

DOCUMENTO 01

ATA DA 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES RAYTON INDUSTRIAL S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA RAYTON INDUSTRIAL S.A.

Aos 03 (TRÊS) dias do mês de DEZEMBRO de 2018, às 14:00h, o Administrador Judicial do Processo de Recuperação Judicial SR. MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, nomeado nos autos do processo de Recuperação Judicial, tramitando na 2ª Vara da Comarca de Jandira/SP., sob número 1001130-62.2015.8.26.0299, deu início em **SEGUNDA CONVOCAÇÃO** aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores (AGC). A Assembleia foi realizada no Hotel Pan Americano, localizado na Rua Augusta, 778, Consolação, São Paulo/SP. A lista dos credores presentes segue em anexo e passa a fazer parte integrante desta ata. Dando início aos trabalhos, o Administrador Judicial manteve como Secretária CLAUDIA SANDRINI, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 296.054, o que foi aceito pela Assembleia. Ato contínuo, tendo em vista a segunda convocação independer de quórum para instalação, o Administrador Judicial encerrou a lista de presença, declarou aberto os trabalhos e passou a palavra ao advogado da Recuperanda, Dr. Antônio Lima Cunha Filho, para explanação acerca do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ). Pelo Dr. Antônio foi dito que: "O Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial foi protocolado nos autos do processo de recuperação judicial em 26/11/2018 (fls. 2838/2845). *Consta no Aditivo, dentre outras, as principais considerações, a seguir: considerando o desempenho da Recuperanda no período imediatamente posterior ao requerimento de sua recuperação judicial e ao longo dos anos de 2016/2017 e 2018; considerando a situação do mercado no qual estão inseridas que, que demanda capital de giro elevado, bem como a redução dramática da demanda pelos produtos produzidos, e ainda, a situação da crise financeira e política instalada no país há quase 03 (três) anos;*

considerando a necessidade de se obter capital de giro e – ao mesmo tempo – prover um plano de pagamento que melhor atenda aos interesses dos credores em geral sem, com isso, criar novos passivos pós recuperação; considerando que apesar dos esforços da Recuperanda, inclusive com a contratação de renomadas imobiliárias para auxiliá-la para a venda do imóvel, esta não logrou êxito em localizar potenciais adquirentes ao imóvel disponibilizados no Plano de Recuperação Judicial aprovado; considerando a dificuldade no mercado imobiliário nacional e estabilidade política dos anos de 2017/2018, que dificultou a venda do imóvel. Diante das principais considerações supracitadas, e outras contidas no referido aditivo, a Recuperanda propõe: (i) a redução do valor da alienação do imóvel para R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dos quais serão deduzidos o valor da comissão de venda e despesas de inventário e IPTU, estimadas em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, (ii) o prazo de 06 (seis) meses, prorrogados por novos 06 (seis) meses, contados da data da decisão judicial que vier a homologar o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial. Propõe ainda, a Recuperanda a realização de leilão para venda de maquinário ocioso nos termos das cláusulas 1.9 e seguintes, do aditivo juntado aos autos, bem como a venda direta, por preço de mercado sob a fiscalização do Administrador Judicial e da comissão de credores”. Após explanação, o Administrador Judicial passou a palavra aos credores para sanar eventuais dúvidas acerca do aditivo proposto. Pelo Dr. José Carlos Garcia foi perguntado qual o valor aproximado do maquinário ocioso. Pelo Dr. Antônio foi respondido que o valor aproximado é de 34 milhões (avaliação de 2015), porém que, parte delas trata-se de maquinário sem valor comercial, inclusive equipamentos construídos sob medida para o imóvel, não sendo possível sua remoção. A Dra. Renata, advogada do credor Banco Bradesco, perguntou se as condições originais ficam mantidas, ou se há

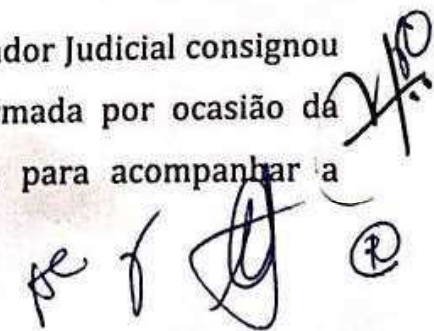
modificações. Tendo sido respondido pelo Dr. Antônio, que todas as demais condições originalmente aprovadas no Plano de Recuperação Judicial ficam mantidas. O credor Totvs, por seu procurador pergunta se a venda do maquinário ocioso, caso vendido antes, não poderia ser destinada aos credores. Pelo Dr. Antônio, foi respondido que não, haja vista que a venda do imóvel é a proposta para pagamento da Recuperação judicial, bem como para a manutenção da empresa. Não havendo mais nenhuma duvida a respeito do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, o Administrador Judicial, submeteu a votação entre os presentes, obtendo o seguinte resultado:

