

DATAAGRO





**Informações Adicionais
Bioenergia do Brasil S/A**

DATAGRO 

Sumário

1	Moagem na Safra Atual	4
2	Arrendamento Floralco	6
3	FAQ's – Frequently Asked Question	8

Seção 1

Moagem na Safra Atual

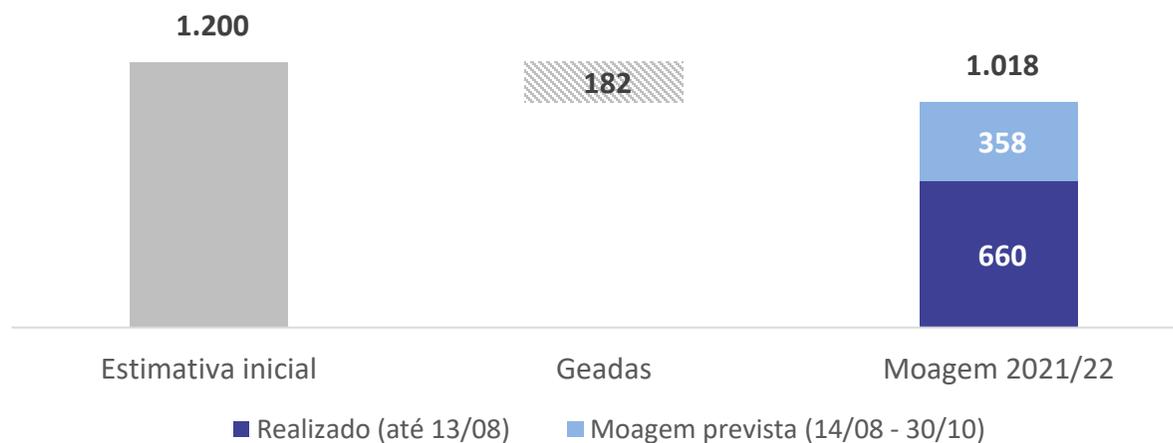
Moagem de 1,018 milhões de toneladas nessa safra

Ativo em Operação

- A Usina BIOENERGIA DO BRASIL SA está operando;
- Estimativa inicial de moagem de 1.200.000 toneladas de cana na safra 2021/22;
- Devido às geadas a estimativa atual é de moer 1.018.000 nesta safra;
- Estima-se colher 15,9 mil hectares de terra:
 - 6,7 mil hectares de cana de fornecedores;
 - 9,1 mil hectares de cana própria;
- Produção de:
 - 80 mil toneladas de Açúcar VHP;
 - 30 mil m³ de etanol – 10 mil m³ de anidro e 20 mil m³ de hidratado;
 - 20 mil MWh de energia exportada;

Fonte: Informação da Companhia

Moagem na safra 2021/22 | mil toneladas



Fonte: Informação da Companhia

Seção 2

Arrendamento Floralco

Resumo do Arrendamento Floralco

Objetivo

- Arrendar os equipamentos que compunham o parque industrial da Usina Floralco, conforme sua instalação atual, no estado em que se encontram, assim como o imóvel que compõe o parque industrial;
- Opção de compra do parque industrial da Floralco que poderá ser exercida a qualquer tempo, até 31 de dezembro de 2028, pelo preço pré-fixado de USD 30 milhões;
- Opção de rescisão do contrato sem qualquer ônus.

Fonte: Informação da Companhia

Valor do Arrendamento



Fonte: Informação da Companhia

Seção 3

FAQ's – Frequently Asked Question

1. Como será a venda da Bioenergia?

A venda será da SPEUPIBio, e ocorrerá através de um leilão judicial de suas ações, autorizado pelo Juiz e executado pelo Administrador Judicial através da entrega de propostas em envelope fechado, no escritório do Administrador Judicial em Campinas.

2. O que é uma UPI?

Uma UPI é a denominação de uma Unidade de Produção Industrial, termo utilizado pela Lei de Falências e Recuperações Judiciais, no qual se compõe ativos e direitos previamente determinados para formação de uma nova empresa (SPEUPIBio), ficando neste caso a Bioenergia com a posse momentânea das ações da SPEUPIBio, as quais serão o objeto da alienação em leilão (consequentemente dos ativos e direitos), para geração de recursos para pagamento aos credores.

