CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Introdução

Alguns aspectos levaram á elaboração deste aditivo ao Plano de Recuperação :

- Surgimento de empresas interessadas nos ativos da devedora, não somente para aluguel como para aquisição;
- Manifestação de credores dispostos a apoiar o Plano de Recuperação, desde que os prazos de liquidação de seus créditos fossem num prazo mais curto;
- A confirmação, prevista no Plano de Recuperação, de um mercado favorecido para o setor em que atua a devedora;
- A preservação do objetivo maior no atendimento do artigo 47 da LEI 11.101/2005, de viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interresses dos credores, assim como, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

2204

Alterações e ou inserções ao Plano de Recuperação

Que interferem diretamente no fluxo de caixa :

- Leilões judiciais, com prazo de realização de até doze meses, face real interesse demonstrado por empresas que operam nas mesmas localidades da devedora e por empresas que desejam atuar no local, de ativos pertencentes à empresa :
  - Terreno de 106.000 metros quadrados e prédios edificados, sede da empresa, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 287, Balneário Japura, Município de Praia grande, avaliados, conforme anexo ao Plano de Recuperação, por R$ 22.693.532,98 a preço de mercado com um preço mínimo de venda de R$ 15.000.000,00;
  - Duas usinas de asfalto, marca "Cifali", para produção de concreto betuminoso, preço de avaliação, conforme anexo ao Plano de Recuperação por R$ 930.000,00 ;
  - uma usina de artefatos de concreto, marca Schlosser e Menegotti, e toda logística necessária para fabricação de

pisos, guias e sarjetas avaliados em R$ 1.150.000,00.

- de filiais, juntamente com seus expertises (acervo técnico), capacitadas a participar de licitações em obras públicas e particulares;
- Imóveis não operacionais, entre estes apartamentos de propriedade da empresa, um na Praia Grande e outro em Santos;
- Na eventualidade da não concretização do leilão dos ativos, estes serão locados ou arrendados e seu resultado destinado a pagamento aos credores, sendo o valor destes arrendamentos previstos em R$ 350.000,00 mensais (R$ 250.000,00 a área, R$ 60.000,00 as duas Usinas de Asfalto e R$ 40.000,00 as instalações para usinagem e modelagem de concreto) . As condições do parcelamento serão as mesmas aplicadas ao valor do saldo previsto anteriormente de R$ 8.000.000,00.

- Negociações com os credores com garantia de alienação fiduciária, cujo resultado poderá gerar receitas ao fluxo de caixa;

Outras Receitas:

- receitas resultantes de aluguel de máquinas e equipamentos,
- possíveis prestações de serviço de aplicação das bombas de rebaixamento de lençóis freáticos;
- Serviços de aplicação de asfalto;

Provisões:

- provisão para liquidação de impostos em atraso; visando futuras liquidações ao término dos processos em andamento.

Liquidação dos credores:

- os valores resultantes dos leilões judiciais serão depositados em conta judicial, ficando disponíveis aos credores sujeitos ao Plano de Recuperação;
- o saldo, deduzido o valor a ser arrecadado nos leilões, foi estimado em R$ 8.000.000,00, deverá ser amortizado em 51 meses, com três de carência, desde a data da homologação da decisão da assembléia pelo Juiz;
- na eventualidade do saldo remanescente após os leilões, resultar num valor inferior ou

superior aos R$ 8.000.000,00, os valores das parcelas de amortizações serão recalculados;

- a taxa prevista para o parcelamento será a prefixada 1,2% ao mês;
- os três meses de carência servirão basicamente para a liquidação de dívidas assumidas após o pedido da recuperação;
- serão oferecidas liquidações antecipadas para valores constantes da lista de credores e inferiores a R$ 3.000,00, um total de 314 credores, por problemas de logística de liquidações;
- os valores correspondentes às amortizações serão disponibilizados mensalmente para pagamento proporcional aos credores;

Administração

Substituição da administração exercida pelos atuais sócios, por profissional de mercado, compromissado com o cumprimento das metas do Fluxo de Caixa e das Liquidações aos Credores, livre da ingerência direta dos sócios.

Caberá ao Administrador contratado apresentar relatório mensal das atividades da empresa e fluxo de pagamento aos credores ao Administrador Judicial, remetendo cópias aos sócios quotistas.

2208

A administração poderá decidir pela contratação de serviços de apoio como, contabilidade, folha de pagamento, e processamento de dados.

O escritório responsável pela elaboração do Plano de Recuperação, face já ter iniciado negociações com o potenciais interessados, deverá ser contratado por um período mínimo de um ano, com a finalidade de colaborar nas negociações previstas neste aditivo.

Dívida trabalhista

Os valores correspondentes a débitos trabalhistas, serão retomados aos acordos ajustados, com previsão de liquidação total em seis meses.

Praia Grande, 18 de junho de 2008.

Rosana Marganelli

p. p. Décio Marganelli

Rosana Marganelli

Rosana do Carmo Carvalho Marganelli

Érica Sanzone Marganelli Muszalska

Obs.: Planilhas de Fluxos de Caixa anexas.

