

EXCELENTÍSSIMA DOUTORA JUÍZA DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PR:

Autos nº 0033079-54.2015.8.16.0185

Recuperação Judicial

VALUUP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., nomeada Administradora Judicial nos presentes autos de Recuperação Judicial da empresa **WHB Fundição S/A – Em Recuperação Judicial**, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 37, §7º da Lei 11.101/2005, requerer a juntada da ata da Assembleia-Geral de Credores realizada nesta data.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Curitiba/PR, 13 de julho de 2017.

Fabio Forti
OAB/PR 29.080

Luis Gustavo Budziak
CORECON/PR 6.461
CRC/PR 055.008/O-5

Lucas J. N. Verde dos Santos
OAB/PR 57.849

Lucas Lautert Dezordi
CORECON/PR 6.795

Daniela Ávila
OAB/PR 54.348

Jeferson Gimenez
CRA/PR 29.412

Sérgio Luiz Piloto Wyatt
OAB/PR 36.342

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
REALIZADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL: WHB
FUNDIÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2017 (13/07/2017), às 13h25, o **SR. LUÍS GUSTAVO BUDZIAK**, representante legal da Valuup Consultoria e Assessoria Ltda., Administradora Judicial da sociedade empresária em Recuperação Judicial **WHB FUNDIÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constituído pelo d. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, processo nº 0033079-54.2015.8.16.0185, no uso de suas atribuições legais, colheu as assinaturas dos credores previamente habilitados e que se fizeram presentes, conforme anexa **LISTA DE PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**, a qual faz parte integrante da presente **ASSEMBLEIA**.

Ante a presença dos representantes da **RECUPERANDA**, em **CONTINUAÇÃO À PRIMEIRA CONVOCAÇÃO**, retomaram início os trabalhos voltados à realização da Assembleia Geral de Credores, realizada inicialmente na data de 05/04/2017, na Fundação de Estudos Sociais do Paraná, situado à Rua Dr. Faivre, 141, no bairro Centro, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

Dispensada a leitura do edital em razão de ser a continuação da primeira convocação.

Todos foram avisados de que a Assembleia seria gravada.

O Administrador Judicial relembrou os aspectos passados, prestou esclarecimentos sobre o funcionamento e instalação da assembleia, tais como valor do câmbio, forma de votação.

O Administrador Judicial ofereceu aos credores o cargo de secretário do ato assemblear, sendo nomeado o Dr. Guilherme Vieira Assumpção, OAB/RJ nº 104.139, para exercer referida função.

Não sendo necessária a comprovação de quórum para o prosseguimento da Assembleia Geral de Credores em continuação à Primeira Convocação, conforme previsão do Artigo 37, da Lei nº 11.101/2005, o Administrador Judicial iniciou as deliberações acerca da ordem do dia.

O Administrador Judicial concedeu a palavra ao Dr. Geraldo Gouveia Junior, em nome da Recuperanda, o qual esclareceu questões sobre o último modificativo ao Plano (terceiro), propondo uma discussão sobre este com os credores e passou a palavra ao Sr. Agnaldo Antônio Lopes Cordeiro para a sua apresentação prévia do modificativo, sendo esta disponibilizada nesta ata como anexo.

O Sr. Agnaldo ainda alertou que vai propor um aditivo consolidado do plano apresentado, incluindo uma atualização das projeções econômicas e financeiras da recuperanda.

Após a sua apresentação, foram abertos os debates, pediu a palavra o Sr. Gustavo Mota representante do Credit Suisse e do BCG, requereu que o produto da venda da UPI Sitio Passo Velho seja destinado integralmente aos credores que possuem garantias constituídas sobre os bens da referida UPI, da

mesma forma da UPI Fundição, até a liquidação de 100% dos referidos créditos, com o que concorda a recuperanda. Ainda, quanto à UPI Fundição, que especifique quanto será destinado a cada credor, alegando não estar claro no Anexo 6 do modificativo. Ponderou também quanto a uma data limite para levar às UPIs à venda. Sugeriu o prazo limite de outubro de 2018 para leva-la à venda. O Dr. Geraldo concorda que haverá um prazo limite a ser estudado, e avaliará esta proposta, além de sugerir a criação de um comitê de acompanhamento do prazo de colocação à venda, da venda e das destinações dos recursos obtidos pelas vendas das UPIs, que constará no modificativo consolidado. Contribuiu ainda o representante do Credit Suisse e do BCG que a recuperanda admitisse a contagem da carência do principal do crédito repactuado, conforme definido no terceiro modificativo, a partir desta assembleia. O Dr. Geraldo ponderou sobre o assunto afirmando que estudará com a empresa e trará uma solução no próximo aditivo.

A Sra. Samara representante da DHL, indagou a recuperanda sobre o aproveitamento dos recursos obtidos pela vendas das UPIs em relação aos credores da classe III. O Dr. Geraldo ficou de avaliar o assunto.

O Sr. Alexandre representante da Efitrans ponderou sobre a possibilidade da UPI Fundição procurar outros clientes e mercados para escoar a ociosidade da produção. O Dr. Geraldo entende não ser o foco de atuação da WHB.

O Sr. Marcio representante da Houghton do Brasil, sugere outro método de avaliação da UPI. O Dr. Geraldo acredita que isto pode ser debatido pelo Comitê de credores proposto.

O Sr. Adriano representante do Banco INTERMEDIUM propôs ser produtiva uma nova suspensão para análise do novo modificativo, por 60

dias, a fim de que os comitês dos bancos credores e os demais credores possam melhor analisar a proposta.

O Dr. Geraldo tomou a palavra e informou que a Recuperanda concorda e também entende produtiva a nova suspensão pelos motivos acima expostos pelo Banco INTERMEDIUM. A recuperanda sugeriu fixar a data de 14 de setembro como data de continuação deste ato.

Os credores se encaminharam aos terminais eletrônicos de votação. Encerrada a tomada dos votos nos terminais eletrônicos, foi constatada aprovação da suspensão, nos termos propostos, conforme a seguir:

Classe I: 100% de aprovação;

Classe II: 66,98% de aprovação e 33,02% de rejeição;

Classe III: 39,83% de aprovação e 60,17% de rejeição; e

Classe IV: 98,19% de aprovação e 1,81% de rejeição

TOTAL: 51,92% DE APROVAÇÃO E 48,08% DE REJEIÇÃO

Com o cômputo do voto em separado da Calgary, também foi constatada a aprovação da suspensão, nos termos propostos, conforme a seguir:

Classe I: 100% de aprovação;

Classe II: 66,98% de aprovação e 33,02% de rejeição;

Classe III: 39,83% de aprovação e 60,17% de rejeição; e

Classe IV: 99,67% de aprovação e 0,33% de rejeição

TOTAL: 52,33% DE APROVAÇÃO E 47,67% DE REJEIÇÃO

O Administrador Judicial informou aos presentes a APROVAÇÃO da suspensão da Assembleia até a data de 14 de setembro de 2017, consignando que, nos termos da proposta posta em votação, eventual apresentação de novo modificativo ao Plano pela Recuperanda deverá ser protocolada em Juízo com, no mínimo, 30 dias de antecedência de data designada para a continuação desta Assembleia.

O Sr. Agnaldo informou que vai propor um aditivo consolidado do plano apresentado, incluindo uma atualização das projeções econômicas e financeiras da recuperanda, a ser protocolada até 14 de agosto de 2017.