Na classe II – Com Garantia Real, do total de 01 credor listado no montante de R\$ 3.339.168,66, estou votou favoravelmente, o que equivale a 100% da classe;

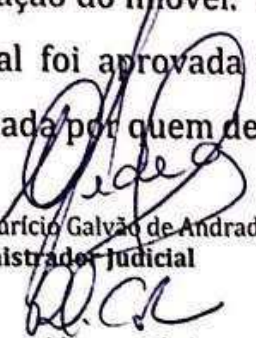
Na Classe III – Quirografário, do total de 18 credores presentes que perfazem o montante de R\$ 1.259.671,11, votaram favoravelmente ao Aditivo ao Plano 17 credores, que totalizam R\$ 1.117.060,79, o que equivale à 88,68% de aprovação por valor e a 94,44% de aprovação por credor, nesta classe;

E na CLASSE IV – Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, do total de 06 credores presentes que perfazem o montante de R\$ 26.232,91, todos votaram favoravelmente, o que equivale a 100% de aprovação nesta classe.

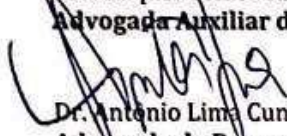
Dando continuidade aos trabalhos, o Administrador Judicial consignou que fica mantida a comissão de credores, formada por ocasião da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, para acompanhar a

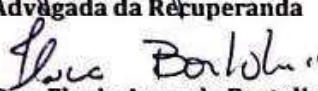


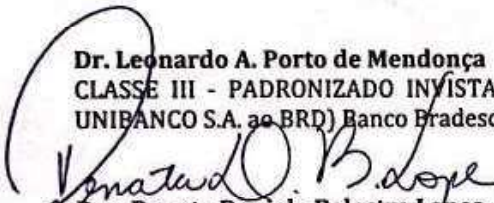
alienação do imóvel. Finalizando os trabalhos, procedi a leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes, seguindo assinada por quem de direito.....Claudia Sandrini, Secretaria.

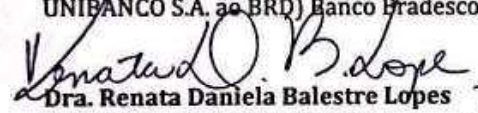

Dr. Maurício Galvão de Andrade
Administrador Judicial

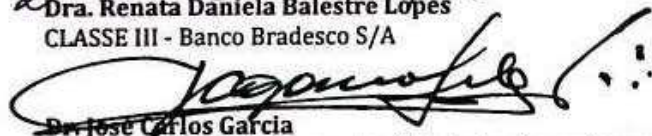

Dra. Raquel Correa Ribeiro
Advogada Auxiliar do Administrador Judicial


Dr. Antonio Lima Cunha Filho
Advogada da Recuperanda


Dra. Flavia Amanda Bortolini
CLASSE II - Banco Santander S/A


Dr. Leonardo A. Porto de Mendonça
CLASSE III - PADRONIZADO INYISTA (Cessionário do crédito anteriormente cedido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. ao BRD) Banco Bradesco S/A


Dra. Renata Daniela Balestre Lopes
CLASSE III - Banco Bradesco S/A


Dr. José Carlos Garcia
CLASSE IV - LGM Treinamento e Terceirização em Segurança do Trabalho Ltda-ME. e Outros.

Rayton Industria S.A.

