos deste Contrato;
- g) Ocorrendo qualquer medida judicial tomada pelo DEVEDOR tendo como objeto a causa originária do título, como, por exemplo, sustação de protesto, declaratória, anulatória etc., mesmo que sejam medidas apenas de interesse procrastinatório.

## 6. OBRIGAÇÃO DA CEDENTE PELOS VÍCIOS (OBRIGAÇÃO DE RECOMPRAR OS CRÉDITOS OU DE INDENIZAR O CESSIONÁRIO)

6.1. A CEDENTE assume a responsabilidade de, concluída a operação e sobrevivendo à constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem do(s) crédito(s) negociado(s), recomprá-lo(s) do CESSIONÁRIO ou, na impossibilidade de recompra, indenizar o CESSIONÁRIO, pelo valor de face do título negociado, acrescido de multa de 10,0% (dez por cento), de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração, e juros compensatórios de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração, de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme autorizam os Artigos 389 e 394 aos 396 do Código Civil.

6.2. O prazo para a CEDENTE recomprar o(s) crédito(s) será de 24 (vinte quatro) horas após ser cientificada da constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções.

6.2.1. A recusa na recompra do (s) créditos no prazo estipulado, poderá dar ensejo à cobrança judicial contra a CEDENTE e os RESPONSÁVEIS SOLIDARIOS.

6.2.2. Qualquer tolerância em relação ao disposto nesta CLÁUSULA será considerada mera liberalidade do CESSIONÁRIO.

6.3. No caso do CESSIONÁRIO acionar judicialmente os DEVEDORES ou for por eles acionado em decorrência dos casos previstos nesta cláusula, obriga-se a CEDENTE a reembolsar o CESSIONÁRIO, com todos os acréscimos legais, todas as despesas que este tiver tido, incluindo despesas com advogados, perícias e custas processuais.



## 7. GARANTIAS

7.1. Para garantir o pagamento de qualquer débito relacionado a este Contrato, o CESSIONÁRIO poderá exigir, no ato de assinatura deste instrumento, que a CEDENTE entregue nota promissória de sua emissão, com prazo de apresentação dentro de 3 (três) anos, com pacto adjeto de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, compensatórios também de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária a taxa correspondente à variação do IGP-M/FGV, permanecendo íntegras suas responsabilidades até o total e definitivo cumprimento das obrigações avençadas até o limite deste contrato ora fixado em R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais).

7.1.1. A nota promissória deverá ser avalizada pelos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, permanecendo íntegras suas responsabilidades até o total e definitivo cumprimento das obrigações avençadas, nos termos dos arts. 264 e 265 do Código Civil e até o limite deste contrato acima fixado.

7.1.2. A CEDENTE obriga-se a reforçar ou substituir a garantia na hipótese de sua perda ou diminuição do seu valor.

## 8. PROCEDIMENTO PARA A OFERTA E ACEITAÇÃO DOS RECEBÍVEIS

8.1. Para a formalização das ofertas de DIREITOS CREDITÓRIOS pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, serão adotados os seguintes procedimentos:

8.1.1. A CEDENTE deverá transmitir a CONSULTORIA à relação dos recebíveis ofertados, oriundos de vendas mercantis, prestação de serviços e outras transações realizadas pela CEDENTE, contendo o valor de face dos mesmos, as datas dos seus vencimentos e os dados dos DEVEDORES.

8.1.2. A CONSULTORIA irá selecionar quais títulos ofertados atendem os requisitos da política de investimentos do CESSIONÁRIO, aplicando critérios próprios de análise dos créditos e de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do CESSIONÁRIO. Os títulos que atendam os requisitos serão considerados DIREITOS CREDITÓRIOS eleitos e seus dados serão transmitidos pela CONSULTORIA ao BANCO CUSTODIANTE indicado no Regulamento do CESSIONÁRIO, através de arquivo eletrônico em formato (layout) específico, contemplando, além dos dados recebidos da CEDENTE, o valor pelos quais os créditos estão sendo cedidos ao CESSIONÁRIO.

8.1.3. Recebidos pelo BANCO CUSTODIANTE os dados dos DIREITOS CREDITÓRIOS escolhidos, a ADMINISTRADORA irá averiguar se a aquisição pelo CESSIONÁRIO dos DIREITOS CREDITÓRIOS eleitos é compatível com as obrigações passivas do CESSIONÁRIO estabelecidas em seu Regulamento, considerados o fluxo de caixa existente e a remuneração dessas obrigações passivas. Por sua vez, o BANCO CUSTODIANTE irá validar os DIREITOS CREDITÓRIOS em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Regulamento do CESSIONÁRIO.

8.1.4. Verificada a compatibilidade e validade dos recebíveis indicadas na CLÁUSULA anterior, a ADMINISTRADORA comandará a emissão do TERMO DE CESSÃO, a ser assinado pelas partes de acordo com a Cláusula Décima, preferencialmente em forma eletrônica.

8.1.5. A CONSULTORIA contratada pelo CESSIONÁRIO selecionará os recebíveis e acompanhará todo o procedimento de oferta e de cessão.

## 9. FORMALIZAÇÃO DAS CESSÕES DOS DIREITOS CRÉDITORIOS

9.1. Cada aquisição de DIREITOS CREDITÓRIOS será formalizada e demonstrada por meio de um instrumento denominado "TERMO DE CESSÃO" onde irão constar a relação e identificação completa das duplicatas e cheques e demais títulos de créditos (numeração, valores e datas de vencimento), os nomes e CNPJ ou CPF dos DEVEDORES das duplicatas ou dos DEVEDORES dos demais títulos, e o valor total de aquisição dos títulos cedidos. Esse documento utilizará preferencialmente a forma eletrônica, desde que produzido com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil.

9.2. Os cheques e as duplicatas e os demais títulos, com endosso em preto em favor do CESSIONÁRIO, serão entregues pela CEDENTE ao BANCO CUSTODIANTE ou a terceiro por ele contratado nos termos da regulamentação aplicável.

9.3. O TERMO DE CESSÃO é considerado uma venda à vista pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, de seus DIREITOS CREDITÓRIOS, mediante um preço certo e ajustado entre as partes, pagável à vista, passando o CESSIONÁRIO a ser o único e legítimo proprietário dos créditos.

9.3.1. Pela assinatura no TERMO DE CESSÃO a CEDENTE transfere a titularidade dos seus DIREITOS ao CESSIONÁRIO.

9.3.2. Uma vez firmado o TERMO DE CESSÃO pela CEDENTE e pelo CESSIONÁRIO, representado pela ADMINISTRADORA, esta enviará instrução ao BANCO CUSTODIANTE para que este transfira o montante total discriminado no TERMO DE CESSÃO para a conta corrente bancária da CEDENTE indicada no documento.

