

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP

Recuperação Judicial

Autos nº 1050924-67.2015.8.26.0100

LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Lupatech”), e OUTRAS (em conjunto “Grupo Lupatech” ou “Recuperandas”), devidamente qualificadas nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vêm, por seus advogados, respeitosamente à presença de V. Exa., informar e requerer o que segue.

Em 19.10.2018, as Recuperandas apresentaram a petição de fls. 25.179/25.183 para requer que este D. Juízo determinasse a convocação de uma nova Assembleia Geral de Credores (“AGC”) para os dias 27.11.2018, em primeira convocação, e 04.12.2018, em segunda convocação, às 10h, no Centro Empresarial de São Paulo – CENESP (Centro de Convenções), na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Jardim São Luís, São Paulo/SP.

Entretanto, houve um erro na indicação nas datas, razão pela qual as Recuperandas requerem sejam retificadas as datas acima e que a nova AGC seja convocada para os dias 30.11.2018 (1ª convocação) e 07.12.2018 (2ª convocação), mantendo-se local e horário.

Diante do acima exposto, as Recuperandas retificam a petição de fls. 25.179/25.183 para requerer que este D. Juízo **determine a convocação de uma nova AGC para os dias 30.11.2018, em primeira convocação, e 07.12.2018, em segunda convocação, às 10h, no Centro Empresarial de São Paulo – CENESP (Centro de Convenções), na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Jardim São Luís, São Paulo/SP**

A fim de agilizar o procedimento de convocação da AGC, as Recuperandas instruem a presente petição com (i) documento sintetizando as alterações propostas ao Plano, a fim de que todos os credores delas tomem ciência (**Doc. 01**); e (ii) minuta do edital de convocação da AGC, que deverá ser publicado no DJe e em jornal de circulação nacional (**Doc. 02**), esclarecendo as Recuperandas, desde já, que a data e horário de realização da AGC já foi alinhada previamente com a Administradora Judicial.

São Paulo, 01 de novembro de 2018.

Thomas Benes Felsberg

OAB/SP nº 19.383

Clara Moreira Azzoni

OAB/SP nº 221.584

Proposta de Ajustes ao Fluxo de Pagamentos aos Credores Quirografários do Grupo Lupatech

PREÂMBULO

Considerando que:

- A) O Grupo Lupatech encontra-se em recuperação judicial nos autos do processo 1050924-67.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falências, Recuperações Judicial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de São Paulo-SP;
- B) Em 08.11.2016, os credores do Grupo Lupatech, reunidos em Assembleia Geral de Credores, aprovaram o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Lupatech, o qual foi homologado judicialmente por meio de decisão publicada em 19.12.2016 e transitada em julgado em 13.03.2017;
- C) Como é de conhecimento geral, a expectativa existente há dois anos atrás de melhora a curto prazo nas condições econômicas do país não se concretizou, sendo certo que o ambiente econômico no final de 2018, marcado por uma profunda crise institucional no campo político, tem sido completamente desfavorável aos negócios e à atração de investimentos, principalmente para empresas em recuperação judicial;
- D) Apesar disso, o Grupo Lupatech vem se esforçando para cumprir e até agora vem cumprindo rigorosamente com todas as obrigações que assumiu em seu Plano de Recuperação Judicial, desejando manter-se adimplente para com seus credores;
- E) Para tanto, e diante da não concretização das expectativas econômicas que vigiam à época da propositura do Plano de Recuperação Judicial, mostra-se necessário proceder a pequenos ajustes na forma de pagamento proposta aos Credores Quirografários do Grupo Lupatech, de forma a tornar o fluxo de pagamentos previsto no Plano adequado à realidade de caixa das Recuperandas;
- F) Os ajustes ora propostos se restringem apenas à forma de pagamento dos Credores Quirografários (Classe III), não afetando, de nenhuma forma, os direitos dos Credores Trabalhistas, com Garantia Real ou ME/EPP (Classes I, II e IV);
- G) Os ajustes ora propostos não necessariamente configuram condição de pagamento pior do que aquela originalmente proposta, na medida em que o objetivo dos ajustes é, apenas, o de remanejar o fluxo de pagamentos de forma a (i) diminuir o valor das parcelas iniciais; (ii) aumentar o valor das parcelas finais; (iii) dividir em 4 parcelas trimestrais o pagamento único de juros e variação cambial ao fim do período de pagamento do principal ; e, em contrapartida, (iv) oferecer aos credores uma taxa de juros **maior**, a fim de compensá-los por tais alterações;

O Grupo Lupatech submete a seus Credores Quirografários, para análise e aprovação de

tais credores reunidos em Assembleia Geral, a proposta de ajustes em relação ao fluxo de pagamentos dos Credores Quirografários, nos termos abaixo.

AJUSTES

1. Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas, sempre que não definidos, tem os significados que lhes são atribuídos pelo Anexo 1.2 do Plano.

2. O preâmbulo foi incluído exclusivamente para apresentar e esclarecer, em linhas gerais, o contexto econômico e jurídico que justificam a propositura dos presentes ajustes, e não deve afetar o conteúdo ou a interpretação de qualquer das cláusulas abaixo ou de quaisquer outras cláusulas do Plano.