Foi fixada a data de 14/09/2017, no mesmo horário (13h) e local, para a continuação da Assembleia, sem necessidade de nova intimação aos presentes, os quais continuarão habilitados nos mesmos termos das habilitações concedidas no início desta Assembleia, em 05/04/2017.

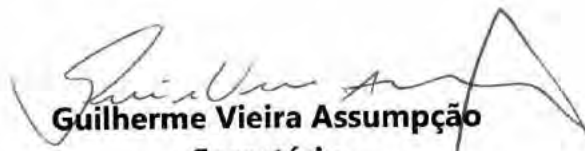
Consignações em ata:

1. Conforme documento anexado à esta ata, Allison Transmission Inc. requereu que a assembleia tome ciência a respeito da reserva de direitos que a mesma detém sobre certos equipamentos na UPI Fundação de Ferro, em regime de comodato;
2. O Banco Fibra consigna que a extraconcursabilidade do seu crédito está pendente de julgamento em face da interposição de agravo de instrumento pela recuperanda.

O Administrador Judicial solicitou a leitura da presente Ata que, aprovada por unanimidade entre os presentes, segue assinada por quem de direito.

Curitiba/PR, 13 de Julho de 2017.


Luiz Gustavo Budziak
Administrador Judicial


Guilherme Vieira Assumpção
Secretário


Fabio Forti
Auxiliar Jurídico


Agnaldo Antonio Lopes Cordeiro
Recuperanda

CREDORES DA EMPRESA – WHB FUNDIÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS


EMERSON LUIS DE MARCHI


MÁRIO POHLENZ

CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL


GERDAU S/A
Eduardo Silva Gatti



EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES
Guilherme Vieira Assumpção

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

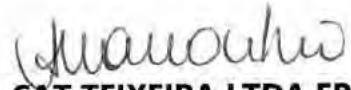


BANCO INTERMEDIUM
Adriano Pimentel Marcovici

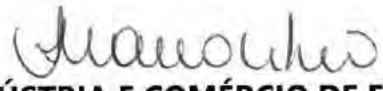


Quaker Chemical
Márcio Zenildo Schermak

CLASSE IV – CREDORES ME - EPP



CAT TEIXEIRA LTDA EPP
Suzana Valenza Manocchio Petry



JCF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESFERAS LTDA EPP
Suzana Valenza Manocchio Petry



Ata da assembleia Assembleia Geral de Credores WHB

Curitiba, 11/05/2017

Presentes (186)

Classe I - Trabalhista

Credor	Nome	Assinatura
AROLDO ALVES RABELO		
x CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	Carlos E. de Carvalho	
CASSIANO ROBERTO SGODA	Cassiano Sgoda	
x CESAR STAUDT MISSEL	Cesar	
x ELISANGELA DOS SANTOS	Elisangela dos Santos	
x EMERSON LUIS DE MARCHI	Emerson de Marchi	
x FELIPE AUGUSTO CHICHOF	Felipe Augusto Chichof	
JHONNY VOLTOLINE		
LUCELIA DE CRISTO DE PRADO		
LUCIANO DUBAS RODRIGUES SANTOS	Luciano Dubas	
x MARIA ANDREA MARKO SGODA	Maria Andrea Marko Sgoda	
x MARIO POHLENZ	Mario Pohlenz	
MARLON WILLIAN CARDOSO		
x MAURO CESAR SCHMITZ	Mauro Cesar Schmitz	
x RAFAELE NEUMANN	Rafael Neumann	
x SIND DOS TRAB NAS IND MET MEC E MAT ELE	Wilson Alvino Da Silva Jr	

Classe II - Garantia Real

Credor	Nome	Assinatura
X BANCO BRADESCO S.A	Milena meyknecht	Milena
X Banco do Brasil	Luciano M. Borzoi	Luciano
X BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO M. BORZOI	Luciano
X BANCO ITAU UNIBANCO S.A	Leandro Augusto Rodrigues Torres	Leandro
BANCO SAFRA S.A	X DANIEL A. DE SOUZA	Daniel
X BOING COMERCIO DE METAIS LTDA	Guilherme Alcantara Boing	Guilherme
X BUNTECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	Gabriel Junior de Silva	Gabriel
X CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Renato Junior Lomardo	Renato
X EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES	GUILHERME VIEIRA ASSUMPCAO	Guilherme
X FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	PATRICIA GOMES MEUNANCA	Patricia
X GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A	Eliseo Nave Coimbra	Eliseo
GERDAU S.A.	EDUARDO SAMI	Eduardo
X ICA LIGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Vilmar Carlos da Silva	Vilmar
X IVECO LATIN AMERICA LTDA		
X KUNKEL - WAGNER SLS SWISSPOUR AG	Manoel C. Lora	Manoel
MFW INDUSTRIAL LTDA	Alex Sandro Waldock	Alex
MODELACAO E FERRAMENTARIA WALBERT LTDA	Alex Sandro Waldock	Alex
X MUNDICA METAIS MINERAIS LTDA	Guilherme Alcantara Boing	Guilherme
X RISA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	Edson	Edson
UBS AG	Manoel C. Lora	Manoel
X UNICREDIT BANK AG	GUILHERME VIEIRA ASSUMPCAO	Guilherme
X UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT	GUILHERME VIEIRA ASSUMPCAO	Guilherme

Classe III - Quirografário

Credor	Nome	Assinatura
ABRASPAR COMERCIAL DE ABRASIVOS LTDA	Jorge Leandro Pato	JL
ACOS BOHLER UDDEHOLM DO BRASIL LTD		
AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		
ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A		
ALFA TREND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
ALS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA		
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERN. LTDA	MARLUS TOSTENO	MT
ASK PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL LTDA.	Kassiana de N. F. dos Santos	KS
BANCO BRADESCO S.A	Milena meyknedt Milera	ME
BANCO BRADESCO S.A	Milena meyknedt Milera	ME
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S/A		
BANCO CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED		
BANCO DO BRASIL S.A.	Luciano M. Bonfatti	LB
BANCO DO BRASIL S.A.	Luciano M. Bonfatti	LB
BANCO DO BRASIL S.A.	Luciano M. Bonfatti	LB
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CAYMAN ISLANDS BRANCH (BANRISUL)	Neita Delvany Ferreira Vieira	NFV
BANCO INTERMEDIUM S/A	Adriano Pineda Morcote	APM
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	José Augusto Rodrigues Torres	JART
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	José Augusto Rodrigues Torres	JART
BANCO VOTORANTIM S.A.	Cláudio P. F. J. J.	CPFJ
BANCO VOTORANTIM S.A.	Cláudio P. F. J. J.	CPFJ

BANDEIRA INDÚSTRIA DE
ALUMÍNIO LTDA

BANDEIRANTES
AMBIENTAL LTDA

X BRAZ LOGISTICA
INTERNACIONAL LTDA

A BRUNITEC MAQ.
FERRAMENTAS DE
BRUNIR LTDA

CARBONIFERA
METROPOLITANA S/A

X CENTRO DE
DISTRIBUICAO DE PROD.
METALIC.

CHOICE IND. E COM. DE
EQUIP. P/ AUTOMAÇÃO

CINETIC AUTOMAT

X COMPAGAS -
COMPANHIA
PARANAENSE DE GAS

X DABESA IND. E COM. DE
METAIS E LIGAS LTD

X DHL GLOBAL F.