9.4. A CEDENTE obriga-se a dar ciência aos DEVEDORES da alienação dos títulos, no ato da negociação, informando-lhes que o respectivo



pagamento deverá ser feito somente ao CESSIONÁRIO.

#### 10. LIQUIDAÇÃO DAS CESSÕES

10.1. O CESSIONÁRIO pagará pelo valor objeto das cessões dos DIREITOS CREDITÓRIOS através de TED ou outra forma autorizada pelo Banco Central do Brasil, diretamente à CEDENTE.

10.1.1. Só serão admitidas remessas para a conta corrente da própria CEDENTE, ou seja, não serão efetuadas remessas para contas de terceiros, ainda que sejam pessoas ligadas a CEDENTE.

10.2. O pagamento de cada cessão de crédito ocorrerá na data da assinatura do TERMO DE CESSÃO pela CEDENTE e pelo CESSIONÁRIO, respeitada os horários estabelecidos em comum acordo com o custodiante, previamente notificada às partes deste instrumento através de correspondência, fax ou correio eletrônico.

10.3. Para a realização dos pagamentos a CEDENTE indicará a conta bancária, a ser consignada em cada TERMO DE CESSÃO de crédito.

10.4 Com o pagamento realizado conforme o procedimento acima e no valor informado no TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE confere ao CESSIONÁRIO a mais ampla, rasa e geral quitação, para não mais reclamar a respeito do negócio realizado.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CESSIONÁRIO

11.1. A cobrança dos DIREITOS CREDITÓRIOS será feita:

a) Por meio do depósito dos cheques emitidos para a liquidação dos DIREITOS CREDITÓRIOS cedidos (endossados pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO; por chancela mecânica ou eletrônica) e entregues ao BANCO COBRADOR para guarda e cobrança, na conta corrente que o CESSIONÁRIO mantém no BANCO COBRADOR.

b) No caso de duplicatas e outros títulos, as cobranças sendo feitas por meio de boletos bancários emitidos pelo BANCO COBRADOR tendo o CESSIONÁRIO por favorecido.

11.2. O recebimento dos DIREITOS CREDITÓRIOS, resultante da liquidação dos boletos e cheques relativos às operações realizadas com base neste Contrato, será realizado direto e exclusivamente em conta corrente do CESSIONÁRIO.

11.3. Consideram-se, para todos os efeitos legais, liquidados os DIREITOS CREDITÓRIOS no momento em que o DEVEDOR ou terceiro efetuar o seu respectivo pagamento.

11.3.1. Na eventualidade da não liquidação dos créditos cedidos, será a CEDENTE comunicada para cumprir com a prestação constante no título no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de decorrido o prazo citado ser aplicados sobre o crédito inadimplido, em relação à CEDENTE, correção monetária e juros, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do título.

11.3.2. Para o exercício do direito de regresso contra os co-obrigados pelo pagamento e encontrando-se a CEDENTE em mora no cumprimento de sua obrigação, o respectivo título de crédito será apontado no Tabelionato de Protesto, no prazo legal.

#### 12. CONFIDENCIALIDADE

12.1. As cláusulas deste Contrato são estritamente confidenciais. Nenhuma das partes pode prestar informações a terceiros do seu conteúdo ou das transações com base nele realizadas sem o prévio consentimento por escrito da outra parte, exceto nos seguintes casos:

a) Quando o fornecimento da informação seja obrigatório por lei, à regulamentação ou por qualquer determinação governamental ou judicial que deva ser cumprida;

b) Quando forem informações que devam ser transmitidas aos advogados, contadores, auditores, agências de rating, cotistas ou demais pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no desenvolvimento dos serviços objeto deste Contrato, sempre dentro do curso normal de seus negócios, desde que os mesmos estejam cientes da natureza confidencial das informações e, também, concordem em manter o sigilo das mesmas.

#### 13. NATUREZA EXECUTIVA DESTE CONTRATO

13.1. A este Contrato, assinado pelas partes e por duas testemunhas, e aos TERMOS DE CESSÃO dele decorrentes, atribui-se a condição de título executivo extrajudicial nos termos dos Artigos 583 e 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

13.1.1. A liquidez deste Contrato, para fins legais, será apurada pela soma dos valores do(s) título(s) cedido(s) e não liquidado(s) pelo(s)



DEVEDOR (ES), por qualquer motivo: (I) por vício do crédito ou título; (II) por simples inadimplemento.

13.2. As partes convencionam, com base no art. 190 do Código de Processo Civil, que:

13.2.1. Em eventuais demandas destinadas à solução de conflitos acerca deste instrumento e/ou dos contratos e obrigações dele derivados, não serão produzidas provas periciais que impliquem em levantamentos financeiros e/ou contábeis, devendo cada parte apresentar em Juízo relatório discriminado da evolução contratual com os dados necessários ao convencimento do Juízo.

13.2.2. Não haverá recurso a instâncias superiores (STF e STJ) sobre matérias que não tenham caráter cogente ou de ordem pública, tendo efeito de trânsito em julgado sobre as demais matérias a decisão de segunda instância.

13.3. Com fundamento no art. 191 do Código de Processo Civil, as partes estabelecem "calendário processual" para demandas que tramitem pelo rito ordinário, desde que aceitas pelo Juiz da causa, com as seguintes características:

13.3.1. Dispensam expressamente a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334, do Código de Processo Civil, conforme autoriza o § 4º, I, do mesmo dispositivo;

13.3.2. O prazo de resposta do Réu será de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do AR de citação aos autos;

13.3.3. O prazo de réplica será de 10 (dez) e terá início imediatamente após o decurso do prazo de resposta, independentemente de intimação;

13.3.4. Findo os debates escritos, o Juiz saneará o feito, que retomará o curso normal previsto no Código de Processo Civil;

#### 14. SITUAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO EFETUADAS NO CASO DE FALÊNCIA DA CEDENTE

14.1. Em caso de falência da CEDENTE, nos termos do Artigo 136, Parágrafo Primeiro, da Lei Número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresaria), não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos portadores dos valores mobiliários emitidos pelo CESSIONÁRIO.

#### 15. COMUNICAÇÕES

15.1. Todas as demandas e notificações judiciais envolvendo as partes serão feitas através de procedimentos processuais específicos e nos endereços indicados neste Contrato, porém, as notificações extrajudiciais e demais correspondências poderão ser trocadas entre as partes através de carta simples, com AR e até mesmo por correio eletrônico, direcionadas aos representantes de cada uma das partes, já indicados no prefácio deste Contrato.