Lista de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) - 2ª convocação 03/12/2018

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2ª Lista	Habilitação	Presença	Voto
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Classe II	3.339.168,66	S	S	S
BANCO BRADESCO S.A.	Classe III	142.610,32	S	S	S
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Classe III	580.890,98	S	S	S
DURFERRIT DO BRASIL QUÍMICA LTDA.	Classe III	1.978,00	S	S	S
ESPRIMA COM. MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Classe III	4.200,00	S	S	S
FALSI & FALSI COMÉRCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA.	Classe III	1.388,00	S	S	S
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA (Cessionário do crédito anteriormente cedido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. ap.	Classe III	384.855,92	S	S	S
GDV COM. FERRAMENTAS LTDA.	Classe III	3.045,00	S	S	S
GUIMAPLASTIC ARTEFATOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS LTDA.	Classe III	1.140,30	S	S	S
HURTH INFER IND. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	Classe III	2.160,00	S	S	S
IND. COM. EMBALAGENS HT LTDA.	Classe III	1.439,80	S	S	S
LAGUNA GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	Classe III	3.069,21	S	S	S
METALTECNICA SUL LTDA.	Classe III	4.486,68	S	S	S
MILITUDOYO SUL AMERICANA LTDA.	Classe III	6.200,89	S	S	S
PRODUTOS QUÍMICOS QUIMIDREAM LTDA.	Classe III	1.760,00	S	S	S
RACE ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Classe III	2.778,00	S	S	S
RRO MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA.	Classe III	5.000,00	S	S	S
STAR SU DO BRASIL IND. FERRAMENTAS LTDA.	Classe III	2.538,01	S	S	S
TOTVS S.A.	Classe III	110.130,00	S	S	S
ALLOY CADINHO IND. E COM. LTDA. - EPP	Classe IV	2.005,00	S	S	S
ARBELA COM. DE ACESSÓRIOS PNEUMÁTICOS LTDA. - EPP	Classe IV	1.858,05	S	S	S
CLAUDETE GERALDA SOARES MENDES DE MORAIS ME	Classe IV	1.011,10	S	S	S
ITAMARATI PATENTES E MARCAS LTDA. - ME.	Classe IV	2.100,00	S	S	S
MICROPRECS-EUROS COM. DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. - EPP	Classe IV	17.758,76	S	S	S
TECNOCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME	Classe IV	1.500,00	S	S	S
Total	CLASSE	4.625.072,67	S	S	S

Rayton Industria S.A.
Lista de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) -2ª convocação 03/12/2018

Quadro Resumo - Quórum	nº de Crédito Total por		Habilitações				Quórum				(-) Abstenções		Base para votação		Desaprovação		Aprovação	
	Credores	Classe (2ª Lista)	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor	Credor	Valor
Credores Classe II (Garantia Real)	1	3.339.168,66	1	3.339.168,66	1	3.339.168,66	1	3.339.168,66	-	-	-	-	1	3.339.168,66	-	-	1	3.339.168,66
	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Credores Classe III (Quirografários)	53	7.571.860,56	18	1.259.671,11	18	1.259.671,11	18	1.259.671,11	-	-	18	1.259.671,11	1	142.610,32	17	1.117.060,79	17	1.117.060,79
	100,0%	100,00%	33,96%	16,64%	34,0%	16,64%	34,0%	16,64%	100,00%	100,00%	5,56%	11,32%	94,44%	88,68%	94,44%	88,68%	94,44%	88,68%
Credores Classe IV (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)	30	137.786,93	6	26.232,91	6	26.232,91	6	26.232,91	-	-	6	26.232,91	-	-	6	26.232,91	6	26.232,91
	100,0%	100,00%	20,00%	19,04%	20,0%	19,04%	20,0%	19,04%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Total Geral de Credores	84	11.048.816,14	26	4.626.072,67	26	4.626.072,67	26	4.626.072,67	-	-	26	4.626.072,67	1	142.610,32	24	4.483.462,35	24	4.483.462,35
	100,0%	100,0%	29,76%	41,86%	29,8%	41,86%	29,8%	41,86%	100,00%	100,00%	4,00%	3,08%	96,00%	96,92%	96,00%	96,92%	96,00%	96,92%

Rayton Indústria S.A.

Lista de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) - 2ª convocação - 03/12/2018

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2ª Lista	Procurador	Assinatura	Habitação
RAYTON SANT'ANDRÉ INDÚSTRIA S.A.	Classe II	3.379.168,66	Paulo Boldrin	Paulo Boldrin	5
Total	CLASSE	3.379.168,66			5

Rayton Industria S.A.