X DMG MORI SEIKI BRASIL
COM. DE EQUIP. IND.

DR PROMAQ IND.
COM. LTDA

X DSV AIR & SEA
LOGISTICA LTDA

X EFITRANS
TRANSPORTES LTDA

ELETR COMERCIAL
REYMASTER LTDA

X EMBATECH PLASTICOS
LTDA

FANUC SOUTH AMERICA
EQUIPAMENTOS DE
AUTO

X FEDERAL EXPRESS
CORPORATION

X FERRAMENTARIA JN
LTDA

FLUIPRESS AUTOM LTDA

FORMELD DO BRASIL
LTDA.

FOSECO INDUSTRIAL E
COMERCIAL LTDA

X GEFCO LOGÍSTICA DO
BRASIL Ltda.

GUSTAVO ESTEVAN
LOPES COMERCIO DE
EMBALA

Lucimara G. DA SILVA

Alcemeza Zonta

Felipe Cardoso

Biopier Hoch

ARMEMIRIS P. NICOLDI

Gisela Uhlmann Kopper Gf.

Thms Zella Lizzaro

Somara B. da Silva

Allan Cruz

Alexandre Maruska

Alexandre José Beneditina Filho

Marco Giuseppe Schim

Henrique Brandy

José Bonatti

Sibeli Alves Rodrigues

X HENKEL LTDA

Ana Lucia M. Mansur

Omanur

HIDRACINE DISTR. DE
EQUIPAMENTOS
HIDRAUL

HORIZONS
TELECOMUNICAÇÕES E
TECNOLOGIA S.A.

Wopis

X HOUGHTON BRASIL LTDA

MARCO MARTINELLI AMORIM

HR DO BRASIL
REFRATÁRIOS LTDA

7 ICCREA
BANCAIMPRESA S.P.A

Guilherme Vieira Assunção

X ICETECH SOLUÇÕES EM
JATEAMENTO LTDA

Ricardiel F. Chanchado

ITAL PRODUTOS
INDUSTRIAIS LTDA

ITALTERM SIST
CONTROLES
INDUSTRIAIS LTDA

IVECO LATIN AMERICA
LTDA

J.G TRANSPORTES
RODOVIARIOS LTDA

JADIMO TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE
CARGAS

X KS INDÚSTRIA DE
METAIS LTDA.

X KTB IMPORT- EXPORT
HANDELSGESELLSCHAFT

X KTB IMPORT- EXPORT
SHANGHAI (CHINA)

X KTB USA IMPORT-
EXPORT. LLC

X KÜNKEL-WAGNER
PROZESSTECHNOLOGIE
GMBH

LEONARDO FERNANDES
AZONI

MAHR DO BRASIL

METALAC SPS
INDUSTRIA E COM. LTDA

MMC - METAL DO BRASIL
LTDA

X NACIONAL DE GRAFITE
LTDA

Mônica Rachelli Nero - Mônica Nero

NANJING FATA
MACHINERY CO LTD.

OSG SULAMERICANA DE
FERRAMENTAS LTDA

X PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A.

Jefferson m. Silva

[Signature]

X PEUGEOT CITROEN
AUTOMOBILES S.A.

X PROSEGUR BRASIL S/A -
TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA

X PROSEGUR SISTEMAS
DE SEGURANÇA LTDA

X QUAKER CHEMICAL
INDUSTRIA E COMERCIO
S.A.

R. LOPES RACKS E
ARTEFATOS DE FERRO.
AÇO

RBN FABRICAÇÃO DE
FERRAMENTAS LTDA

X REALFIX IND COM TINTAS
E VERNIZES LTDA

REFRATEK IND. E COM.
DE PROD. REFR. LTDA

X RG LOCAÇÃO DE
EMPILHADEIRAS LTDA

X RIMA INDUSTRIAL S/A

ROLSUL ROLAMENTOS E
RETENTORES LTDA

SEALING TECH
VEDACOES E
COMPONENTES INDU

SENSORVILLE ELETRO
ELETRON AUTOM LTDA

X SERMAT SERVICIOS

X SERMAT SERVICIOS

X SIDEROS CONSULTORIA
E REPRESENTACOES
LTD

X SIM CONSULTORIA E
SISTEMA LTDA

X SINTO BRASIL
PRODUTOS LIMITADA

SKC RENTAL LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS LTDA

X SMS GROUP GMBH

X SMS MEER METALURGIA
DO BRASIL LTDA

X SQ DO BRASIL
COMERCIAL DE PROD
QUIM LTDA

X TECNOFUSIONE DI
MARCONI ROBERTO
S.R.L

X TECNOVA PREPARAÇÃO
DE MATERIAIS LTDA

X TRUFER COMERCIO DE
SUCATAS LTDA

Yoffany N. Silva

MARCO SCHERMAK

Triago M. P. Correa

in the face of

Vilans O. de Sampaio

Marcos C. Lora

Marcos C. Lora

Marcos C. Lora

Guaracema SUZANA V. M. PERRY

JOSUE RODRIGUES DE CAMPOS

Fernando S. Patrão

Fernando S. Patrão

Vilans O. de Sampaio

Roberta Corvill, Deron's Rolando

VINÍCIOS PESSOA

LUCIANO Theophilo Filho

TYROLIT DO BRASIL
LTDA

União Federal

VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDUSTRIA DE
VEICUL

Classe IV - Microempresa

Credor

Nome

Assinatura

2M WODONIS COM. DE
FERRAMENTAS LTDA

maritza

maritza Sando.

3D-CAM COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA

Marcos C. Araujo

ABRASPAS IND DE
EQUIP DE PROTECAO
LTDA

Daniel Cunha Pereira

ALUMISISTEM
ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA

AMS COMERCIO DE
CONTROLES ELETRICOS
LTDA

Seigio R. Silva

Seigio R. Silva

AR PURO ARAUJO
(Marcos Ferreira de Araujo)