#### 16. LIBERALIDADE

16.1. O não exercício, por qualquer das partes, de DIREITOS relativos ao presente Contrato será considerado como mera liberalidade e tolerância, não representando, em hipótese alguma, novação, revogação ou renúncia aos mesmos ou direito de exigí-los no futuro.

#### 17. INTEGRIDADE DO CONTRATO

17.1. Este Contrato constitui o entendimento integral entre as partes contratantes e revoga expressamente todas e quaisquer tratativas ou discussões entre elas em relação ao objeto deste instrumento.

#### 18. ALTERAÇÕES

18.1. Nenhuma alteração ao presente Contrato será considerada válida a menos que acordada expressamente por meio de aditamento contratual assinado pelas partes.

18.2. A renúncia, escrita ou verbal, por qualquer das partes, de qualquer direito oriundo deste Contrato dado em uma ocasião, não as obrigará em qualquer ocasião subsequente, sendo que uma concessão dada por qualquer das partes não será tratada como uma variação deste Contrato, a menos que expressamente avençada por escrito como alteração, de conformidade com o constante no item anterior desta cláusula.

#### 19. INDEPENDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES

19.1. Se qualquer condição deste Contrato for considerada nula, inexecutável ou sem efeito, no todo ou em parte, as demais condições deverão permanecer válidas e serão interpretadas de forma a preservar a validade do seu restante e os propósitos que as partes atribuíram ao mesmo.



## 20. VIGÊNCIA

20.1. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado ou durante o prazo de duração porventura estabelecido no Regulamento do CESSIONÁRIO.

## 21. EXTINÇÃO DO CONTRATO

21.1. - Este Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, se a CEDENTE deixar de cumprir qualquer obrigação assumida neste Contrato ou se verificar que prestou declarações inverídicas, neste instrumento ou em qualquer dos TERMOS DE CESSÃO.

21.1.1. Em caso de rescisão, o CESSIONÁRIO permanece com o direito de receber todos os créditos que tiverem sido transferidos, inclusive pela via judicial.

21.1.2. Se a rescisão tiver ocorrido por descumprimento contratual, ou dolo da CEDENTE, esta responderá por todas as obrigações assumidas neste instrumento, além das perdas e danos sofridos pelo CESSIONÁRIO.

21.2. Este Contrato poderá ser denunciado, pela CEDENTE ou pelo CESSIONÁRIO, a qualquer tempo, sem ônus algum, obrigando-se às partes a não efetuarem mais nenhuma cessão de crédito entre si a partir de então.

21.2.1. Neste caso, para as cessões já realizadas, o Contrato mantém sua eficácia.

21.2.2. Se, no entanto, após a denúncia, por engano ou equívoco das partes, for realizada qualquer cessão de crédito, aplicam-se a ela as mesmas regras e cláusulas deste Contrato.

## 22. OMISSÕES

22.1. Os casos omissos resolver-se-ão pela legislação comercial e civil em vigor, pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, e pelos princípios gerais do direito do comércio.

## 23. FORO

23.1. Todas as obrigações aqui assumidas, serão satisfeitas no endereço do CESSIONÁRIO, bem como, o FORO, competente para dirimir quaisquer controvérsias desse instrumento será o da Comarca do CESSIONÁRIO, com renúncia a qualquer outro.

23.2. A critério exclusivo do CESSIONÁRIO, este poderá interpor medida no FORO do domicílio do CEDENTE ou dos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS aqui estabelecidos, para a propositura de quaisquer ações judiciais relativas ao presente Contrato.

23.3 - A CEDENTE declara estar ciente que uma vez ter este CONTRATO DE PROMESSA E DE CESSÃO sido firmado entre as partes mediante a assinatura de todos os que representam a empresa CEDENTE segundo seu documento de constituição (contrato social ou estatuto), os documentos deste contrato decorrentes poderão ser firmadas de forma eletrônica através de uma única assinatura eletrônica cadastrada pela CEDENTE junto ao FUNDO, com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra -Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, portanto, o uso de senhas fornecidas pelo FUNDO à CEDENTE para a realização das operações, ou o uso dos e-CPF e/ou e-CNPJ utilizados também quando das assinaturas das operações de cessão, serão de responsabilidade exclusiva da CEDENTE, cabendo assim à mesma o monitoramento e o cuidado com o fornecimento das referidas senhas e chaves de acesso a seus prepostos.

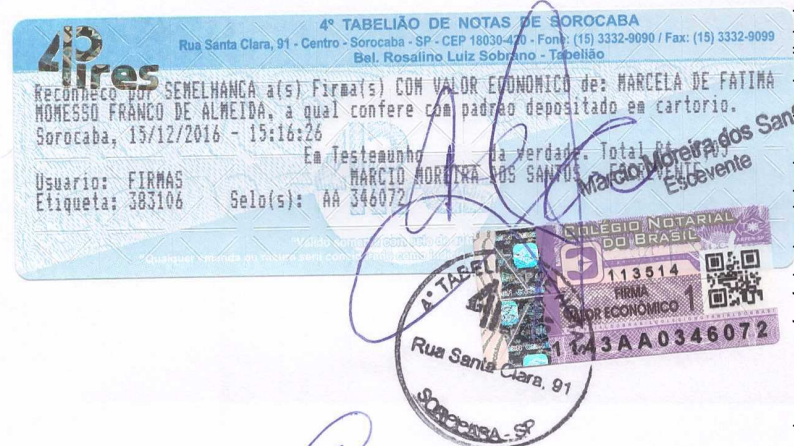
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 14/12/2016.

Cedente

SULCHEM PLÁSTICOS S.A.

CARTÓRIO  
PIRES





Representante(s) do Cedente

EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

Responsável(eis) Solidário(s)

SAFERPAK PLÁSTICOS LTDA

CARTÓRIO  
PIRES

SAFERCHEM COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO LTDA

CARTÓRIO  
PIRES

EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

Cônjuge(s) Responsável(eis) Solidário(s)

MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

Fiel(is) Depositário(s)

MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA

CARTÓRIO  
PIRES

Representante(s) da Contratada

SUL BRASIL BRZ FIDC MULTISSECTORIAL  
Administrado por Gradual CCTVM S.A.

Representante da Agência Consultoria Especializada

ALEXANDRE SILVEIRA

ROBERTO CHAIBEN

Testemunhas

FABIO RICARDO COSTA  
045.105.569-18

FERNANDA CELESTE PAES  
007.016.929-28



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/10/2018 às 12:57, sob o número WSCB18703134296. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002638-94.2018.8.26.0248 e código 3C79E85.



