

Plano de Recuperação Judicial

As informações abaixo se baseiam no novo Plano de Recuperação Judicial (PRJ), protocolado em 28 de julho de 2023, feito a partir do Acordo de Apoio ao Plano firmado entre a Samarco, BHP Brasil e Vale e alguns credores financeiros em maio de 2023.



Qual é a atual situação financeira e operacional da Samarco?

- A Samarco possui dívidas financeiras sujeitas à Recuperação Judicial (RJ), além das obrigações futuras de custear a Fundação Renova, que não são sujeitas à RJ.
- De acordo com a solução consensual para reestruturar as dívidas financeiras da Samarco, as partes concordaram em uma reestruturação que forneça à Samarco uma estrutura de capital sustentável para continuar a expandir suas operações de volta à capacidade total de forma segura e sustentável.
- Pela solução consensual, a Samarco continua como responsável primária perante as autoridades públicas pela integralidade das obrigações de reparação e compensação e das contribuições à Fundação Renova. Porém, entre os anos 2024 e 2031, as acionistas, que são responsáveis subsidiárias por tais obrigações, se comprometeram com a Samarco a aportar os valores que superarem a quantia de US\$ 1 bilhão.
- A Samarco espera atingir 60% da sua capacidade produtiva até 2025 e 100% até 2028, em uma retomada gradual e segura.

Como a Samarco pretende pagar seus credores?

- ▲ Se o PRJ for homologado judicialmente, a Samarco pagará integralmente e no curto prazo seus (suas) empregados (as) e fornecedores parceiros.

Dívida	Proposta de tratamento
Empregados (as)	Pagamento integral do crédito, em uma única parcela, acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros simples de 1% ao mês, a partir da data do pedido, até a data do efetivo pagamento. O pagamento irá ocorrer até o dia 15 do mês subsequente à data de homologação do PRJ ou da data de validação das informações para os empregados inativos.
Credores financeiros em moeda estrangeira	A Recebimento por meio de títulos de dívida sênior com vencimento em 30 de junho de 2031, com desconto de 25% dos créditos listados na data do pedido, e acrescidos de juros.
	B Recebimento por meio de empréstimo de longo prazo com vencimento em 30 de junho de 2035 sem desconto.
Fornecedores parceiros	Serão pagos em parcela única (até R\$ 85 mil) ou em até duas parcelas (acima de R\$ 85 mil) até o dia 15 do mês subsequente à homologação do PRJ com correção monetária do IPCA e juros simples de 3% ao ano, a partir da data do pedido ou da inscrição definitiva do crédito na relação de credores.
Micro e pequenas empresas ("ME/EPP")	Serão pagos integralmente em parcela única, acrescida de correção monetária conforme IPCA e juros simples de 1% ao mês a partir da inclusão do referido crédito na relação de credores, até o dia 15 do mês subsequente à data de homologação do PRJ.
Acionistas	A Conversão de parte dos créditos em capital social da Samarco.
	B Conversão de parte dos créditos em dívida subordinada, com pagamento até 30 de junho de 2036.

Outras informações sobre o PRJ

- Esse novo plano é adequado e alinhado com o papel social da Samarco e com o seu plano de negócios, levando em consideração sua capacidade operacional e dívida financeira;
- Estão preservados os aportes à Fundação Renova e cumprimento das obrigações da reparação;
- As obrigações fiscais-tributárias continuam a ser gerenciadas pela Samarco.