AWS MANUTENCOES
LTDA ME

ALINE PUSCA

ALINE PUSCA

BRASTEK SOLUCOES
LTDA ME

C.A.T. TEIXEIRA
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS

SUZANA PETRY

C.J. MANUTENCAO CIVIL
MECANICA E ELETRI

João Borges de Almeida

CALGARY CENTRAL
DE SERVIÇOS LTDA

EDUARDO C. VARDIM

COMERCIAL LADANIUSKI
DE MATERIAIS ELETRI

CORRPACK DO BRASIL
IND. E COM. DE EMB. L

CR IND E COM DE
RESIST. ELETRICAS
LTDA

DANIEL ROSA SEABRA
ME

DASSG TÊMPERA LTDA

DIAMANPAR IND. E COM.
DE FERRAMENTAS

ARTHUR AUGUSTO

DRS LOCAÇÃO DE
MAQUINAS LTDA ME

E.V. COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE
CORREIAS L

ECONFER
FERRAMENTAS E
USINAGEM LTDA

X ELETROLACK PINTURAS
TECNICAS LTDA

KARIN SCHÖDER DE SOUZA

FOGIPAM METALURGICA
LTDA

G.R. DRILL COMERCIO E
INDÚSTRIA DE FERRA

HIDRAUPAC EQUIP. E
COM. HIDRAULICOS
LTDA

HIDRAUQ BRASIL
COMERCIO DE
MAQUINAS CONP

X I.B.F INDUSTRIA
BRASILEIRA DE
FERROLIGA

Vilmar I. de Souza

IG SUL SERV. DE SD EM
PROT. LTDA ME

INDUFLUX MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

INTELCOM SERV E COM
RADIOCOMUNICAÇÃO
LTD

JCF INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE ESFERAS
LTDA - EPP

Suzano V. m. Pety

KOCIUBA E CIA LTDA

KUZMA SUSPENSAO DE
VEICULOS PESADOS
LTDA

L.S MANUTENCAO
INDUSTRIAL LTDA

LUIS CARLOS DOS
SANTOS FARIA EQUIP.
ME

X MADEIREIRA MADEMASA
LTDA

Josenei Wadzurski

MK COMERCIO E REP.
COMERCIAL LTDA ME

OFICINA MECANICA KM
LTDA

OLSKA COM.E REPRES.
DE MAQ.IND. LTDA EPP

RESIVILLE COM DE
RESISTENCIA
ELETRICAS L

TECNOVA INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MATERIAI

Vinício Passini

X TECSILVA MONTAGENS
LTDA ME

Sebastião L. da Silva

X TOMETAL
RECUPERAÇÃO DE
METAIS LTDA.

Vilmar I. de Souza

U.S MESS SERVIÇOS EM
METROLOGIA LTDA

VISO QUADROS
TECNICOS E
ESCOLARES LTDA

WISCHRAL MANUT
FERRAM ELETRICAS
LTDA

X WODONIS COMÉRCIO DE
FERRAMENTAS LTDA

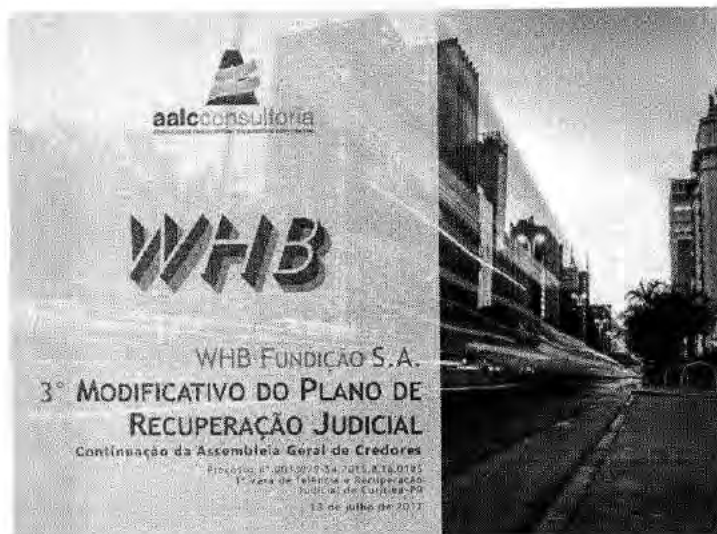
YNOWA FERRAMENTAS
LTDA.

X ZTL TRANSPORTES
LTDA ME

Claudio Miro da Rocha *Claudio Miro da Rocha*

DAMENSON ZAVETTE





WHB FUNDIÇÃO S.A.

ESTRUTURA FÍSICA - CURITIBA-PR

ESTRUTURA FÍSICA - GLÓRIA DO GOITÁ-PE



AALC - Indústria Automotiva | Departamento | Pernambuco | Brasil

CAPACIDADE UTILIZADA DAS PLANTAS

Matriz | Curitiba



■ Ociosidade
 ■ Utilização

Filial | Pernambuco

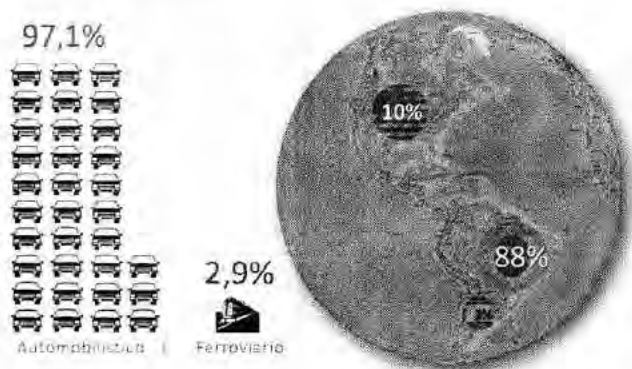


■ Ociosidade
 ■ Utilização

Base: 2010-2011

AALC - Indústria Automotiva | Departamento | Pernambuco | Brasil

MERCADO DE ATUAÇÃO



Atualizado a Junho de 2017

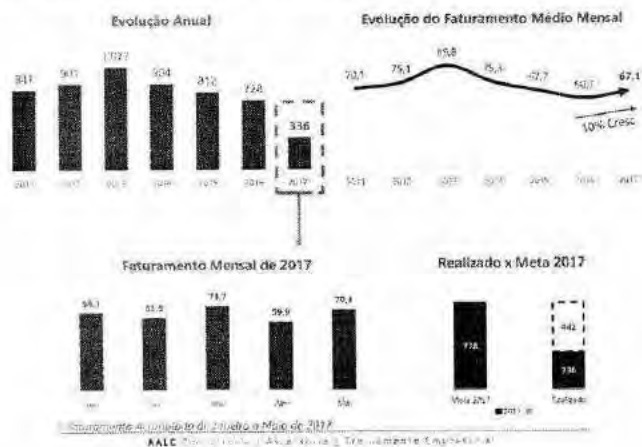
AALC - Indústria Automotiva | Departamento | Pernambuco | Brasil

PRINCIPAIS CLIENTES: REPRESENTATIVIDADE DO FATURAMENTO



AALC - Indústria Automotiva | Departamento | Pernambuco | Brasil

FATURAMENTO BRUTO REALIZADO



EBITDA REALIZADO



GOVERNANÇA CORPORATIVA

Atividade
Conselho sócio familiar
- Definição do perfil, do regimento interno e das atribuições
- Desenhar um novo acordo sócio familiar
- Papel e preparação da 2. e 3. geração
- Facilitação & Acompanhamento
Conselho de administração
- Definição da composição, do regimento interno e das atribuições
- Definição da agenda padrão e anual e do "painel de controle"
- Identificação e recrutamento de conselheiros externos
- Sucessão da Presidência
- Facilitação & Acompanhamento

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES INICIADA EM 2015

Bridge Business Advisors

AALC - Associação de Apoio à Indústria e Comércio Automotivo

Resumo das Origens da Crise

- ☐ Projeção em 2013 do Mercado Automotivo
- ☐ Investimentos Realizados
- ☐ Realizado Até 2017 no Mercado Automotivo
- ☐ Visão da WHB em 2013 vs Realizado

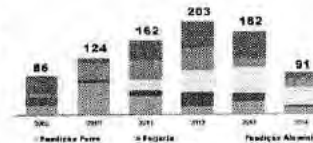
AALC - Associação de Apoio à Indústria e Comércio Automotivo

PROJEÇÃO EM 2013 DO MERCADO AUTOMOTIVO



INVESTIMENTOS REALIZADOS

WHB investiu aprox. R\$ 850 MM no período de 2009 a 2014, sendo 65% em linhas de maior valor agregado e produtos de alta tecnologia, como por exemplo, fundição e usinagem de alumínio.