## Extrato conta corrente

A33Y030859152523019  
03/09/2018 09:10:00

## Cliente - Conta atual

Agência 929-6  
Conta corrente 57081-8 SULCHEM PLASTICOS S-A  
Período do extrato 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 422 0010 18329685000180 OXSS SECURITIZ	6.838.086	440.588,90 C	
01/08/2018		0929	99015	470 Transf.ência Enviada 01/08 0191 120576-5 PREMIUM FLAVOR	550.191.000.120.576	99.288,00 D	
01/08/2018		0929	99015	470 Transf.ência Enviada 01/08 6511 124576-7 UNO ARMAZENAGE	556.511.000.124.576	108.937,50 D	
01/08/2018		0929	99015	470 Transf.ência Enviada 01/08 6511 124576-7 UNO ARMAZENAGE	556.511.000.124.576	108.937,51 D	
01/08/2018		0929	99015	470 Transf.ência Enviada 01/08 6511 124576-7 UNO ARMAZENAGE	556.511.000.124.576	123.425,93 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título Cooperativa Central do Crédito - Ailos	80.101	926,23 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título Cooperativa Central do Crédito - Ailos	80.102	785,87 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.103	524,76 D	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.104	472,63 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 085 0101 022826183000131 ALPES ARMAZEN	80.105	1.000,00 D	
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2606 024072008000121 BENZO COMERC	80.106	17.682,79 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	21.392,32 C	0,00 C
02/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 094 0001 14166140000149 FUNDO DE INVES	8.722.742	343.926,61 C	
02/08/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 422 0010 18329685000180 OXSS SECURITIZ	9.431.894	203.368,65 C	
02/08/2018		7401	14838	103 Cheque Pago Outra Agência	850.034	32.257,00 D	
02/08/2018		0929	99015	470 Transf.ência Enviada 02/08 6511 124576-7 UNO ARMAZENAGE	556.511.000.124.576	104.469,75 D	
02/08/2018		0929	99015	470 Transf.ência Enviada 02/08 6511 124576-7 UNO ARMAZENAGE	556.511.000.124.576	98.898,90 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4522 019252673000167 SAFERPOL COME	80.202	140.000,00 D	
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.203	84,27 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.204	1.100,00 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.205	850,00 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.206	1.200,00 D	
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento do Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.207	300,00 D	