Lista de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) - 2ª convocação - 03/12/2018

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2ª Lista	Procurador	Assinatura	Hab. tag
ACOS F. SACCHETTI LTDA.	Classe III	3.377.961,65			
ANKHEMIS IND. DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO EIRELI	Classe III	31.008,08			
BANCO BRASCO S.A.	Classe III	142.610,32	Ronata D. B. Roze	rene	S
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Classe III	580.890,98	Rao Bordin	Rao Bordin	S
BENEFIT COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.	Classe III	15.195,36			
BIOCYCOTE BRASIMET PROCESSAMENTO TÉRMICO LTDA.	Classe III	6.176,93			
BRASANTAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM. LTDA.	Classe III	65.471,61			
BRASIMPAR IND. MET. LTDA.	Classe III	5.187,60			
CELMAIR COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA.	Classe III	10.031,84			
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	Classe III	70.940,41			
CIA ULTRAGAZ S.A.	Classe III	7.607,16			
CIAMET COM. E IND. DE ARTIFATOS DE METAL LTDA.	Classe III	17.548,30			
CORNETA LTDA.	Classe III	15.143,15			
CURFERRIT DO BRASIL QUÍMICA LTDA.	Classe III	1.978,00	Leticia Suzane Andrade da Silva	Pandra	S
ECOLAB QUÍMICA LTDA.	Classe III	1.392,33			
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	Classe III	1.212.085,62			
ESPRIMA COM. MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Classe III	4.200,00	José Carlos Garcia da Silva		S
FAIG - FUNDIÇÃO DO AÇO INOX LTDA.	Classe III	39.285,92			
FALSI & FALSI COMÉRCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA.	Classe III	1.388,00	Leticia Suzane Andrade da Silva	Pandra	S
FORJA BAHIA LTDA.	Classe III	467.705,70			
FONDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES S.A. (FIP) - FIPADRONIZADO INVISTA (Cessionário do crédito anteriormente cedido pelo ITAÚ)	Classe III	384.855,92	Diomodo A. P. de Mendonça		S
GOV COM. FERRAMENTAS LTDA.	Classe III	3.045,00	Pandra B. L. Pandra	Pandra	S
GUMAPLASTIC ARTIFATOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS LTDA.	Classe III	1.140,30	Pandra B. L. Pandra	Pandra	S
HELLER MAQ. OPERATRIZES IND. E COM. LTDA.	Classe III	1.341,04			
HOUGHTON DO BRASIL LTDA.	Classe III	9.000,00			
MURTH INFER IND. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	Classe III	2.160,00	Leticia Suzane Andrade da Silva e Flavia Martinez Maciel	Pandra	S

Indústria S.A.
 Ata de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) - 2ª convocação - 03/12/2018

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2ª Lista	Procurador	Assinatura	Habilitação
RO DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.	Classe III	62.440,74			
Total	CLASSE	7.571.860,56			S

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2º Lista	Procurador	Assinatura	Habilitação
IND. COM. EMBALAGENS HT LTDA	Classe III	1.439,80	Pandra B. L. Pereira	Pandra	S
INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA.	Classe III	2.561,00			
INGERSOLL-RAND IND., COM. E SERV. DE AR COND., AR COMP. E REFRIG. LTDA.	Classe III	62.256,36			
ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	Classe III	9.252,09			
ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA.	Classe III	19.293,47			
KIMBERLY CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	Classe III	8.385,93			
LAGUNA GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	Classe III	3.069,21	Pandra B. L. Pereira	Pandra	S
LINDE GASES LTDA	Classe III	399.571,92			
METALTÉCNICA SUL LTDA	Classe III	4.486,68	JOSE CARLOS CARCIA	JOSE CARLOS CARCIA	S
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA.	Classe III	6.200,89	Pandra B. L. Pereira	Pandra	S
MMC METAL DO BRASIL LTDA.	Classe III	1.957,28			
MULTIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI	Classe III	19.430,28			
ORTEL - ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Classe III	164.976,01			
PERMETAL S.A. METAIS PERFURADOS	Classe III	6.300,00			
PRODUTOS QUÍMICOS QUIMIDREAM LTDA.	Classe III	1.760,00	Pandra B. L. Pereira	Pandra	
RACE ABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Classe III	2.778,00	JOSE CARLOS CARCIA	JOSE CARLOS CARCIA	S
RCN IND. METALURGICAS S.A.	Classe III	7.973,49			
RRD MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA.	Classe III	5.000,00	Pandra B. L. Pereira	Pandra	S
SANDVIK DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Classe III	4.275,18			
SAWLUX METODOLOGIA APLICADA EM INFORMÁTICA LTDA.	Classe III	2.459,84			
SK PRINT EMBALAGENS LTDA	Classe III	11.479,89			
SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	Classe III	163.657,65			
STAR SU DO BRASIL IND. FERRAMENTAS LTDA.	Classe III	2.538,01	Pandra B. L. Pereira	Pandra	S
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	Classe III	4.210,62			
TOTVS S.A.	Classe III	110.130,00	DANIEL C. CONSORTI	DANIEL C. CONSORTI	S
TREVILLUB COM. LUBRIFICANTES LTDA.	Classe III	8.675,00			