Uso	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Fundição Ferro	21	89	40	16	30	15	193
Fabricação	18	5	13	32	18	6	95
Fundição Alumínio	0	0	24	47	55	38	165
Usinagem-PR	8	37	41	49	19	18	173
Usinagem-PE	30	10	44	57	60	12	222
Total	86	124	162	203	182	91	848

AALC - Associação Brasileira de Indústrias Automotivas

REALIZADO ATÉ 2017 NO MERCADO AUTOMOTIVO



VISÃO DA WHB EM 2013 VRS REALIZADO



- WHB seguindo a tendência do Setor em 2013 realizou fortes investimentos para acompanhar a crescente demanda;
- Foi impactada pela crise com a redução drástica do faturamento e aumento do passivo;
- Pedido de Recuperação para preservar a empresa em dezembro de 2015;

AALC - Associação Brasileira de Indústrias Automotivas

Perspectivas de Mercado

AALC Consultoria & Assessoria | Tratamento Empressarial

PERSPECTIVAS DE MERCADO

Valor

Sector automotivo puxa produção industrial em maio

Por Sérgio F. de Sá

O setor automotivo puxa a produção industrial em maio, com o crescimento de 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A indústria de veículos automotores, que representa 1,1% do PIB, teve um crescimento de 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre outros fatores, a produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre outros fatores, a produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

AALC Consultoria & Assessoria | Tratamento Empressarial



Produção de veículos cresce 23,4% no acumulado do ano

São Paulo, 4 de junho de 2017 - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou os resultados da produção de veículos automotores de passageiros em maio e no acumulado do ano. Nos cinco primeiros meses de 2017, 1,84 milhão de veículos foram produzidos, o que representa um crescimento de 23,4% em relação ao mesmo período de 2016.

No acumulado dos primeiros cinco meses de 2017, a produção de veículos automotores de passageiros cresceu 23,4% em relação ao mesmo período de 2016. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 23,4% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre outros fatores, a produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Entre outros fatores, a produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A produção industrial cresceu em maio devido ao aumento da produção de veículos automotores de passageiros, que representa 1,1% do PIB. A produção de veículos automotores de passageiros cresceu 1,8% em maio, impulsionado pela produção de veículos automotores de passageiros, que cresceu 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

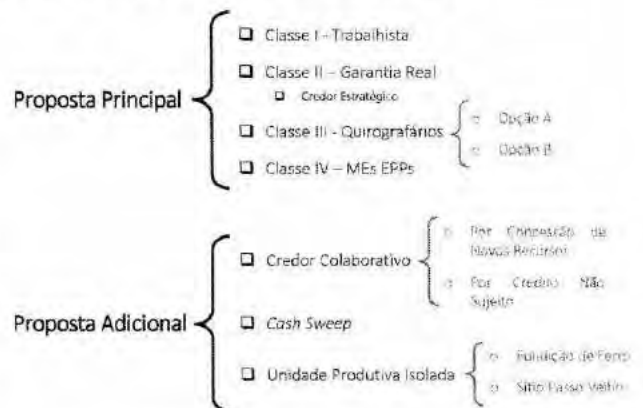
AALC Consultoria & Assessoria | Tratamento Empressarial

Proposta de Pagamento aos Credores

- ❑ Proposta Principal
 - Classe I
 - Classe II
 - Classe III
 - Classe IV
- ❑ Proposta Adicional
 - Credor Colaborativo
 - Cash Sweep
 - EPPs

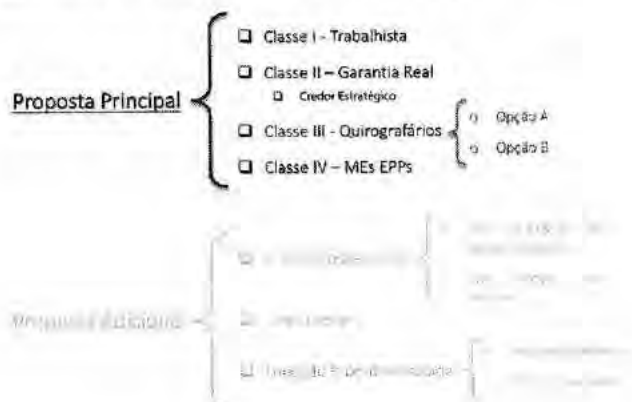
AALC Consultoria & Assessoria | Tratamento Empressarial

ESTRUTURA DO PLANO DE PAGAMENTO



AALC Consultoria & Assessoria | Tratamento Empressarial

ESTRUTURA DO PLANO DE PAGAMENTO



AALC - Plano de Pagamento - Classe I - Trabalhista

CLASSE I - TRABALHISTA

- Pagamento até o 12º mês** após a decisão judicial de homologação do Plano de Recuperação Judicial;
- Créditos de natureza estritamente salarial e vencido nos últimos três meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial serão pagos em 30 dias após homologação do PRJ.
- Encargos remuneratórios de IPCA-E e juros legais nos termos da Lei 8.177/1991, artigo 39, § 1º.

AALC - Plano de Pagamento - Classe II - Garantia Real

CLASSE II - GARANTIA REAL

- Não incidirá deságio sobre o valor listado;
- Primeira parcela de amortização do capital vencendo no 21º mês após a homologação do PRJ;
- Não ocorrendo o pagamento de encargos remuneratórios durante o período da carência; e,
- O saldo corrigido após o período de carência será amortizado em 160 parcelas mensais, crescentes e sucessivas.
- Encargos Remuneratórios:
 - Moeda Nacional: Taxa pós-fixada de TJLP
 - Moeda Estrangeira: Taxa anual da Libor de 1 mês

AALC - Plano de Pagamento - Classe II - Garantia Real

CLASSE II - GARANTIA REAL

- Tabela de amortização:

Período	Amortização	Amortização Total
Carência	0%	0%
Ano 1	2%	2%
Ano 2	2%	4%
Ano 3	2%	6%
Ano 4	2%	8%
Ano 5	3%	11%
Ano 6	3%	14%
Ano 7	5%	19%
Ano 8	6%	25%
Ano 9	10%	35%
Ano 10	12%	47%
Ano 11	14%	61%
Ano 12	16%	77%
Ano 13	17%	94%
Ano 14	6%	100%

AALC - Plano de Pagamento - Classe II - Garantia Real

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

- ☐ Duas opções de pagamento:



- ☐ Quanto a formalização da opção, o credor **deverá se manifestar de forma expressa no prazo máximo de 30 dias** após a decisão judicial de homologação do PLANO DE RECUPERAÇÃO.
- ☐ Na hipótese de o credor não manifestar sua escolha no limite do prazo supra estipulado, automaticamente ficará estabelecido a Opção B como forma de pagamento.