**Borderô Gerencial**

Emissão: 02/08/2018 10:18:03

Pag:1

OXSS SECURITIZADORA EIRELI

CNPJ 18.329.685/0001-80

**BORDERÔ: 27764 DATA: 01/08/2018 CLIENTE: 48706 - SAFERCHEM COMERCIO E****GERENTE: 036 - Julio Operador: Murilo**

DCTO	TIPO	VALOR VCTO	VLRFACE	DESC	LIMITE	PZ	D+	DESÁGIO	LÍQUIDOSACADO	CONTA	PÇA BC
11014/A	DM	24.255,00 03/09/2018	24.255,00	0,00	03/09/2018	33	2	704,61	23.550,39 54816 - AGRO-		
11014/B	DM	24.255,00 10/09/2018	24.255,00	0,00	10/09/2018	40	2	812,14	23.442,86 54816 - AGRO-		
11014/C	DM	24.255,00 17/09/2018	24.255,00	0,00	17/09/2018	47	2	919,67	23.335,33 54816 - AGRO-		
11014/D	DM	24.255,00 24/09/2018	24.255,00	0,00	24/09/2018	54	2	1.027,20	23.227,80 54816 - AGRO-		
11014/E	DM	24.255,00 01/10/2018	24.255,00	0,00	01/10/2018	61	2	1.134,73	23.120,27 54816 - AGRO-		
11023/A	DM	3.904,68 29/08/2018	3.904,68	0,00	29/08/2018	28	2	105,26	3.799,42 54817 - BRASA		
11023/B	DM	3.904,69 05/09/2018	3.904,69	0,00	05/09/2018	35	5	129,99	3.774,70 54817 - BRASA		
11023/C	DM	3.904,69 12/09/2018	3.904,69	0,00	12/09/2018	42	2	139,88	3.764,81 54817 - BRASA		
11023/D	DM	3.904,69 19/09/2018	3.904,69	0,00	19/09/2018	49	2	157,19	3.747,50 54817 - BRASA		
11023/E	DM	3.904,69 26/09/2018	3.904,69	0,00	26/09/2018	56	2	174,50	3.730,19 54817 - BRASA		
11024/A	DM	3.675,00 03/09/2018	3.675,00	0,00	03/09/2018	33	2	111,00	3.564,00 54817 - BRASA		
11024/B	DM	3.675,00 10/09/2018	3.675,00	0,00	10/09/2018	40	2	127,30	3.547,70 54817 - BRASA		
11024/C	DM	3.675,00 17/09/2018	3.675,00	0,00	17/09/2018	47	2	143,59	3.531,41 54817 - BRASA		
11024/D	DM	3.675,00 24/09/2018	3.675,00	0,00	24/09/2018	54	2	159,88	3.515,12 54817 - BRASA		
11024/E	DM	3.675,00 01/10/2018	3.675,00	0,00	01/10/2018	61	2	176,17	3.498,83 54817 - BRASA		
11000/A	DM	12.040,86 28/08/2018	12.040,86	0,00	28/08/2018	27	2	306,62	11.734,24 42386 - DIVER		
11000/B	DM	12.040,88 04/09/2018	12.040,88	0,00	04/09/2018	34	2	359,93	11.680,95 42386 - DIVER		
11000/C	DM	12.040,88 11/09/2018	12.040,88	0,00	11/09/2018	41	2	413,31	11.627,57 42386 - DIVER		
11000/D	DM	12.040,88 18/09/2018	12.040,88	0,00	18/09/2018	48	2	466,69	11.574,19 42386 - DIVER		
11000/E	DM	12.040,88 25/09/2018	12.040,88	0,00	25/09/2018	55	2	520,08	11.520,80 42386 - DIVER		
11001/A	DM	12.271,86 31/08/2018	12.271,86	0,00	31/08/2018	30	4	351,20	11.920,66 42386 - DIVER		
11001/B	DM	12.271,88 07/09/2018	12.271,88	0,00	07/09/2018	37	5	413,38	11.858,50 42386 - DIVER		
11001/C	DM	12.271,88 14/09/2018	12.271,88	0,00	14/09/2018	44	4	460,02	11.811,86 42386 - DIVER		
11001/D	DM	12.271,88 21/09/2018	12.271,88	0,00	21/09/2018	51	4	514,42	11.757,46 42386 - DIVER		
11001/E	DM	12.271,88 28/09/2018	12.271,88	0,00	28/09/2018	58	4	568,83	11.703,05 42386 - DIVER		
11026/A	DM	29.957,82 20/09/2018	29.957,82	0,00	20/09/2018	50	4	1.229,60	28.728,22 54818 - JORPA		
11026/B	DM	29.957,81 27/09/2018	29.957,81	0,00	27/09/2018	57	4	1.362,41	28.595,40 54818 - JORPA		
10990/A	DM	6.394,50 29/08/2018	6.394,50	0,00	29/08/2018	28	2	169,20	6.225,30 54819 - POLYS		
10990/B	DM	6.394,50 05/09/2018	6.394,50	0,00	05/09/2018	35	5	209,69	6.184,81 54819 - POLYS		
10990/C	DM	6.394,50 12/09/2018	6.394,50	0,00	12/09/2018	42	2	225,89	6.168,61 54819 - POLYS		
10990/D	DM	6.394,50 19/09/2018	6.394,50	0,00	19/09/2018	49	2	254,24	6.140,26 54819 - POLYS		
10990/E	DM	6.394,50 26/09/2018	6.394,50	0,00	26/09/2018	56	2	282,59	6.111,91 54819 - POLYS		
11025/A	DM	9.054,03 29/08/2018	9.054,03	0,00	29/08/2018	28	2	237,49	8.816,54 54820 - SOIN		
11025/B	DM	9.054,05 05/09/2018	9.054,05	0,00	05/09/2018	35	5	294,83	8.759,22 54820 - SOIN		
11025/C	DM	9.054,05 12/09/2018	9.054,05	0,00	12/09/2018	42	2	317,77	8.736,28 54820 - SOIN		
11025/D	DM	9.054,05 19/09/2018	9.054,05	0,00	19/09/2018	49	2	357,91	8.696,14 54820 - SOIN		
11025/E	DM	9.054,05 26/09/2018	9.054,05	0,00	26/09/2018	56	2	398,05	8.656,00 54820 - SOIN		
11027/A	DM	3.654,00 29/08/2018	3.654,00	0,00	29/08/2018	28	2	98,83	3.555,17 9307 - TRIPP		
11027/B	DM	3.654,00 05/09/2018	3.654,00	0,00	05/09/2018	35	5	121,97	3.532,03 9307 - TRIPP		
11027/C	DM	3.654,00 12/09/2018	3.654,00	0,00	12/09/2018	42	2	131,22	3.522,78 9307 - TRIPP		
11027/D	DM	3.654,00 19/09/2018	3.654,00	0,00	19/09/2018	49	2	147,42	3.506,58 9307 - TRIPP		
11027/E	DM	3.654,00 26/09/2018	3.654,00	0,00	26/09/2018	56	2	163,62	3.490,38 9307 - TRIPP		
11007/A	DM	1.743,00 07/09/2018	1.743,00	0,00	07/09/2018	37	5	63,00	1.680,00 54821 - UNIPL		
11007/B	DM	1.743,00 14/09/2018	1.743,00	0,00	14/09/2018	44	4	69,63	1.673,37 54821 - UNIPL		
11007/C	DM	1.743,00 21/09/2018	1.743,00	0,00	21/09/2018	51	4	77,35	1.665,65 54821 - UNIPL		
11007/D	DM	1.743,00 28/09/2018	1.743,00	0,00	28/09/2018	58	4	85,08	1.657,92 54821 - UNIPL		
11007/E	DM	1.743,00 05/10/2018	1.743,00	0,00	05/10/2018	65	4	92,81	1.650,19 54821 - UNIPL		
11008/A	DM	2.614,50 10/09/2018	2.614,50	0,00	10/09/2018	40	2	92,01	2.522,49 54821 - UNIPL		
11008/B	DM	2.614,50 17/09/2018	2.614,50	0,00	17/09/2018	47	2	103,60	2.510,90 54821 - UNIPL		
11008/C	DM	2.614,50 24/09/2018	2.614,50	0,00	24/09/2018	54	2	115,19	2.499,31 54821 - UNIPL		
11008/D	DM	2.614,50 01/10/2018	2.614,50	0,00	01/10/2018	61	2	126,78	2.487,72 54821 - UNIPL		
11008/E	DM	2.614,50 08/10/2018	2.614,50	0,00	08/10/2018	68	2	138,39	2.476,11 54821 - UNIPL		



**Borderô Gerencial**

Emissão: 02/08/2018 10:18:03

Pag:2

OXSS SECURITIZADORA EIRELI

CNPJ 18.329.685/0001-80

Borderô		Estatísticas			
Total	457.953,06	Qtd. de Títulos	52	Fator Ajustado	2,3488
( - ) Dif. de Compra	17.364,16	Prazo Médio	45,68	Fator Período	3,7917%
		Float Médio	2,75	Fator Equiv. a. m.	2,4256%
		Média Total	48,43	Fator Real a. m.	2,4256%
<b>Líquido</b>	<b>440.588,90</b>	Prazo Médio D0	45,77	Fator Real Período	3,7917%
( - ) Recompra	0,00	Venc. Médio (Face)	45,68	C.F.E. a.m.	0,0000%
( + ) Créditos	0,00	Maior Venc.	08/10/2018	IRR (Sem Float)	2,0502%
( - ) Retenção	0,00	Menor Venc.	28/08/2018	<b>Spread a.m.</b>	<b>2,0502%</b>
( - ) Cobranças	0,00	Fator	1,9000	<b>Spread a.a.</b>	<b>27,5751%</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>440.588,90</b>			V.P.L. R\$	13.868,75
		Ajustes			
<b>Valor Pago</b>	<b>440.588,90</b>	( - ) Recompra	0,00	Valor das Referências	
				( - ) Duplicata/NP	0,00
				( - ) Cheque	0,00
				Total:	0,00

**Check list**


- ☐ Termo Aditivo  
☐ Duplicatas  
☐ Cópia das Notas Fiscais  
☐ Canhotos Originais  
☐ Comunicado aos Sacados

**Parecer gerencial**

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
 Conferido por: \_\_\_\_\_  
 Aprovado por: \_\_\_\_\_


Observações:

