

ADNAN ABDEL KADER SALEM

Administrador Judicial

ATA DA 2ª. ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES REALIZADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERIDA POR DO GRUPO FRANCO MATOS, FORMADO PELAS EMPRESAS TÊXTIL ITATIBA S.A., FRANCO MATOS TINTÊXTIL S.A. E SÃO MANOEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEIMENTOS S.A

Aos vinte e três dias do mês de setembro de DOIS MIL E QUATORZE (23.09.2014), às 14:20HS, o Administrador Judicial da sociedade empresária em Recuperação Judicial requerida por GRUPO FRANCO MATOS, FORMADO PELAS EMPRESAS TÊXTIL ITATIBA S.A., FRANCO MATOS TINTÊXTIL S.A. E SÃO MANOEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEIMENTOS S.A., processo sob nº 0009372.23.2011.8.26.0281 (281.01.2011.009372 7) constituído pelo juízo da MM 2ª. Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP, colheu as assinaturas dos credores que se fizeram presentes, consoante anexa de **LISTA DE PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES DEVIDAMENTE HABILITADOS NOS TERMOS DOS ART. 37, § 4º. da Lei 11.101 de 2005**, partes integrantes dessa, e, diante da presença dos representantes da **RECUPERANDA**, em **SEGUNDA CONVOCAÇÃO**, deflagrou os trabalhos voltados a realização da Assembléia Geral de Credores, realizada na Salão Social da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, localizada na Praça do Alto de Fátima, s/nº, Bairro Alto de Fátima, Itatiba-SP, para deliberar a) sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35, I, LRF), b) a constituição do Comitê de Credores e demais assuntos de interesse dos credores. Em seguida, entre os credores presentes, foi escolhido como secretário presente na Assembléia, tendo em vista a não objeção dos credores, o Dr. Jorge Wesley de Abreu, advogado, OAB/SP 270.943, depois de prévia aprovação de seu nome pelos presentes. Em seguida o Administrador Judicial apresentou a mesa diretora dos trabalhos, composta por ele propriamente, pelo secretário nomeado para o ato. Sequencialmente, solicitou ao Secretário a verificação do quórum presente, ao que lhe foi informado que compareceram, nesta primeira convocação os seguintes credores: I) credores da classe trabalhista, pelo critério de valores presentes no importe de R\$42.729,94, que

ADNAN ABDEL KADER SALEM

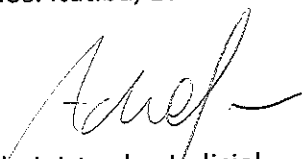
Administrador Judicial

correspondem pelo critério simples (cabeças), 98 credores presentes na assembleia, II) credores da classe garantia real, pelo critério de valores presentes a quantia de créditos no importe de R\$69.732.107,27, representando 100% dos créditos listados na recuperação judicial, que correspondem pelo critério simples (cabeças), 3 credores presentes na assembleia, III) credores da classe quirografária, pelo critério de valores presentes a quantia de créditos no importe de R\$87.372.380,01, que correspondem pelo critério simples (cabeças), 21 credores presentes na assembleia, **Com observância ao art. 37, § 2º c.c. art. 39 da Lei 11.101/2005, o administrador judicial instalou a assembleia, visto que em segunda convocação independente de quórum mínimo, podendo ser instalada com qualquer número, independentemente do número de presentes.** Iniciada a Assembleia pelo Administrador Judicial este informou aos credores o quórum dos presentes na Assembleia de Credores, após relatou que houve a apresentação de plano aditivo, pela Recuperanda. Dada a palavra aos Advogados da Recuperanda iniciou o Dr. Leonardo esclarecendo que há pouco tempo assumiu a representação da Recuperanda, e sequencialmente informou que interpôs agravo de instrumento com decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolhendo, neste instante, liminarmente o quanto requerido em sede recursal, para permitir que a assembleia de credores delibere sobre o plano aditivo, relatou ainda que alguns pontos apresentados no Agravo de Instrumento podem afetar sobremaneira toda a assembleia de credores, isso porque existe impugnações pendentes de julgamento, a existência de nova disposição legal que cria nova classe de credores, falta de tempo hábil para ajuste de questões financeiras para apresentação aos credores, e ainda que um dos sócios da Recuperanda está de licença médica, o que o impede de atuar por 60 dias, e desta forma propôs a suspensão da assembleia por 120 dias, requerendo que preliminarmente seja colocado em votação a suspensão da assembleia. Em sequência o administrador judicial, questionou aos credores se havia dúvidas quanto ao narrado pela recuperanda, apenas Dr. Thomás questionou se os credores Trabalhistas que ele representa podem ser incluídos na recuperação judicial, e em resposta o administrador judicial explicou que por expressa disposição legal há impedimento de inclusão de créditos existentes após a data do pedido

ADNAN ABDEL KADER SALEM

Administrador Judicial

da recuperação judicial. Encerrados os debates, foi iniciada a votação sendo que os credores que votaram contra a suspensão foram todos os credores trabalhistas representados pelo advogado Thomás Antonio Capelleto de Oliveira, e Daniel Ferreira Benatti, e pelos credores não representados por advogados Jesuel Marques Pereira e Luciano Santana Estadeu, na classe garantia real Vicunha Textil, na classe quirografária, Banco Safra, Santander, Bic Banco, Clariant, Cocari, Comgas, Vicunha Rayon, Link Comercial, M&G Fibras, Ricoh, Vicunha Textil, totalizando contra a suspensão o total de R\$69.872.036,94 que representa o total de 44,463% do total de créditos presentes. Em razão da concordância da suspensão da assembleia pelos credores que representam 55,537% do total dos créditos presentes na assembleia, nos termos do artigo 42 da Lei 11.101 de 2005, ficou decidido por maioria simples dos presentes a suspensão da assembleia, ficando agendada a continuidade dos trabalhos para o dia 29.01.2015 neste mesmo local e horário de início às 14:00 hs, saindo todos intimados quanto ao deliberado. Após o Administrador Judicial solicitou a leitura da presente ATA pelo secretário, que foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Por ser a expressão da verdade a presente ata que segue assinada por mim, pelo secretário, pelo Presidente da Assembléia Geral de Credores, e por dois credores de cada classe votante (art. 37 § 7º da Lei 11.101/2005), abaixo mencionados. Itatiba, 23 de setembro de 2014 às 16:00hs.


Administrador Judicial.


Secretário(a).

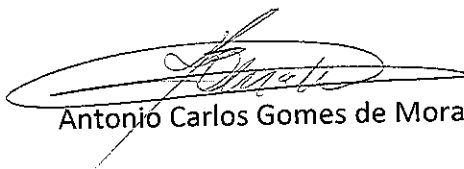

Credores Trabalhista

ADNAN ABDEL KADER SALEM

Administrador Judicial



Andreia Rosas



Antonio Carlos Gomes de Moraes

Credores Garantia Real



Banco do Brasil



Vicunha Têxtil S/A

Credores Quirografários



Banco Santander S/A



BIC BANCO



GRUPO FRANCO MATOS