Cláusula 4.3.3

AALC 2019 - 1.44 (Decreto nº 1.174/2019)

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

- ☐ Critérios comuns para as Opções "A" e "B":

- ☐ Primeira parcela de amortização do capital vencendo no 21º mês após a Homologação PRU;
- ☐ Encargos remuneratórios:
- Moeda Nacional: TR + 2% a.a.;
 - Moeda Estrangeira: Libor de 1 mês;

Cláusula 4.3.3

AALC 2019 - 1.44 (Decreto nº 1.174/2019)

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS



- ☐ Deságio de 30% sobre o saldo listado
- ☐ O saldo atualizado após a aplicação do deságio e o período de carência, será amortizado em 180 parcelas mensais, crescentes e sucessivas;

Período	Amortização	Amortização Total
Carência	0%	0%
Ano 1	2%	2%
Ano 2	2%	4%
Ano 3	3%	7%
Ano 4	3%	10%
Ano 5	5%	15%
Ano 6	5%	20%
Ano 7	5%	25%
Ano 8	5%	30%
Ano 9	9%	39%
Ano 10	9%	48%
Ano 11	9%	57%
Ano 12	9%	66%
Ano 13	10%	76%
Ano 14	11%	87%
Ano 15	11%	98%

Cláusula 4.3.3

AALC 2019 - 1.44 (Decreto nº 1.174/2019)

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS



- ☐ Sem deságio
- ☐ Será amortizado em 240 parcelas mensais, crescentes e sucessivas.

Período	Amortização	Amortização Total
Carência	0%	0%
Ano 1	2%	2%
Ano 2	2%	4%
Ano 3	2%	6%
Ano 4	2%	8%
Ano 5	3%	11%
Ano 6	3%	14%
Ano 7	3%	17%
Ano 8	3%	20%
Ano 9	4%	24%
Ano 10	4%	28%
Ano 11	6%	34%
Ano 12	6%	40%
Ano 13	6%	46%
Ano 14	6%	52%
Ano 15	6%	58%
Ano 16	7%	65%
Ano 17	7%	72%
Ano 18	8%	80%
Ano 19	9%	89%
Ano 20	9%	98%

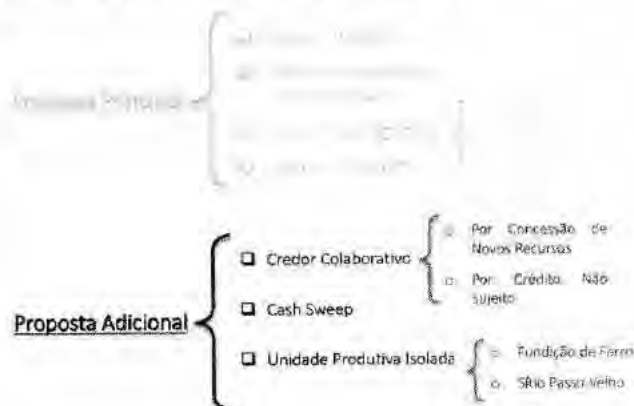
Cláusula 4.3.3

AALC 2019 - 1.44 (Decreto nº 1.174/2019)

CLASSE IV - MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- ❑ Deságio não se aplica
- ❑ Primeiro pagamento no 13º mês após a decisão judicial de homologação do PRJ
- ❑ Pagamento em 60 parcelas mensais e sucessivas
- ❑ Incidirá encargos remuneratórios de **TR acrescido de 2% a.a.**

ESTRUTURA DO PLANO DE PAGAMENTO



CREDOR COLABORATIVO

- ❑ Cláusula Adicional a Proposta Principal de Pagamento aos Credores (4.3.3);
- ❑ **Benefício a RECUPERANDA:** Retomada do ciclo financeiro, captação de recursos e reestruturação dos passivos não sujeitos a recuperação judicial.
- ❑ **Benefício ao CREDOR:** A Recuperanda proporcionará, mediante a adesão, condições adicionais de pagamento;
- ❑ Duas as formas de o credor colaborar de maneira efetiva para a consolidação de seu plano de reestruturação:
 1. Credor Colaborativo Por Concessão de Novo Crédito
 2. Credor Colaborativo por Reestruturação de Créditos Não Sujeitos.

CREDOR COLABORATIVO

POR CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO

- ❑ **Forma de Adesão:** Deverá **destinar novos recursos para a Recuperanda por meio de:**
 - ⊗ Venda de produtos com prazo de pagamento;
 - ⊗ Prestação de serviços com prazo de pagamento;
 - ⊗ Concessão de novos empréstimos financeiros;
- ❑ **Benefício ao Credor:** Possibilidade de:
 - ⊗ 1º Reversão total ou parcial do deságio;
 - ⊗ 2º Subsequente antecipação na liquidação do valor não desagiado.
- ❑ O Credor **poderá aderir a qualquer momento** no período compreendido entre a data da Homologação do PRJ e o vencimento da última parcela de amortização;
- ❑ O credor **poderá interromper sua adesão a esta cláusula a qualquer momento sem prejuízo aos valores recebidos até então**, passando neste caso a receber o restante do saldo devedor de acordo com as demais cláusulas deste Plano.

POR CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO**Condições de Contratação do Novo Crédito:**

- ❑ Não terá parâmetros pré-definidos;
- ❑ Ficará a cargo da administração da Recuperanda aceitar a oferta dos credores tendo em vista seu planejamento e necessidade de contratação;
- ❑ A Recuperanda propõe aos credores colaborativos **pagamento adicional de acordo com os percentuais demonstrados na tabela abaixo, os quais serão aplicados sobre o total dos novos créditos efetivamente contratados:**

Prazo de Pagamento Contratado (em dias)	% Sobre o Valor do Novo Crédito
15	1,0%
30	1,5%
60	2,5%
90	4,0%
120	5,5%
Acima de 120	7,0%

POR CONCESSÃO DE NOVO CRÉDITO

- ❑ Caso o prazo de pagamento contratado para os novos créditos sejam diferente das opções elencadas, o percentual que será utilizado para calcular será sempre o do prazo imediatamente inferior ao contratado;
- ❑ A Recuperanda estipula para cada credor o valor máximo de 10% (dez por cento) do valor listado no Rol de Credores vigente como sendo o limite anual de pagamento por esta cláusula, eventuais valores excedentes a este limite não serão cumulativos para períodos futuros.
- ❑ Ressalta-se que não incidirá encargos remuneratórios ou qualquer correção sobre o valor do deságio revertido

POR CRÉDITO NÃO SUJEITO

- ❑ Esta cláusula abrange, exclusivamente, os Credores que possuírem cumulativamente, na data da aprovação do Plano, CRÉDITOS SUJEITOS e CRÉDITOS NÃO SUJEITOS, exclusivamente em virtude de garantias constituídas através de alienação fiduciária ou cessão fiduciária, na forma do artigo 49, §3º e 4º da LRF;
- ❑ A adesão aos termos desta cláusula é optativa;
- ❑ Os credores que aderirem a esta cláusula poderão contribuir com a efetiva recuperação da WHB, mediante equalização dos Créditos Não Sujeitos;
- ❑ A repactuação dos créditos Não Sujeitos não será considerada uma adesão aos termos do Plano nem, tampouco, implicará na sujeição dos Créditos Não Sujeitos à Recuperação Judicial;

POR CRÉDITO NÃO SUJEITO

- ❑ A repactuação dos créditos Não Sujeitos resultará, para o credor respectivo, na concessão de **CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO** para os Créditos Sujeitos, limitando este benefício a 125% do valor Não Sujeito efetivamente não repactuado;
- ❑ Será denominado **CRÉDITO REPACTUADO**: o montante de créditos Sujeitos e Não Sujeitos que se enquadrem nos limites estipulados por esta cláusula;
- ❑ Será denominado **CRÉDITO SUJEITO REMANESCENTE**: o eventual valor de Créditos Sujeitos que exceder os limites estipulados.
- ❑ Para a **ADESÃO** o Credor deverá comunicar expressamente nas seguintes hipóteses:
 - a. Durante a realização da AGC; e,
 - b. Em até 30 dias após a homologação do Plano, mediante comunicação formal, por escrito ao Administrador Judicial.