Pagamentos		
BANCO	VALOR	FORMA
03 - BANCO SAFRA	440.588,90	
Depositar - Banco: 001 Agência: 0929 Conta: 57081-8		
Favorecido: SULCHEM PLASTICOS S/A CNPJ/CPF: 222597180000130		
Total dos pagamentos:	440.588,90	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
PREMIUM FLAVORS CONCENTRADOS EIRELI - PREMIUM FLAVORS RUA MAFALDA BARNABE SOLIANE, 434 - FUNDOS - COMERCIAL VITORIA MARTINI 13347-610 Indaiatuba - SP				0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3518 0723 0997 5100 0102 5500 1000 0018 0017 4422 5705						
				000.001.800 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180510662118 31/07/2018 11:25:51						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.336.878.119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 23.099.751/0001-02						
DESTINATÁRIO / REMETENTE								CNPJ / CPF 20.550.328/0002-70		DATA DA EMISSÃO 31/07/2018				
NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICOS LTDA						BAIRRO / DISTRITO JARDIM POMPEIA		CEP 13345-040		DATA DA SAÍDA 31/07/2018				
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS, 737				MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.307.450.113				
HORA DA SAÍDA 10:51:59														
FATURA / DUPLICATA								001 31/07/2018 99.288,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS 94.560,00		VALOR ICMS 17.020,80		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 94.560,00						
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 4.728,00		VALOR APROX TRIB 28.921,18				
TOTAL DA NOTA 99.288,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICOS LT				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP				
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS 737				MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.307.450.113						
QUANTIDADE 480		ESPECIE SACOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12.000,000		PESO LÍQUIDO 12.000,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
PR203502	35057L PEAD Sopro Copolimero	39012029	000	5102	KG	12.000	7,88	94.560,00	94.560,00	17.020,80	4.728,00	18	5	28.921,18
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: ADEMIR MARTINS CPF: 749.144.308-78 PLACA: FQI-7520 Trib aprox - Federal: R\$11900.38 Estadual: R\$17020.80								RESERVADO AO FISCO						
DANFE View Online   <a href="http://www.danfeview.com.br">www.danfeview.com.br</a>								Gerado em 31/07/2018 às 11:37 pelo DANFE View   <a href="http://www.danfeview.com.br">www.danfeview.com.br</a>						
RECEBEMOS DE PREMIUM FLAVORS CONCENTRADOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2018 VALOR TOTAL: 99.288,00 DESTINATÁRIO: SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICOS LTDA - RUA DAS ORQUIDEAS, 737, JARDIM POMPEIA, 13345-040-Indaiatuba-SP								NF-e 000.001.800 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/10/2018 às 12:57, sob o número WSCB18703134296. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002638-94.2018.8.26.0248 e código 3C79E8E.




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>UNO ARMazenagem E COMERCIO EIRELI - UNO ARMazenagem E COMERCIO</b>  RUA MAFALDA BARNABE SOLIANE, 434 - COMERCIAL VITORIA MARTINI 13347-610 Indaiatuba - SP				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  000.003.472 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3518 0824 5764 6200 0110 5500 1000 0034 7212 2864 3004  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180514930097 01/08/2018 13:46:15									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.318.443.113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 24.576.462/0001-10									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS, 737 - SALA 907 MUNICÍPIO Indaiatuba								CNPJ / CPF 20.550.328/0002-70		DATA DA EMISSÃO 01/08/2018							
BAIRRO / DISTRITO JD POMPEIA				CEP 13345-040		DATA DA SAÍDA 01/08/2018		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:44:59							
FATURA / DUPLICATA 001 01/08/2018 108.937,50																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE CÁLC ICMS 103.750,00		VALOR ICMS 18.675,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 103.750,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 5.187,50		VALOR APROX TRIB 31.731,94							
TOTAL DA NOTA 108.937,50																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LT								FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ / CPF 20.550.328/0002-70	
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS 737				MUNICÍPIO Indaiatuba				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.307.450.113							
QUANTIDADE 500		ESPECIE SACOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12.500,000		PESO LÍQUIDO 12.500,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS	
UN201147	EP445L PP Copo injecao mi 6			39011092	000	5102	KG	12.500	8,30	103.750,00	103.750,00	18.675,00	5.187,50	18	5	31.731,94	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: MARCOS ANTONIO PEDROZO CPF: 096.057.838-27 PLACA: DBL-6044 Trib aprox - Federal: R\$13056.94 Estadual: R\$18675.00										RESERVADO AO FISCO							
Agiw Sistemas   www.agiw.com.br																	
Gerado em 01/08/2018 às 13:46 pelo UniDANFE 3.6.2 Free   www.unidanfe.com.br																	
RECEBEMOS DE UNO ARMazenagem E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 01/08/2018 VALOR TOTAL: 108.937,50 DESTINATÁRIO: SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA - RUA DAS ORQUIDEAS, JD POMPEIA, 13345-040-Indaiatuba-SP																	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
		NF-e 000.003.472 SÉRIE 1															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/10/2018 às 12:57, sob o número WSCB18703134296. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002638-94.2018.8.26.0248 e código 3C79E8E.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO EIRELI - UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO</b>  RUA MAFALDA BARNABE SOLIANE, 434 - COMERCIAL VITORIA MARTINI 13347-610 Indaiatuba - SP				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> <b>000.003.473 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</b>				 CHAVE DE ACESSO <b>3518 0824 5764 6200 0110 5500 1000 0034 7319 1517 2040</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida</b>								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180514930098 01/08/2018 13:46:15</b>						
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>353.318.443.113</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ <b>24.576.462/0001-10</b>						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA</b> ENDEREÇO <b>RUA DAS ORQUIDEAS, 737 - SALA 907</b> MUNICÍPIO <b>Indaiatuba</b> UF <b>SP</b>								CNPJ / CPF <b>20.550.328/0002-70</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/08/2018</b>				
				BAIRRO / DISTRITO <b>JD POMPEIA</b>		CEP <b>13345-040</b>		DATA DA SAÍDA <b>01/08/2018</b>						
				FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>353.307.450.113</b>		HORA DA SAÍDA <b>13:44:59</b>						
FATURA / DUPLICATA <b>001 01/08/2018 108.937,50</b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS <b>103.750,00</b>		VALOR ICMS <b>18.675,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>103.750,00</b>						
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>5.187,50</b>						
						VALOR APROX TRIB <b>31.731,94</b>		TOTAL DA NOTA <b>108.937,50</b>						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LT</b>				FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO <b>RUA DAS ORQUIDEAS 737</b>				MUNICÍPIO <b>Indaiatuba</b>		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>20.550.328/0002-70</b>						
QUANTIDADE <b>500</b>		ESPECIE <b>SACOS</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>12.500,000</b>						
								PESO LÍQUIDO <b>12.500,000</b>						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
UN201147	EP445L PP Copo injecao mi 6	39011092	000	5102	KG	12.500	8,30	103.750,00	103.750,00	18.675,00	5.187,50	18	5	31.731,94
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: ANTONIO SOUZA SILVA CPF: 088.041.038-84 PLACA: FSJ-7790 Trib aprox - Federal: R\$13056.94 Estadual: R\$18675.00								RESERVADO AO FISCO						
Agiw Sistemas   www.agiw.com.br														
Gerado em 01/08/2018 às 13:47 pelo UniDANFE 3.6.2 Free   www.unidanfe.com.br														
RECEBEMOS DE UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/08/2018 VALOR TOTAL: 108.937,50 DESTINATÁRIO: SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA - RUA DAS ORQUIDEAS, JD POMPEIA, 13345-040-Indaiatuba-SP												NF-e <b>000.003.473 SÉRIE 1</b>		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>UNO ARMazenagem E COMERCIO EIRELI - UNO ARMazenagem E COMERCIO</b>  RUA MAFALDA BARNABE SOLIANE, 434 - COMERCIAL VITORIA MARTINI 13347-610 Indaiatuba - SP		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  000.003.474 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0824 5764 6200 0110 5500 1000 0034 7412 5068 6718  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180515022900 01/08/2018 14:08:20										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.318.443.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 24.576.462/0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA				CNPJ / CPF 20.550.328/0002-70										
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS, 737 - SALA 907				BAIRRO / DISTRITO JD POMPEIA										
MUNICÍPIO Indaiatuba				CEP 13345-040										
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.307.450.113										
FATURA / DUPLICATA 001 01/08/2018 123.425,93														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS 117.548,50		VALOR ICMS 21.158,73		TOTAL DOS PRODUTOS 117.548,50										
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 35.952,21										
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 123.425,93										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LT				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE										
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS 737				MUNICÍPIO Indaiatuba										
QUANTIDADE 575				PESO BRUTO 14.375,000										
ESPECIE SACOS				PESO LÍQUIDO 14.375,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
UN2020	CP 741 PP Copo injecao mi 6	39019090	000	5102	KG	12.375	8,300	102.712,50	102.712,50	18.488,25	5.135,63	18	5	31.414,62
UN203108	1018KA PELBD Empacotamento Automatico	39012029	000	5102	KG	2.000	7,418	14.836,00	14.836,00	2.670,48	741,80	18	5	4.537,59
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: ADEMIR MARTINS CPF: 749.144.308-78 PLACA: FQI-7520 Trib aprox - Federal: R\$14793.48 Estadual: R\$21158.73														
Agiw Sistemas   www.agiw.com.br						Gerado em 01/08/2018 às 14:09 pelo UniDANFE 3.6.2 Free   www.unidanfe.com.br								
RECEBEMOS DE UNO ARMazenagem E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 01/08/2018 VALOR TOTAL: 123.425,93 DESTINATÁRIO: SAFAERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA - RUA DAS ORQUIDEAS, JD POMPEIA, 13345-040-Indaiatuba-SP						NF-e 000.003.474 SÉRIE 1								
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/10/2018 às 12:57, sob o número WSCB18703134296. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002638-94.2018.8.26.0248 e código 3C79E8E.