3. Quais os riscos da UPI?

A modalidade de arrendamento ou aquisição de uma UPI dentro de um processo de RJ, garante ao comprador a isenção total de passivos financeiros, trabalhistas, tributários, além de quaisquer outras contingências.

4. Qual modalidade será o leilão e quais os riscos de um leilão judicial?

O leilão da SPEUPIBio será na modalidade de entrega de propostas em envelope fechado em data ainda a ser definida em Edital Judicial, vencendo a proposta de maior valor que cumprir os pré-requisitos regulamentares do Edital.

5. Quando será o leilão?

A data do leilão ainda não está definida por depender da homologação do Plano e publicação do Edital, mas a programação da Bioenergia e dos credores é que até 30 de outubro de 2021 haja o leilão com a entrega da empresa em 30 de novembro de 2021.

6. Quais passivos serão transferidos para a UPI?

Nenhum passivo será transferido, a não ser os compromissos operacionais correntes, tais como pagamentos mensais de arrendamentos de terras, após 30 de Novembro de 2021.

7. Como ficarão os passivos: trabalhistas, financeiros e tributários hoje existentes?

Todos serão equacionados e pagos pela Bioenergia (empresa remanescente) com o resultado da venda das ações da SPEUPIBio no leilão.

8. Qual o valor mínimo do leilão, será a vista ou poderá ser parcelado?

O preço mínimo estipulado no PRJ é de R\$ 245 milhões, à vista. Abaixo desse valor os credores assumirão o controle da UPI.

9. Qual o destino dos recursos arrecados pela venda da UPI em leilão?

Será o pagamento dos credores, conforme disposto no PRJ e eventual sobra ficará para a Bioenergia.

10. Como estão as licenças de funcionamento da Bioenergia?

Todas as licenças estão em dia e obras de adequação exigidas estão sendo realizadas nesta safra, sendo que o Parque Industrial será entregue em ordem quanto à este quesito.

11. Ficará algum residuo ou documento a ser entregue após o leilão?

Sim, haverá o compromisso de concluir todas as transferências de direitos, cessões, etc, além da Bioenergia prestar todas as orientações necessárias para o bom andamento da Unidade.

12. Como será a transferência dos funcionários que estão operando e como está programada a reforma de entressafra?

A Bioenergia assumirá a rescisão e pagamento de todos os encargos de todos os funcionários, deixando-os aptos a serem contratados pela SPEUPIBio, sem vínculo anterior.

A reforma industrial de entressafra será de responsabilidade do adquirente da UPI.

13. Qual a relação da Bioenergia com a Floralco

A Bioenergia possui um contrato de arrendamento da unidade industrial da Floralco até o ano de 2038, com opção de compra da Floralco.

14. Caso o vencedor do leilão não queira seguir com o arrendamento poderá romper o contrato? Haverá algum tipo de multa?

O arrematante poderá rescindir o contrato de arrendamento exercendo uma opção existente no contrato, não havendo nenhuma multa ou ônus neste caso.

15. Caso o vencedor do leilão queira comprar em definitivo a Floralco é possível? Existe um valor pré definido

O arrematante poderá exercer a qualquer tempo o direito de compra da Floralco a um preço pré determinado ou através de uma negociação com o proprietário da unidade.

16. Caso o vencedor do leilão queira seguir com o arrendamento existe alguma obrigação assumida? Quais os valores de arrendamento?

O arrematante deverá assumir o compromisso de efetuar os investimentos necessários para a operação da Floralco, e deverá assumir o pagamento do arrendamento.



Guilherme Nastari
fnastari@datagro.com

Hermelindo de Oliveira
hermelindo@datagro.com

Raul Castilho
raul.castilho@datagro.com

Alex Correa
alex.correa@datagro.com

datagro.com

Tel: +55 11 4133- 3944

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2941
Ed. Sérgio Guimarães – 1 andar
São Paulo – SP – Brasil
CEP 01452 900

DATAGRO 