



KREMON

## MOCOCA S/A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. - Em Recuperação Judicial

E

## KREMON DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Em Recuperação Judicial

IWER  MASTERS  
CAPITAL



KREMON

# ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

## 2<sup>a</sup> convocação

Data: 18/12/2018

Hora: 10:00 horas

Local: Dani Hotel, Salão Nobre, Rua Gentil Ferreira Silva, 89 - Jardim São Domingos, Município de Mococa - SP

✓

✓

✓

✓

✓

IWER  
CAPITAL

MASTERS  
reestruturação



KREMON

## A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA "MOCOCA"

- ✓ Preservação da Empresa;
- ✓ Função Social da Empresa;
- ✓ Viabilidade da Empresa.

IWER CAPITAL

MASTERS  
reestruturação

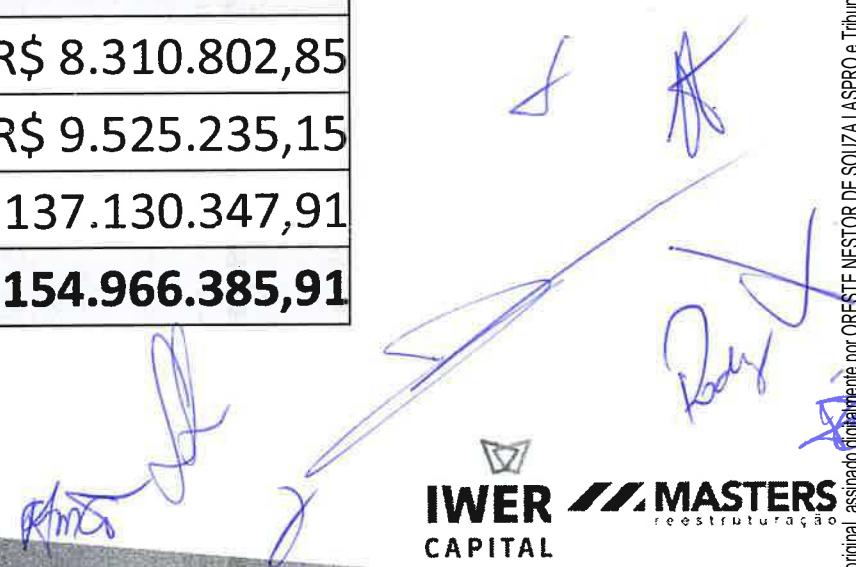


**KREMON**

## **QUADRO DE CREDORES**

✓ Estão sendo considerados na listagem de credores os valores informados pelo Administrador Judicial na lista de credores publicada, devidamente ajustada com as decisões do magistrado, conforme abaixo:

<b>CLASSE</b>	<b>TOTAL DA CLASSE</b>
<b>TRABALHISTA</b>	R\$ 8.310.802,85
<b>QUIRO ME/EPP</b>	R\$ 9.525.235,15
<b>QUIROGRAFÁRIO</b>	R\$ 137.130.347,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 154.966.385,91</b>

  
**IWER**  **MASTERS**  
reestruturação  
 Capital



KREMON

**PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO**  
**DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

*(Handwritten signatures in blue ink, including 'R. Souza', 'S. A.', 'B. J.', and 'J. S.')*

**IWER // MASTERS**  
ESTRUTURAÇÃO  
CAPITAL



KREMON

## ALIENAÇÃO DE BENS

- A “**MOCOCA**” irá constituir e disponibilizar as seguintes unidades produtivas isoladas para a alienação e destinação dos recursos para pagamentos de credores:
  - ✓ Constituição e disponibilização da “UPI Cerqueira César”;
  - ✓ Constituição e disponibilização da “UPI Guaxupé”;
- Além das UPI’s relacionadas acima, a “**MOCOCA**” irá disponibilizar o “Imóvel Barra Funda” para alienação e destinação dos recursos para pagamento dos credores.
- Do valor da alienação da UPI Cerqueira César, a recuperanda destinará R\$ 15 milhões de reais para a liquidação dos créditos de produtores de leite.

 /   
**IWER CAPITAL** 



KREMON

## INCLUSÃO DE PROPOSTA DE PAGAMENTO AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES DE LEITE

- ❖ Para a liquidação dos créditos de fornecedores de leite que tiveram seus créditos inscrito no quadro geral de credores da Mococa, serão liquidados da seguinte forma:
  - Pagamento de 100% (cem por cento) do valor de cada credor;
  - Carência de 1 (um) ano para início dos pagamentos;
  - 9 (nove) anos para pagamento, em parcelas semestrais iguais;
  - Os valores serão corrigidos a taxa de TR + 1% (um por cento) ao ano;
  - O credor deverá informar a conta corrente para receber os valores em até 30 (trinta) dias antes da data do pagamento previsto acima;
  - A Previsão de liquidação dessa classe é de 10 (dez) anos;
  - Os prazos serão contados a partir da data da intimação da decisão que homologar o plano de recuperação;
  - Ocorrendo a venda da UPI Cerqueira César, o primeiro pagamento será efetuado em 6 meses após a concretização da alienação.

IWER  
CAPITAL

MASTERS  
reestruturação



**KREMON**

# **INCLUSÃO DE PROPOSTA DE PAGAMENTO AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES DE LEITE**

- ❖ As demais cláusulas da proposta de modificação e consolidação ao plano de recuperação judicial juntada no processo em 06/12/2018 permanecerão inalteradas.

**WER** // **MASTERS**  
reestruturação  
assessoria digital