3. A Cláusula 6.2.1. do Plano passa a valer com a seguinte redação:

“6.2.1. Pagamento em dinheiro. Pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do respectivo Crédito Quirografário, incluindo principal, juros e encargos incorridos, num prazo de 16 (dezesesseis) anos, de acordo com o fluxo de pagamentos previsto no Anexo 5.2.1.A, o qual contempla uma parcela inicial fixa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por Credor Quirografário habilitado na Lista de Credores, a ser paga 13 (treze) meses após a Homologação Judicial do Plano, e parcelas proporcionais do principal, vencendo-se a primeira 23 (vinte e três) meses após a Homologação Judicial do Plano. O valor dos Créditos Quirografários será acrescido de juros e correção monetária a uma taxa variável equivalente à TR + 3,3% (três vírgula três por cento) ao ano, a serem pagos em 4 (quatro) parcelas trimestrais de igual valor, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o vencimento da última parcela do principal.”

4. As Cláusulas 6.3.1. e 6.4.1. do Plano passam a valer com a seguinte redação:

“Pagamento em dinheiro. Pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do respectivo Crédito Quirografário, incluindo principal e juros e encargos incorridos, num prazo de 16 (dezesesseis) anos, de acordo com o fluxo de pagamentos previsto no Anexo 5.2.1.A, o qual contempla uma parcela inicial fixa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por Credor Quirografário habilitado na Lista de Credores, a ser paga 13 (treze) meses após a Homologação Judicial do Plano, e parcelas proporcionais do principal, vencendo-se a primeira 23 (vinte e três) meses após a Homologação Judicial do Plano. As parcelas apuradas em Reais previstas no Anexo 5.2.1.A serão convertidas à moeda estrangeira na data do pagamento, pelo câmbio oficial do Banco Central do Dia Útil anterior. O valor dos Créditos Quirografários sofrerá a incidência de juros equivalentes a uma taxa fixa equivalente a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) ao ano, a serem pagos em 4 (quatro) parcelas trimestrais de igual valor, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o vencimento da última parcela do principal, juntamente com

a variação cambial, se houver. A variação cambial será apurada pela diferença entre o valor original do Crédito Quirografário denominado em moeda estrangeira e os valores efetivamente pagos em moeda estrangeira.”

5. Sem prejuízo e sem substituição de qualquer outro Anexo do Plano, fica acrescido ao Plano o Anexo 5.2.1.A, representativo do fluxo de pagamentos aplicável especificamente aos Credores Quirografários.
6. Os ajustes ora propostos restringem-se exclusivamente aos Credores Quirografários do Grupo Lupatech, não tendo o condão de alterar, de nenhuma forma, os direitos concedidos pelo Plano aos Credores Trabalhistas, Credores com Garantia Real ou Credores ME/EPP.
7. Todas as demais cláusulas do Plano, à exceção daquelas modificadas expressamente por meio dos ajustes ora propostos, mantêm sua redação original e permanecem integralmente válidas e eficazes.
8. Os Credores reconhecem que, na medida em que os ajustes ora propostos não alteram significativamente a proposta de pagamento vigente, os ajustes ora propostos não configuram a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, tampouco possuem caráter de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial vigente, configurando-se, apenas, como ajustes operacionais necessários à forma de pagamento já estabelecida pelo Plano de Recuperação Judicial homologado.

Os ajustes ora propostos ao Plano são submetidos à apreciação dos Credores pelos representantes legais devidamente constituídos do Grupo Lupatech.

São Paulo, 29 de outubro de 2018.

(Segue página de assinaturas à proposta de ajustes ao Plano de Recuperação Judicial de Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial, Lupatech – Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda. – Em Recuperação Judicial, Mipel Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. – Em Recuperação Judicial, Amper Amazonas Perfurações Ltda. – Em Recuperação Judicial, Itacau Agenciamentos Marítimos Ltda. – Em Recuperação Judicial, Lochness Participações S/A – Em Recuperação Judicial, Matep S/A Máquinas e Equipamentos – Em Recuperação Judicial, Prest Perfurações Ltda. – Em Recuperação Judicial, Lupatech – Perfuração e Completação Ltda. – Em Recuperação Judicial, Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S/A – Em Recuperação Judicial, Lupatech Finance Limited – Em Recuperação Judicial).

