



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POÁ

Processo nº 1003643-62.2016.8.26.0462

TERMKCAL DO BRASIL ISOLAMENTOS TÉRMICOS

LTDA., nos autos da ação de recuperação judicial, vem, através do seu advogado e procurador que esta subscreve, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para requerer a juntada aos autos do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a fim de que seja submetido ao Sr. Administrador Judicial e aos credores, tudo para que possa ser homologado por esse R. Juízo.

Termos em que,

p. deferimento.

Poá, 7 de novembro de 2016.

p.p. João Ap. do Espirito Santo

Advogado

OAB-SP 128.484

I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

II - A EMPRESA - APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO.

III - O CENÁRIO ECONÔMICO QUE CONTRIBUIU E GEROU A CRISE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AÇÕES TOMADAS PARA A REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA.

IV - ELABORAÇÕES DO PLANO ESTRATÉGICO DE RECUPERAÇÃO.

V - PROPOSTA PARA PAGAMENTO AOS CREDORES.



I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Esse documento foi elaborado em atendimento ao artigo 53 da lei 11.101/2005 (nova lei de falência e recuperação de empresas), sob forma de um plano de recuperação judicial para Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda.

A empresa requereu em 29/08/2016, o benefício legal de uma Recuperação Judicial e em anexo, justificou e esclareceu os motivos do pleito, obtendo seu deferimento em juízo em 08/09/2016, conforme despacho e publicação no diário eletrônico de Poá-SP.

Para o devido suporte do plano de Recuperação Judicial a Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda. contratou a L.A.P. Business Plan Ltda., sociedade especializada em recuperação empresarial, responsável final pela elaboração e coordenação do presente documento.

Em síntese o plano de Recuperação judicial ora apresentado propõe a concessão de dados e condições especiais para o pagamento das obrigações vencidas e vincendas da Termkcal, consoante os ditames do artigo 50 da lei 11.101/2005.

As condições a seguir descritas atendem, não só as exigências da nova lei de Falência e Recuperação de Empresas, mas também foram preparadas tendo em vista as mais modernas técnicas de administração e gestão empresarial.

Sendo assim, os demonstrativos de viabilidade econômica de que trata o artigo 53, inciso II da lei de 11.101/05 é objeto do item 34, na qual se observa a compatibilidade entre a proposta de pagamento aos credores e a gestão de recursos da Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda.

Os dados econômicos e financeiros apresentados foram apoiados nas informações prestadas pela Recuperanda e pelos documentos entregues em juízo, conforme artigo 51 da lei 11.101/05.



II - APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA EMPRESA.

A Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda., foi constituída em 2006, sob forma de sociedade por cotas limitada, inscrita no CNPJ numero 08.161.140/0001-53, tem sede localizada á Rua Guarapari, nº 217, Município de Poá-SP, suas atividades estão voltadas á fabricação e comercialização de câmaras frigoríficas, Painéis e portas, atendem a diversos setores da economia, especificamos os de alimentos, serviços, comercio atacadista e varejista, laboratórios e farmacêuticos.

Sua sede contempla uma área de 2.500 mil m², contam atualmente com 30 funcionários diretos, destinam-se a fabricação dos seguintes produtos:

- Painéis Termo isolantes para fechamento e construção de ambientes climatizados.
- Galpão para indústria Alimentícia comercio e varejo.
- Câmaras frigoríficas.
- Portas Frigoríficas, com passagem de trilho Tendal.

Principais clientes:

Cia Brasileira de Distribuição, Intermezzo Com. De Produtos Gourmet S.A., JBS S.A. Danco Comercio e Indústria do Fumo Ltda., Minerva Sawn Farms Ind. Com de Produtos S.A. Produtos Alimentícios Superbom Ltda., Nutrisuco Ind. Com Ltda., Avícola Pato Branco Ltda. e outros.

Atualmente exploram 30,0 % da sua capacidade instalada, essa ociosidade será superada em curto prazo, com a própria carteira de clientes atual, tem revelado um crescimento nos pedidos firmados, não obstante, a empresa retomou sua prospecção de novos mercados, visando ampliar a base de clientes e descentralização regional.

HISTÓRICO DA EMPRESA.