Receitas

Item	Quantidade	Vl unitário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 1 ano	2	3	4	5
Usinas de Asfalto	3	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	720.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Usinas de Concreto	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							360.000,00				
Fábrica de Artefatos	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
Aluguel de máquinas e veículos	1	500.144,40	250.072,20	250.072,20	250.072,20	500.144,40	500.144,40	500.144,40	500.144,40	500.144,40	500.144,40	500.144,40	500.144,40	500.144,40	5.251.516,20	6.001.732,80	6.001.732,80	6.002.732,80	6.001.732,80
Bombas de Rebaixamento	20	2.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Area restante	10.000	2,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
Containers	19	400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	91.200,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
Oficina Mecânica	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
Restaurante	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
Venda Ativos									3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33	3.133.333,33					
Total			519.672,20	519.672,20	519.672,20	769.744,40	769.744,40	769.744,40	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	26.194.716,20	7.072.132,80	7.072.132,80	7.072.132,80	7.072.132,80

Venda área	100.000	150,00	15.000.000,00
Venda de usina de asfalto	2	450.000,00	900.000,00
Venda de usina de concreto	1	400.000,00	400.000,00
Venda de fábrica de atrefatos concr.	1	500.000,00	500.000,00
Venda de Filiais c/ acervo técnico	2	1.000.000,00	2.000.000,00
Total			18.800.000,00

Despesas

Item	Quantidade	Vl unitário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 1 ano	2	3	4	5
Diretoria	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Adm Judicial	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Advogados C/Saldo atrasado	1	26.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
Manutenção inicial Equip.	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
Em. Elétrica Escritório	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Telefone	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
IPTU/condom.	1	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Contab Externa	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Administração	6	3.333,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	239.976,00	239.976,00	239.976,00	239.976,00	239.976,00
Administrador	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Coordenação geral	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Atrasados Escr. Planejamento			40.000,00	40.000,00	40.000,00														
Saldo Escr. Planejamento.			60.000,00	70.000,00	70.000,00														
Acordos Trabalhistas e dispensas			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
Aluguel de área	10.000	2,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Total			444.398,00	454.398,00	454.398,00	294.398,00	178.398,00	198.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	2.444.776,00	1.244.776,00	1.172.776,00	1.172.776,00	1.172.776,00

Resultado

Item		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total 1 ano	1	3	4	5
Total receitas		519.672,20	519.672,20	519.672,20	769.744,40	769.744,40	769.744,40	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	3.721.077,73	26.194.716,20	7.072.132,80	7.072.132,80	7.072.132,80	7.072.132,80
Impostos s/ faturamento		48.069,68	48.069,68	48.069,68	71.201,36	71.201,36	71.201,36	344.199,69	344.199,69	344.199,69	344.199,69	344.199,69	344.199,69	2.423.011,25	654.172,28	654.172,28	654.172,28	654.172,28
Estorno Pis+Cofins Ativos								289.833,33	289.833,33	289.833,33	289.833,33	289.833,33	289.833,33					
Fat. Líq. Impostos		471.602,52	471.602,52	471.602,52	698.543,04	698.543,04	698.543,04	3.666.711,38	3.666.711,38	3.666.711,38	3.666.711,38	3.666.711,38	3.666.711,38	25.510.704,95	6.417.960,52	6.417.960,52	6.417.960,52	6.417.960,52
Despesas De Administração		444.398,00	454.398,00	454.398,00	294.398,00	178.398,00	198.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	98.398,00	2.614.776,00	1.244.776,00	1.172.776,00	1.172.776,00	1.172.776,00
Previsão pag. Impostos					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.800.800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Valor patr. dos ativos								1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33					
Saldo antes do IR		27.204,52	17.204,52	17.204,52	254.145,04	370.145,04	350.145,04	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	21.545.928,95	3.373.184,52	3.445.184,52	3.445.184,52	3.445.184,52
IR		7.249,54	3.849,54	3.849,54	84.409,31	123.849,31	117.049,31	706.893,21	706.893,21	706.893,21	706.893,21	706.893,21	706.893,21	4.581.615,84	1.144.882,74	1.189.362,74	1.169.362,74	1.169.362,74
Compensação IR por proj acum					84.409,31	123.849,31	117.049,31	706.893,21	706.893,21	706.893,21	706.893,21	706.893,21	706.893,21	4.581.615,84	1.536.384,16			
Saída		19.954,98	13.354,98	13.354,98	254.145,04	370.145,04	350.145,04	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	3.418.313,38	21.530.980,34	3.764.685,94	2.275.821,78	2.275.821,78	2.275.821,78
Pgto credores ex venda ativos	230.000,00	8,00	8,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.070.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	690.000,00
Pgto por venda de ativos								3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00				
Saldo de caixa		19.954,98	33.309,97	46.664,95	70.810,00	210.955,04	331.100,08	419.413,46	507.726,83	596.040,21	684.353,58	772.666,96	860.980,34	860.980,34	1.865.666,28	1.381.488,06	897.309,84	2.483.131,62

Prev. Pag. Impostos	150.800,00
Proj. Acumulado	18.800.800,00
IR do prejuízo a compensar	6.118.000,00
Saldo de IR a Compensar	1.536.384,16
Valor patrimonial dos ativos	8.000.800,00