Rayton Indústria S.A.

Lista de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) - 2ª convocação - 03/12/2018

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2ª Lista	Procurador	Assinatura	Assinatura
TECNOCOM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME	Classe IV	1.500,00	André B.L. Pinotti	Pinotti	
ULTRA SP COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - ME	Classe IV	3.932,37			
ULTRATERM IND.	Classe IV	484,38			
UNIÃO MANCAIS E BRONZINAS DO BRASIL LTDA. - ME	Classe IV	1.440,00			
W. ENERGY SOLUÇÕES PARA ECONOMIA DE ENERGIA E ÁGUA EIRELI - ME	Classe IV	47.150,89			
Total	CLASSE	137.786,93			

Rayton Indústria S.A.

Lista de presença - Assembleia Geral de Credores (AGC) - 2ª convocação - 03/12/2018

Lista de Presença	Classificação do Crédito	2ª Lista	Procurador	Assinatura	Hab. legal
ALLOY CADINHO IND. E COM. LTDA. - EPP	Classe IV	2.005,00	Jansen B L. Pinó	Jansen	S
AMADE COMERCIAL	Classe IV	652,00			S
ARBELA COM. DE ACESSÓRIOS PNEUMÁTICOS LTDA. - EPP	Classe IV	1.858,05	José Carlos Garcia da Silva	José Carlos Garcia da Silva	S
BATISTA TOOLS	Classe IV	800,00			S
BIOLACQUA LAB. ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA-EPP	Classe IV	2.139,78			
BLUE DIAMOND TOOLS FERRAMENTAS EIRELI - EPP	Classe IV	2.229,00			
CAIQUE CAIRES NOVAIS	Classe IV	933,33			
CAMPOS & FURLANETTO LTDA - EPP	Classe IV	6.800,00			
CLAUDETE GERALDA SOARES MENDES DE MORAIS ME	Classe IV	1.011,10	Jansen B L. Pinó	Jansen	S
HIDRAUSUL COM. E PREST. SERV. EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA. - EPP	Classe IV	1.333,80			
ITAMARATI PATENTES E MARCAS LTDA - ME	Classe IV	2.100,00	Letícia Suzane Andrade da Silva	Letícia	
JET-JACOBINI ELETRÔNICA, TECNOLOGIA, ASSIST. TEC. E COM. LTDA. - EPP	Classe IV	5.900,00			S
KGE SERVICE COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA. - EPP	Classe IV	3.857,13			
LGM TREINAMENTO E TERC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. - ME	Classe IV	2.000,00	JOSE CARLOS GARCIA	José Carlos Garcia	
LIAM CARLOS M. FERREIRA - ME	Classe IV	1.850,00			
MARLI DA CRUZ CLEMENTE ME	Classe IV	735,00			
MH FORNOS COM. MANUT. E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - EPP	Classe IV	4.500,00			
MICROPRECS-EUROS COM. DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. - EPP	Classe IV	17.758,76	JOSE CARLOS GARCIA	José Carlos Garcia	
NOVA CORTEC IND. COM.	Classe IV	660,00			S
PETROCREPE HIG. E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA - EPP	Classe IV	3.288,60			
PLMX SOLUÇÕES PARA NEGÓCIOS LTDA. - EPP	Classe IV	7.730,52			
PROMITEC MANGUEIRAS LTDA. - EPP	Classe IV	3.212,00			
PROPER ASSESSORIA E LAUDOS TÉCNICOS LTDA. - EPP	Classe IV	1.407,75			
QRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA. - ME	Classe IV	4.050,00			S
STARWAND DO BRASIL COM. DE MÁQUINAS E SERV. LTDA. - EPP	Classe IV	4.467,47			