- A Termkcal, iniciou atividade em 2006, fabricando câmaras frigoríficas e soluções para climatização de ambientes, no município de Itaquapecetuba-SP, em 2009 devido ao crescimento de sua atividade, mudou-se para a nova sede, direcionando toda a estrutura administrativa,

comercial e fabril para o Município de Poá-SP, na oportunidade chegaram a deter um quadro de 130 funcionários, dentro de um conceito de valor agregado, além dos produtos comercializados a empresa passou a apresentar soluções para a instalação e realização dos projetos.

- Em 2011, houve a consolidação da marca Termkcal, tornando-se detentora de uma forte participação do mercado, propiciando crescimento nas vendas, com o lucros gerados politica de investimentos.
- No triênio 2012/2014, a Termkcal, foi arrastada por um processo de forte crescimento comercial, gerada por um mercado altamente aquecido, todavia, todo o desempenho econômico, foi drasticamente absorvido com uma pesada estrutura de custos, falta de um planejamento tributário, propiciando elevados prejuízos, ato contínuo, gerando o desequilíbrio da estrutura patrimonial e elevada dependência de recursos de terceiros.
- No exercício 2015, a empresa se deparou com duas situações que agravaram sua estrutura econômico-financeira, a saber:
 - Cenário Politico e Econômico do país, com uma forte desaceleração da economia remetendo a Termkcal, para uma brusca queda das receitas operacionais, e uma pesada estrutura de custos, não conseguindo honrar com toda a desoneração necessária, para trazer a empresa para uma estrutura ideal, frente à queda agressiva que esse cenário do país como um todo se apresentou, onde todo o setor da economia do país sofreu drasticamente.
 - Diante desse cenário, a empresa passou a buscar linhas de financiamento junto a Factoring's com elevado custo de carregamento, ato contínuo, os pedidos na sua maioria eram cancelados, gerando maior dependência de recursos, e elevação da estrutura de custos.
 - Estamos disponibilizando a apresentação a seguir de prospectos e fotos da empresa, seu ambiente de trabalho e equipamentos utilizados no processo de elaboração industrial e apresentação de seus produtos.



III – CENÁRIO ECONÔMICO QUE CONTRIBUIU PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Retratamos o histórico da Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda., e sua atuação, passamos a abordar os aspectos que levaram á atual crise Econômico-Financeira.

No triênio 2013/2015, a Termkcal certamente já se apresentava como uma das melhores empresas no setor que atua, todavia, não estava preparada profissionalmente para esse crescimento e atenta a qualquer viés da queda de atividade imposta pelo país, decorrente das crises política e econômica. Notadamente, toda a performance fora absorvida pela falta de planejamento financeiro e tributário, aliado a esse fato toda a geração de caixa foi onerada pela forte desmobilização da sua estrutura, tendo que adequar-se fortemente ao atual cenário, com elevada estrutura e custos diretos e indiretos, elevadas despesas com pessoal, financeira e operacional, na contra mão, a empresa revela involução da sua performance nas vendas, a saber:

Faturamento acumulado 2013, R\$ 18,1 mm,

Faturamento acumulado 2014, R\$ 15,1 mm,

Faturamento igual período e 2015 R\$ 10,0 mm,

Faturamento Acumulado Janeiro a Setembro/16. R\$ 3,6 mm,

Simultaneamente ao exposto, o mercado financeiro e toda cadeia de fornecedores, se posicionavam desfavoráveis pelas manutenções dos créditos e novos aportes financeiros, gerando menor oferta de capital de giro e fornecimento de matéria prima, respectivamente.

Na esteira dessa crise, lamentavelmente perdemos boa parte do efetivo, com expressiva baixa do quadro de colaboradores, de 130 empregos diretos, contamos atualmente com 30 colaboradores.

Importante destacar que a Termkcal continuou com seus esforços no sentido de manter o quadro de pessoal e a carteira de clientes, nota-se que em função do seu excelente Know-How, adquirido sobre seus produtos fabricados, sua carteira de clientes mantem-se atuante, apesar

da instabilidade econômica atual do país, nota-se manutenção do seu faturamento, seus principais cliente já sinalizam com incremento de novos pedidos.