(Página de assinaturas do Plano de Recuperação Judicial de Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial, Lupatech – Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda. – Em Recuperação Judicial, Mipel Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. – Em Recuperação Judicial, Amper Amazonas Perfurações Ltda. – Em Recuperação Judicial, Itacau Agenciamentos Marítimos Ltda. – Em Recuperação Judicial, Lochness Participações S/A – Em Recuperação Judicial, Matep S/A Máquinas e Equipamentos – Em Recuperação Judicial, Prest Perfurações Ltda. – Em Recuperação Judicial, Lupatech – Perfuração e Completação Ltda. – Em Recuperação Judicial, Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S/A – Em Recuperação Judicial, Lupatech Finance Limited – Em Recuperação Judicial)

ANEXO 5.2.1.A**Fluxo de pagamentos para os Créditos Quirografários (Revisado)**

Mês subsequente à Homologação do Plano	Porcentagem do Principal a ser pago
13	Parcela Fixa de R\$ 500 *
23	0.1500%
26	0.1500%
29	0.1500%
32	0.1500%
35	0.1500%
38	0.3000%
41	0.3000%
44	0.3000%
47	0.3000%
50	0.4500%
53	0.4500%
56	0.4500%
59	0.4500%
62	0.6000%
65	0.6000%
68	0.6000%
71	0.6000%
74	0.9000%
77	0.9000%
80	0.9000%
83	0.9000%
86	1.4500%
89	1.4500%
92	1.4500%
95	1.4500%
98	1.4500%
101	1.4500%
104	1.9000%
107	1.9000%
110	1.9000%
113	1.9000%
116	1.9000%
119	1.9000%
122	1.9000%
125	2.9000%
128	2.9000%
131	2.9000%
134	2.9000%
137	2.9000%

140	2.9000%
143	2.9000%
146	3.9900%
149	3.9900%
152	3.9900%
155	3.9900%
158	3.9900%
161	3.9900%
164	3.9900%
167	3.9900%
170	3.9900%
173	3.9900%
176	3.9900%
179	4.0600%
180	Juros e Variação Cambial**
TOTAL	100,00%

* A parcela fixa é dedutível do saldo devedor para cômputo do porcentual que resultará no valor das parcelas.

** Os juros incidentes sobre o valor principal (TR + 3,3% a.a. para créditos em Reais), bem como a Variação Cambial acrescida de juros de 0,4% a.a. para créditos em moeda estrangeira, incidentes a partir da Homologação do Plano em 19 de fevereiro de 2017, serão pagos em 4 (quatro) parcelas trimestrais de igual valor, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o vencimento da última parcela do principal, nos termos das Cláusulas 5.2.1, 6.2.1 e 7.2.1.

Os percentuais se aplicam aos valores expressos na Lista de Credores. A fim de dar tratamento equânime aos credores, no caso dos créditos em moeda estrangeira os percentuais indicados na tabela serão aplicados ao saldo expresso em Reais de acordo com a taxa de câmbio oficial da Data do Pedido, sendo a variação cambial apurada no 180º mês.

EDITAL ART. 36 DA LEI 11.101/2005

Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de LUPATECH S.A., LUPATECH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA., MIPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA., AMPER AMAZONAS PERFURAÇÕES LTDA., ITACAU AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA., LOCHNESS PARTICIPAÇÕES S/A, MATEP S/A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PREST PERFURAÇÕES LTDA., LUPATECH - PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA., SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S/A, e LUPATECH FINANCE LIMITED, com prazo de 15 dias, proc. nº 1050924-67.2015.8.26.0100 (artigo 36 da Lei 11.101/2005).

O Doutor Tiago Henriques Papaterra Limongi, Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem da Capital, na forma da Lei, etc... FAZ SABER que pelo presente edital ficam convocados os credores quirografários (Classe III) do Grupo Lupatech para comparecerem e se reunirem em Assembleia a ser realizada no Centro de Convenções do Centro Empresarial de São Paulo – CENESP, na Centro Empresarial de São Paulo – CENESP (Centro de Convenções), na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Jardim São Luís, São Paulo/SP, no próximo dia 30 de novembro de 2018, em primeira convocação, com credenciamento a partir das 09:00 horas até as 10:00 horas, tendo a Assembleia início às 10:00 horas, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização, em segunda convocação, no mesmo local e hora, no dia 07 de dezembro de 2018, quando será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes. A presente Assembleia é convocada para que os credores deliberem sobre a seguinte ordem do dia: (a) aprovação de ajustes propostos ao fluxo de pagamento dos Créditos Quirografários, com eventuais impactos na redação das cláusulas 6.2.1. e 6.3.1. e 6.4.1. do Plano de Recuperação Judicial, ou manutenção do Plano de Recuperação Judicial na forma como atualmente vigente; (b) outras matérias que se façam necessárias para a implementação dos ajustes propostos. A Assembleia será presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Alta Administração Judicial Ltda. Os Credores Quirografários (Classe III) legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador, conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da Assembleia, à Administradora Judicial, Alta Administração Judicial Ltda., em seu endereço, Avenida Paulista, nº 1439, 13º andar, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 01311-926, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais documentos. Em se tratando de pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes do(s) representante(s) signatário(s) da procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontrem os mencionados documentos societários. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. Os credores poderão obter cópia dos ajustes propostos ao Plano de Recuperação Judicial a serem submetidos à deliberação de Assembleia pelo sítio eletrônico do Grupo Lupatech (<http://www.lupatech.com.br/>), pelo sítio eletrônico da Administradora Judicial (<http://www.altadmjudicial.com/>), ou por meio de consulta aos autos do processo

eletrônico nº 1050924-67.2015.8.26.0100 no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (<http://www.tjsp.jus.br/>).

E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, com o prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, XX de outubro de 2018.