

## Perguntas e respostas

### “Entenda o processo de Recuperação Judicial”

#### 1 - O que é a Recuperação Judicial?

A Recuperação Judicial (“RJ”) é um procedimento previsto em lei, destinado a empresas que precisam reestruturar sua dívida. A RJ, assim, permite a recuperação da saúde financeira de empresas em crise e que possuem dívidas a serem renegociadas. Para atingir tal objetivo, a legislação prevê que o processamento da RJ suspenderá as execuções individuais ajuizadas por credores, bem como a constrição patrimonial do devedor, durante o período de negociação das dívidas (180 dias prorrogáveis pelo mesmo período). Os credores são chamados a participar do processo de negociação, a ser conduzido de forma coletiva, uniforme e transparente. Durante todo o processo, manteremos as atividades atuais de produção e demais operações regulares. Não há previsão de qualquer mudança em relação a isso. O principal pedido que se formula em uma Recuperação Judicial é que, após a deliberação dos credores sobre o plano de recuperação judicial, este plano seja homologado pelo juiz.

#### 2 – A recuperação judicial é diferente do pedido de falência?

Sim. A RJ é um processo que não se confunde com a falência. A RJ é um processo judicial utilizado para auxiliar uma empresa na reestruturação de suas obrigações, por meio de um processo coletivo (assim como *Chapter 11*, nos EUA), especialmente quando o plano de negócios atual não é capaz de suportar as dívidas da empresa. É o caso da Samarco que precisa reduzir o seu endividamento e reestruturar o seu balanço. Já a falência, tem como principal objetivo promover a liquidação ordenada dos ativos de um devedor, para pagamento dos seus credores., de acordo com as regras de prioridade previstas em lei.

#### 3 – Por que a Samarco optou por uma recuperação judicial?

A Samarco ajuizou o pedido de recuperação judicial para renegociar sua dívida, que é, em sua maior parte financeira e está em poder de detentores de títulos de dívida no exterior. A Samarco esteve empenhada em firmar um acordo extrajudicial com os seus credores para renegociar a dívida, o que não foi possível. Como recurso para garantir a proteção de suas operações, a empresa optou por ingressar com o pedido de recuperação judicial. O ajuizamento da RJ visa a proteger as operações da Samarco e sua força de trabalho enquanto a empresa negocia com seus credores.

#### 4 – Quais credores terão prioridade para recebimento?

Todas as questões relativas ao pagamento dos credores constarão do plano de recuperação judicial em elaboração e que será apresentado em juízo no prazo legal.

#### 5 – Quanto tempo o processo de Recuperação Judicial deve durar?

Uma recuperação Judicial só se encerra definitivamente após dois anos da homologação do plano de recuperação que vier a ser aprovado. Neste período o juízo onde o processo tramitará fiscalizará o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial que vencerem neste período. Não é possível estimar um tempo por ora. O prazo depende dos termos do plano de recuperação que for homologado.