

Plano de Recuperação Judicial proposto por Samarco



As informações abaixo sumarizadas se baseiam no Plano de Recuperação protocolado por Samarco, em 10 de junho de 2021, nos autos da Recuperação Judicial. O Plano de Recuperação proposto permanece sujeito a alterações, dentre outras razões, pelas negociações com credores. Sua consumação está sujeita a, entre outras condições, à aprovação de credores e à homologação judicial



Qual é a atual situação financeira e operacional da Samarco?

- A Samarco possui aproximadamente **R\$ 50 bi** de dívidas financeiras que estão sujeitas à recuperação judicial, além das potenciais obrigações futuras de custear a Fundação Renova, que não são sujeitas à recuperação judicial
- As obrigações da Samarco de **custear a Fundação Renova** estão sendo e continuarão sendo cumpridas por Samarco durante a recuperação judicial
- Para manter seus **elevados padrões de segurança**, a Samarco só poderá aumentar sua capacidade de produção em 2028 e 2030
- A Samarco pôde retomar suas atividades devido aos **consideráveis recursos que seus acionistas** (Vale e BHP Brasil) forneceram à Samarco e à Fundação Renova em nome da Samarco
- Samarco **continua apoiando a Fundação Renova** e está empenhada em reparar integralmente os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão

Quais são as dívidas de Samarco e como pretendemos lidar com essas dívidas?

- ▲ Se o Plano de Recuperação proposto for aprovado pelos credores e homologado judicialmente, **Samarco pagará integralmente seus colaboradores, micro e pequenas empresas**
- ▲ O Plano de Recuperação proposto não afeta as obrigações da Samarco de custear a Fundação Renova
- ▲ Projeção de fluxo de caixa assume, dentre outras premissas, que Samarco está operando com 1/3 da capacidade até 2028, e precisa de recursos adicionais para cumprir suas obrigações relacionadas às ações de compensação e remediação decorrentes do incidente de Fundão e continuar a cumprir sua função social

Dívida	Valor R\$ (milhões)	Descrição	Proposta de tratamento
Micro e pequenas empresas ("ME/EPP")	11*	Créditos devidos antes do ajuizamento da RJ	✔ Pagamento integral
Colaboradores	10*	Créditos devidos antes do ajuizamento da RJ	✔ Pagamento integral
Credores financeiros	26.431*	Créditos devidos a credores financeiros (majoritariamente investidores estrangeiros em ativos <i>distressed</i>) antes do ajuizamento da RJ	Créditos de colaboradores, micro e pequenas empresas, e obrigações relacionadas ao incidente de Fundão serão pagas integralmente
Acionistas	24.116*	Créditos devidos aos acionistas antes do ajuizamento da RJ, incluindo recursos disponibilizados após o incidente de Fundão	
TOTAL	50.568		

*Conforme lista de credores apresentada por Samarco na recuperação judicial

Por que este plano é considerado justo e o melhor para a Samarco e seus stakeholders?

▲ O Plano de Recuperação é alinhado com a função social da Samarco:

- Funcionários serão pagos integral e rapidamente, dentro de 30 dias contados da homologação do Plano de Recuperação;
- Micro e pequenas empresas serão pagas integralmente, dentro de 180 dias (ou 30 dias, para créditos de até R\$ 50 mil) contados da homologação do Plano de Recuperação
- Fornecedores parceiros que sejam credores serão pagos integralmente dentro de 180 dias contados da homologação do Plano de Recuperação
- Custeio integral das obrigações para remediação e indenização decorrentes do rompimento da barragem de Fundão
- Obrigações fiscais-tributárias continuam a ser gerenciadas pela Samarco
- Créditos concursais de acionistas e credores financeiros serão reestruturados nos termos do Plano de Recuperação, enquanto obrigações relacionadas ao incidente de Fundão serão pagas integralmente

▲ Aos credores financeiros e acionistas são concedidas as mesmas opções de pagamento, embora os acionistas tenham feito grandes e necessários investimentos na Samarco após o incidente da barragem de Fundão

- Aos credores financeiros são oferecidos direitos que são consistentes com as dívidas que eles adquiriram

Nenhuma garantia pode ser dada de que o Plano de Recuperação proposto ou as transações nele contempladas serão aprovados ou consumados. Alerta-se expressamente aos destinatários desse material para que não dependam das informações aqui contidas e não presumam que as transações contempladas no Plano de Recuperação Judicial serão consumadas. Adicionalmente, nenhuma garantia pode ser dada quanto a se, quando ou em quais termos a Samarco vai reestruturar seu endividamento. Este resumo contém determinadas informações selecionadas sobre o Plano de Recuperação proposto e a inclusão ou omissão de qualquer informação não deve ser considerada como uma declaração de qualquer natureza em sentido contrário. Certas informações neste documento constituem declarações prospectivas, que não são garantias de desempenho futuro. Palavras tais como "espera", "irá", "antecipa", "pretende", "assume", "busca", "estima", "deveria" e variações dessas palavras e expressões semelhantes, identificam essas declarações prospectivas como inerentemente incertas e a Samarco não pode garantir que essas expectativas irão se concretizar. Os destinatários desse material estão cientes de que tais declarações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores. Os destinatários desse material não devem depender das informações aqui contidas, incluindo quaisquer declarações prospectivas. A Samarco se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de fornecer ou divulgar, publicamente ou de outra forma, qualquer atualização ou revisão de qualquer informação ou declaração aqui contida por qualquer motivo. A Samarco não faz qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados estimados por tais declarações prospectivas serão alcançados, e tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas um dos muitos cenários possíveis e não devem ser vistos como o cenário mais provável ou padrão.

Este documento não constitui e não deve ser considerado uma oferta ou parte de uma solicitação de uma oferta de compra, venda ou troca de valores mobiliários da Samarco. Qualquer oferta ou solicitação de oferta de compra, venda ou troca de valores mobiliários da Samarco será feita de acordo com os materiais de oferta que incluem todas as informações exigidas pela legislação aplicável. Este documento não inclui, e não pretende incluir, as informações que investidores possam precisar para tomar uma decisão de investimento em relação aos valores mobiliários da Samarco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os investidores devem revisar cuidadosamente os materiais de oferta aplicáveis relativos ao investimento pretendido e quaisquer outras informações sobre a Samarco que estejam publicamente disponíveis, no futuro, ao tempo de qualquer investimento ou decisão