**Borderô Gerencial**

Emissão: 09/08/2018 09:43:14

Pag:1

OXSS SECURITIZADORA EIRELI

CNPJ 18.329.685/0001-80

**BORDERÔ: 27824 DATA: 02/08/2018 CLIENTE: 48706 - SAFERCHEM COMERCIO E****GERENTE: 036 - Julio Operador: Daniele Martins**

DCTO	TIPO	VALOR VCTO	VLR FACE	DESC	LIMITE	PZ	D+	DESÁGIO	LÍQUIDOSACADO	CONTA	PÇA BC
10969/A	DM	12.560,61 31/08/2018	12.560,61	0,00 31/08/2018	29	4	352,14	12.208,47 54947 - ITU C			
10969/B	DM	12.560,63 07/09/2018	12.560,63	0,00 07/09/2018	36	5	415,78	12.144,85 54947 - ITU C			
10969/C	DM	12.560,63 14/09/2018	12.560,63	0,00 14/09/2018	43	4	463,51	12.097,12 54947 - ITU C			
10969/D	DM	12.560,63 21/09/2018	12.560,63	0,00 21/09/2018	50	4	519,19	12.041,44 54947 - ITU C			
10969/E	DM	12.560,63 28/09/2018	12.560,63	0,00 28/09/2018	57	4	574,88	11.985,75 54947 - ITU C			
11040/A	DM	4.462,50 30/08/2018	4.462,50	0,00 30/08/2018	28	4	125,50	4.337,00 54948 - LU PL			
11040/B	DM	4.462,50 06/09/2018	4.462,50	0,00 06/09/2018	35	5	148,11	4.314,39 54948 - LU PL			
11040/C	DM	4.462,50 13/09/2018	4.462,50	0,00 13/09/2018	42	4	165,07	4.297,43 54948 - LU PL			
10989/A	DM	24.108,00 04/09/2018	24.108,00	0,00 04/09/2018	33	2	701,81	23.406,19 54949 - MF PL			
10989/B	DM	24.108,00 11/09/2018	24.108,00	0,00 11/09/2018	40	2	808,69	23.299,31 54949 - MF PL			
10989/C	DM	24.108,00 18/09/2018	24.108,00	0,00 18/09/2018	47	2	915,57	23.192,43 54949 - MF PL			
10989/D	DM	24.108,00 25/09/2018	24.108,00	0,00 25/09/2018	54	2	1.022,45	23.085,55 54949 - MF PL			
10989/E	DM	24.108,00 02/10/2018	24.108,00	0,00 02/10/2018	61	2	1.129,33	22.978,67 54949 - MF PL			
11044/A	DM	3.622,50 30/08/2018	3.622,50	0,00 30/08/2018	28	4	102,82	3.519,68 10289 - ROSE			
11044/B	DM	3.622,50 06/09/2018	3.622,50	0,00 06/09/2018	35	5	121,17	3.501,33 10289 - ROSE			
11044/C	DM	3.622,50 13/09/2018	3.622,50	0,00 13/09/2018	42	4	134,94	3.487,56 10289 - ROSE			
11044/D	DM	3.622,50 20/09/2018	3.622,50	0,00 20/09/2018	49	4	151,02	3.471,48 10289 - ROSE			