Ações tomadas para a Recuperação e saneamento da estrutura econômico-financeira:

- Forte readequação dos custos fixos e varáveis.
- Desenvolvimento e implantação de controles de custos, mais apurados, identificando o efeito margem de contribuição.
- Melhoramento na integração dos processos entre vendas, marketing e compras, visando reduzir o ciclo econômico e comercial.
- Busca de novos clientes, visando à reposição e melhor dimensionamento das vendas, frente à estrutura de custos diretos.
- Linhas de fomento, agregando custo de oportunidade, visando crescimento nas vendas.

Meios e medidas para a Recuperação junto á Termkcal, conforme estabelece a lei 10.101/2005, a saber:

- Cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade;
- Constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações respeitando os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- Instalação do conselho de administração, avaliando todas as estratégias a serem implantadas e realizadas;
- Concessão aos credores de direito de eleição, separado de administradores, e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
- Aumento do capital social;
- Redução salarial, compensação de honorários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva, dentre outros meios.



IV - Proposta Pagamento aos Credores:

Conforme prevê o artigo 50 da lei 11.101/05, este plano de recuperação propõe a concessão de prazos e condições especiais para pagamentos das obrigações vencidas e vincendas até a data do pedido da recuperação.

Este plano de recuperação judicial da Termkcal propõe desconto ou deságio sobre os créditos apurados, conforme relacionados, e ainda, alongamento da dívida junto a seus credores.

Pagamento da classe I – trabalhista

Este plano propõe o pagamento dos trabalhadores incluso na classe I – conforme artigo 54 da lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação de trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido da recuperação judicial, limitados em até 150 (cento e cinquenta) salários mínimos. Em conformidade ao teor da lei, e visando uma adequação financeira, propomos um deságio de 70,0 % sobre o saldo credor apurado, estaremos iniciando amortização dentro do prazo de um (um) ano, após a homologação do plano.

Os pagamentos serão realizados por meio de transferência à conta bancária dos credores que deverão indicá-las em até 15 (quinze) dias da data do início dos pagamentos, com a devida comprovação em juízo.

Pagamentos - Credores Quirografários:

Para os credores quirografários, propomos um deságio de 70,0 % sobre o saldo devedor, e carência de 24 meses. A contar da homologação do plano estaremos iniciando fluxo de amortização.

Estabelecemos que sobre os créditos a serem amortizados, pós homologação do plano, os saldos serão corrigidos em TR + 2,0 % (dois) a.a. efetivo.

Anexamos gráficos, contendo fluxo de amortização, relações dos credores, projeções e balanço e demonstrações dos resultados.



V – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A L.A.P. Business Plan Ltda., contratada para elaborar o plano de recuperação e dar seu parecer sobre a viabilidade econômica e financeira da Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda., acredita que as informações constantes neste plano de recuperação, evidenciam que a empresa possui condições de reverter esse quadro e trabalha a partir desse plano, como uma empresa viável.

Analizando o histórico da empresa e as causas que levaram a crise, chegamos à conclusão que este “PRJ”, será inócuo sem as aplicações sugeridas para sua recuperação, ressaltando que esse plano é embasado em projeções futuras para um fluxo de amortização prevista de até 10 (dez) anos, embora fundamentado de bases realistas não seja possível garantir que ocorrerá, assim se porventura as projeções efetuadas se mostrarem superestimadas ou subestimadas, ensejarão revisões, para sua adequação a realidade econômica do país e mundial, para adequar os respectivos pagamentos propostos mediante os recursos gerados na demonstração de resultado, conforme planilha.

Tratada as medidas e soluções, apresentada neste plano consolida a continuidade das atividades da Recuperanda assim como abertura de novas linhas de crédito caso seja necessário, novas parcerias, tanto de fornecedores, como instituições financeiras. Com a homologação do “PRJ”, haverá a suspensão de todas as ações e execuções contra a Termkcal e seus coobrigados garantidores, constituindo-se em novação de dívida que tenha por objetivo crédito sujeitos a recuperação judicial, incluindo-se ações de cobrança de honorários e sucumbência e cumpridas as propostas de pagamentos da “PRJ”, liquidando-se as obrigações, as mesmas serão extintas, baseada nas ações tomadas descritas e nas estratégias sugeridas a reestruturação apontadas possibilitará a Termkcal o tempo necessário para sua recuperação, preservando dezenas de empregos diretos e indiretos, conforme artigo 47 da lei 11.101/05 e tem duplo objetivo de viabilizar economicamente a empresa e permitir o pagamento dos credores nas condições mencionadas .