**Borderô****Estatísticas**

Total	211.220,63	Qtd. de Títulos	17	Fator Ajustado	2,3516
( - ) Dif. de Compra	7.851,98	Prazo Médio	44,47	Fator Período	3,7174%
		Float Médio	2,96	Fator Equiv. a. m.	2,4274%
		Média Total	47,42	Fator Real a. m.	2,4274%
<b>Líquido</b>	<b>203.368,65</b>	Prazo Médio D0	44,65	Fator Real Período	3,7174%
( - ) Recompra	0,00	Venc. Médio (Face)	44,47	C.F.E. a.m.	0,0000%
( + ) Créditos	0,00	Maior Venc.	02/10/2018	IRR (Sem Float)	2,0599%
( - ) Retenção	0,00	Menor Venc.	30/08/2018	<b>Spread a.m.</b>	<b>2,0599%</b>
( - ) Cobranças	0,00	Fator	1,9000	<b>Spread a.a.</b>	<b>27,7212%</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>203.368,65</b>			V.P.L. R\$	6.271,38

**Ajustes**

Valor Pago	203.368,65	( - ) Recompra	0,00	Valor das Referências	
				( - ) Duplicata/NP	0,00
				( - ) Cheque	0,00
				Total:	0,00

**Check list****Parecer gerencial**☐ Termo Aditivo

Elaborado por: \_\_\_\_\_

☐ Duplicatas

Conferido por: \_\_\_\_\_

☐ Cópia das Notas Fiscais☐ Canhotos Originais

Aprovado por: \_\_\_\_\_

☐ Comunicado aos Sacados

Observações:

**Pagamentos****BANCO****VALOR****FORMA**

03 - BANCO SAFRA

203.368,65

Depositar - Banco: 001 Agência: 0929 Conta: 57081-8

Favorecido: SULCHEM PLASTICOS S/A CNPJ/CPF: 222597180000130



**Borderô Gerencial**


Emissão: 09/08/2018 09:43:14

Pag:2


**OXSS SECURITIZADORA EIRELI**

**CNPJ 18.329.685/0001-80**

Total dos pagamentos: 203.368,65

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO EIRELI - UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO</div> <div>RUA MAFALDA BARNABE SOLIANE, 434 - COMERCIAL VITORIA MARTINI 13347-610 Indaiatuba - SP</div>				<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>000.003.475 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3518 0824 5764 6200 0110 5500 1000 0034 7515 9109 9151</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</div>						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180518594060 02/08/2018 16:17:46										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.318.443.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 24.576.462/0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA				CNPJ / CPF 20.550.328/0002-70		DATA DA EMISSÃO 02/08/2018								
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS, 737 - SALA 907		BAIRRO / DISTRITO JD POMPEIA		CEP 13345-040		DATA DA SAÍDA 02/08/2018								
MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 353.307.450.113		HORA DA SAÍDA 16:16:59						
FATURA / DUPLICATA														
001 02/08/2018 104.469,75														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS 99.495,00		VALOR ICMS 17.909,10		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 99.495,00						
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 4.974,75		VALOR APROX TRIB 30.430,55				
								TOTAL DA NOTA 104.469,75						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LT				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF				
ENDEREÇO RUA DAS ORQUIDEAS 737				MUNICÍPIO Indaiatuba		UF SP		CNPJ / CPF 20.550.328/0002-70						
QUANTIDADE 495		ESPECIE SACOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12.375,000		PESO LÍQUIDO 12.375,000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
UN2009	CP 741 PP Copo extrusao e sopro mi 0,8	39021020	000	5102	KG	12.375	8,04	99.495,00	99.495,00	17.909,10	4.974,75	18	5	30.430,55
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: MARCOS ANTONIO PEDROZO CPF: 096.057.838-27 PLACA: DBL-6044 Trib aprox - Federal: R\$12521.45 Estadual: R\$17909.10								RESERVADO AO FISCO						
Agiw Sistemas   www.agiw.com.br														
Gerado em 02/08/2018 às 16:18 pelo UniDANFE 3.6.2 Free   www.unidanfe.com.br														
RECEBEMOS DE UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: 104.469,75 DESTINATÁRIO: SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA - RUA DAS ORQUIDEAS, JD POMPEIA, 13345-040-Indaiatuba-SP												NF-e 000.003.475 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO EIRELI - UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO</b>  RUA MAFALDA BARNABE SOLIANE, 434 - COMERCIAL VITORIA MARTINI 13347-610 Indaiatuba - SP				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> <b>000.003.477</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>				 CHAVE DE ACESSO <b>3518 0824 5764 6200 0110 5500 1000 0034 7715 7358 6156</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180518659416 02/08/2018 16:33:47</b>						
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>353.318.443.113</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ <b>24.576.462/0001-10</b>						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA</b> ENDEREÇO <b>RUA DAS ORQUIDEAS, 737 - SALA 907</b> MUNICÍPIO <b>Indaiatuba</b> UF <b>SP</b>								CNPJ / CPF <b>20.550.328/0002-70</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/08/2018</b>				
BAIRRO / DISTRITO <b>JD POMPEIA</b>				CEP <b>13345-040</b>		DATA DA SAÍDA <b>02/08/2018</b>		HORA DA SAÍDA <b>16:33:59</b>						
FATURA / DUPLICATA <b>001 02/08/2018 98.898,94</b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS <b>94.189,47</b>		VALOR ICMS <b>16.954,10</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>94.189,47</b>						
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>28.807,84</b>						
VALOR IPI <b>4.709,47</b>		TOTAL DA NOTA <b>98.898,94</b>												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LT</b>				FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO <b>RUA DAS ORQUIDEAS 737</b>				MUNICÍPIO <b>Indaiatuba</b>		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>20.550.328/0002-70</b>						
QUANTIDADE <b>495</b>		ESPECIE <b>SACOS</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>12.375,000</b>						
								PESO LÍQUIDO <b>12.375,000</b>						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
UN100124	352E DOW PEBD Convencional Filme	39021020	000	5102	KG	12.375	7,61127	94.189,47	94.189,47	16.954,10	4.709,47	18	5	28.807,84
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: ADEMIR MARTINS CPF: 749.144.308-78 PLACA: FQI-7520 Trib aprox - Federal: R\$11853.74 Estadual: R\$16954.10								RESERVADO AO FISCO						
Agiw Sistemas   www.agiw.com.br														
Gerado em 02/08/2018 às 16:33 pelo UniDANFE 3.6.2 Free   www.unidante.com.br														
RECEBEMOS DE UNO ARMAZENAGEM E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: 98.898,94 DESTINATÁRIO: SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA - RUA DAS ORQUIDEAS, JD POMPEIA, 13345-040-Indaiatuba-SP												NF-e <b>000.003.477</b> <b>SÉRIE 1</b>		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/10/2018 às 12:57, sob o número WSCB18703134296. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002638-94.2018.8.26.0248 e código 3C79E8E.