POR CRÉDITO NÃO SUJEITO**Condições de Pagamento para o CRÉDITO REPACTUADO:**

1. Exclusão de eventuais deságios para o Montante do Crédito Sujeito reestruturado;
2. Primeiro pagamento do principal no 25º mês após a homologação do Plano;
3. Saldo devedor após o período de carência será amortizado da seguinte forma:
 - a. 50% em 60 parcelas mensais, sucessivas e crescente, de acordo com a tabela abaixo:

Período	% Amortização	Amortização Total
Carência	0,0%	0,0%
1ª - 12ª mês	4,0%	4,0%
13ª - 24ª mês	5,5%	13,5%
25ª - 36ª mês	9,5%	23,0%
37ª - 48ª mês	12,0%	25,0%
49ª - 60ª mês	15,0%	50,0%
60ª mês (Bullet)	50,0%	100%

POR CRÉDITO NÃO SUJEITO**Condições de Pagamento para o CRÉDITO REPACTUADO:**

- b. 50% considerados como *Bullet* com vencimento na última parcela. Sua liquidação poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:
 - a. **Caso ocorra o evento da UPI:** a parcela "Bullet" será antecipadamente liquidada, total ou parcialmente respeitando as regras do capítulo 4.4.3.
 - b. **No caso de saldo remanescente após o evento da venda da UPI ou se este evento não se concretizar:** saldo liquidado em 36 parcelas mensais sucessivas e crescentes, com 1ª amortização 30 dias após a 60ª parcela. 32% será liquidado nos 12 primeiros meses e 68% nos últimos 24 meses.
4. Encargos Remuneratórios:
 - a. Moeda Nacional: 50% do CDI
 - b. Moeda Estrangeira: Libor de 6 meses + 1,5%a.a.
 5. Pagamento mensal de juros durante a carência

POR CRÉDITO NÃO SUJEITO**Condições de Pagamento para o CRÉDITO REMANESCENTE:**

- O credor poderá optar pelo recebimento do Crédito Remanescente;
- O credor que possuir valor a receber como CRÉDITO SUJEITO REMANESCENTE, poderá recebê-lo nas condições estabelecidas abaixo, ficando a seu critério escolher entre as opções apresentadas a seguir.
- Caso não haja expressa manifestação do credor quanto a sua escolha no momento da adesão, será considerado a **Opção 1** como forma de pagamento.
- São os critérios de escolha para cada credor, individualmente:
 - Opção 1: Pagamento pelas condições gerais do plano, expresso na cláusula 4.3.; ou
 - Opção 2: Mediante o pagamento de 20% (vinte por cento) do CRÉDITO SUJEITO REMANESCENTE, cujo pagamento será efetuado em duas parcelas iguais, com a primeira vencendo 30 dias após a Decisão de Homologação do PRJ e a segunda 60 dias após a Decisão de Homologação do PRJ. O pagamento quitara totalmente o CRÉDITO SUJEITO REMANESCENTE, sendo que a diferença entre o valor do CRÉDITO SUJEITO REMANESCENTE e o valor pago nesta opção será considerado deságio concedido pelo credor.

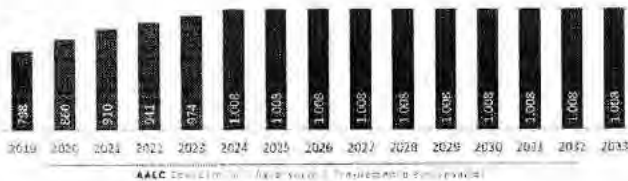
CASH SWEEP

- Início da Proposta:** 2019
- Critério:** nos anos em que o Faturamento Anual Líquido Realizado, descontado o índice de inflação INPC acumulado desde o protocolo deste Plano Modificativo for superior ao Faturamento Anual Líquido Projetado para aquele ano, a Recuperanda **efetuará no ano subsequente um pagamento adicional aos credores equivalente a 1,5% desta diferença excedente.**
- Amortização:** será contabilizado como antecipação da amortização do saldo devedor da dívida concursal, liquidando as parcelas vencidas (total ou parcial) em ordem inversa ao seu vencimento.
- Exemplo:

Ano	Faturamento Líquido Realizado	(-) INPC Acumulado	(=) Faturamento Líquido Realizado Descontado do INPC Acumulado	(-) Faturamento Líquido Projetado	(=) Diferença Excedente	Valor para Aceleração (1,5%)
2019	900 milhões	5%	855 milhões	797 milhões	58 milhões	R\$ 869 mil

CASH SWEEP

- ❑ **Critério de Rateio:** Será dividido de maneira proporcional ao saldo devedor de cada credor em relação ao saldo devedor total dos credores com direito a esta cláusula.
- ❑ **Período de Apuração:** Mês de maio do período subsequente ao da competência.
- ❑ **Período de Pagamento:** Até o mês de dezembro do ano de apuração.
- ❑ **Limite anual de pagamento total aos credores através desta cláusula de no máximo 10% (dez por cento) do montante total pago pela RECUPERANDA aos credores concursais no ano anterior ao da apuração de valores.**
- ❑ **Eventuais valores excedentes ao limite estipulado não serão cumulativos para efeitos de cálculo dos valores a serem pagos por esta cláusula nos anos posteriores.**
- ❑ **Faturamento Líquido Projetado (Em R\$ milhões):**



UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA - UPI

- ❑ Como forma de incrementar as medidas voltadas à recuperação da WHB, propõe-se a criação de duas Unidades Produtivas Isoladas:
 - ❑ UPI Fundação de Ferro
 - ❑ UPI Sítio Passo Velho
- ❑ Tendo em vista que a UPI Sítio Passo Velho refere-se ao aterro no qual a UPI Fundação de Ferro descarta seus resíduos e considerando a relevância deste processo para o funcionamento da UPI Fundação de Ferro, conclui-se que a obtenção de maior valor será alcançada com a venda combinada de ambas as unidades.
- ❑ Todavia, a Recuperanda reserva-se ao direito de aceitar a alienação isolada da UPI Sítio Velho caso a oferta seja superior ao valor estabelecido no item 4.4.3.2, alínea "a". Abaixo deste valor, a UPI Sítio Passo Velho somente poderá ser vendida em conjunto com a UPI Fundação de Ferro.

AALC - Companhia de Saneamento de São Paulo S.A. - Companhia de Saneamento de São Paulo S.A.

UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA - UPI

❑ UPI Sítio Passo Velho

- ❑ Conterá os ativos, corpóreos e incorpóreos, descritos nos Anexos IV e V, podendo, no entanto, serem conferidos outros ativos exclusivamente ligados à atividade do objeto social da referida UPI Sítio Passo Velho, conquanto sejam capazes de maximizar o valor de tal UPI.
- ❑ Valor mínimo R\$ 29.948.000,00



UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA - UPI

❑ UPI Fundação de Ferro

- ❑ Conterá os ativos, corpóreos e incorpóreos, descritos nos Anexos II e III, e poderá ser-lhe conferida também outros ativos exclusivamente ligados à atividade do objeto social da UPI Fundação de Ferro, conquanto sejam capazes de maximizar o valor de venda.
- ❑ Valor mínimo R\$ 500.000.000,00



UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA - UPI

Destinação dos Recursos Obtidos com a Alienação das UPIs

UPI Sítio Passo Velho

- Os valores líquidos oriundos da alienação da UPI Sítio Passo Velho serão utilizados da seguinte forma:
- 80% (oitenta por cento) do valor total do que for apurado será destinado aos Credores Fiduciários do Imóvel da UPI Sítio Passo Velho;
- 20% (vinte por cento) do valor total do que for apurado será destinado à Recuperanda, para recomposição de seu capital de giro, realização de investimentos nos equipamentos e instalações;
- A liberação do gravame fiduciário que atualmente recai sobre o Imóvel Sítio Passo Velho, e a transferência de propriedade do Imóvel Sítio Passo Velho para o adquirente, somente ocorrerão mediante o pleno pagamento integral do valor referente à proposta vencedora, em favor dos Credores Fiduciários do Imóvel da UPI Sítio Passo Velho.

UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA - UPI

Destinação dos Recursos Obtidos com a Alienação das UPIs

UPI Fundição de Ferro

- As dívidas, detentoras de garantias constituídas por meio de alienação fiduciária, penhor, hipoteca ou reserva de domínio de ativos pertencentes ou vinculados a esta UPI terão liquidação integral pelo Saldo Líquido da Alienação;
- O saldo após a quitação dos valores descritos no item 4.4.3.3.2.1 anterior (o "Saldo da UPI Fundição de Ferro"), será utilizado de acordo com os seguintes critérios:
- 50% (cinquenta por cento) do Saldo da UPI Fundição de Ferro será destinado para pagamento das dívidas detentoras de garantias reais sujeitas à RJ. O pagamento destas dívidas se dará na proporção do saldo de cada crédito existente na Classe II;
- 50% (cinquenta por cento) restante do Saldo da UPI Fundição de Ferro será destinado à RECUPERANDA, para recomposição do capital de giro, reinvestimentos, equalização dos passivos tributários e dos passivos NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a seu critério.

RESUMO DA SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UPI

Liquidação em jan/2019	Em Mil R\$
(=) Valor Venda UPI	530.000
(-) Despesas Venda	(98.680)
(=) Produto Líquido da Venda	441.320
(-) Garantias Vinculadas	291.235
(=) Saldo Residual	150.085
50% Recuperanda (Caixa)	75.042
50% Pgto Credores Classe II	75.042

Laudo de Viabilidade Econômico e Financeiro

- Demonstrativo de Resultados Projetados
- Fluxo de Caixa Indireto

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PROJETADOS

[illegible]

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

[illegible]

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

Descrição	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(*) EBITDA	142.189	142.183	142.189	142.189	142.185	142.185	142.189	142.189	142.189
(*) Imposto Renda - Contribuição Social	(14.510)	(14.545)	(14.880)	(14.567)	(14.814)	(14.805)	(13.588)	(14.218)	(15.065)
(*) ICMS - percentagem 40%	25.602	25.832	25.910	25.921	25.831	25.602	25.583	25.832	25.910
(*) Variação Capital de Risco	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(*) Geração de Caixa Operacional	153.271	153.115	153.019	153.541	153.506	153.015	154.011	153.603	152.934
(*) Variação Emp. Cap. Próprio Atual. Reservas	0	0	0,013	11.731	11.739	11.750	17.858	(14.355)	0
(*) Geração de Caixa Corrente	153.271	153.115	153.032	165.266	165.245	164.765	171.366	139.248	152.934
Investimentos - CAPEX	(17.700)	(22.900)	(39.817)	(19.818)	(18.848)	(18.914)	(65.011)	(61.051)	(17.167)
Requisição suco - Companhia	(35.700)	(37.000)	(39.271)	(33.304)	(35.255)	(50.578)	(20.733)	(23.887)	(24.169)
Não Devido à RII	(9.824)	(6.260)	(1.126)	(669)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Pagamento PIS, FIESP, Protergia	(19.242)	(14.125)	(13.476)	(6.124)	(14.743)	(13.794)	(16.545)	(13.758)	(13.758)
(*) Saldo Anterior, Não Corrente	(166.883)	(176.458)	(175.738)	(181.548)	(176.827)	(176.266)	(176.575)	(177.008)	(181.213)
(*) Entradas Financeiras Não Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) Fluxo de Caixa Líquido	(113.537)	(123.340)	(127.558)	(0)	(0)	(0)	(0)	15.558	25.792
(*) Saldo em Caixa Acumulado	41.241	(77.73)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	9.508	25.792





Laudo de Votação
Assembleia Geral de Credores WHB

Curitiba, 13/07/2017

Votação

Você Aprova A Suspensão Da Assembleia Até O Dia 14/09/2017? - Outros Assuntos

Total SIM: 94 | 392.453.533,98 (51.92%) de 755.920.900,24

Total NÃO: 19 | 363.467.366,26 (48.08%) de 755.920.900,24

Classe I - Trabalhista

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO		214.60	Sim
CASSIANO ROBERTO SGODA		238.30	Sim
CESAR STAUDT MISSEL		232.42	Sim
ELISANGELA DOS SANTOS		183.37	Sim
EMERSON LUIS DE MARCHI		225.00	Sim
FELIPE AUGUSTO CHICHOF		283.30	Sim
LUCIANO DUBAS RODRIGUES SANTOS		232.00	Sim
MARIA ANDREA MARKO SGODA		176.50	Sim
MARIO POHLENZ		235.70	Sim
MAURO CESAR SCHMITZ		214.00	Sim
RAFAELE NEUMANN		203.00	Sim
SIND DOS TRAB NAS IND MET MEC E MAT ELE	Wilmar Alvino da Silvo Junior	10,005,513.47	Sim

Abstenção

LUCELIA DE CRISTO DE PRADO	152.00
JHONNY VOLTOLINE	128.00
MARLON WILLIAN CARDOSO	79.19
AROLDO ALVES RABELO	199.50

Total de Credores: 34 / Total de Presentes: 16

47.06% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: 10.102.781,17 / Total do valor dos Presentes: 10.008.510,35

99.07% dos valores Presentes

Total de votos

Total SIM: 12 (100%)

Total NÃO: 0 (0%)

Total de créditos

Total SIM: 10.007.951,66 (100%)

Total NÃO: 0,00 (0%)

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.]

Classe II - Garantia Real

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
BANCO BRADESCO S.A	MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT	1,733,155.12	Sim
Banco do Brasil	LUCIANO MARCIO BORGES	20,225,577.51	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	34,261,693.22	Não
BANCO ITAU UNIBANCO S.A		48,265,842.35	Não
BANCO SAFRA S.A	Daniel Antonio Ribeiro de Souza	243,683.87	Sim
BOING COMERCIO DE METAIS LTDA		5,437,854.24	Sim
BUNTECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	GABRIEL JURCA DA SILVA	912,597.81	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,126,048.97	Sim
EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES		5,653,821.81	Sim
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	ELISA MARA COIMBRA	101,604,632.20	Sim
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A	Eduardo Silva Gatti	3,387,473.79	Sim
GERDAU S.A.	Eduardo Silva Gatti	1,753,647.48	Sim
ICA LIGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VILDES CARLOS DE SOUZA	5,905,903.20	Sim
IVECO LATIN AMERICA LTDA	RAMIRO JOÃO PREIS VARASCHIN	9,891,693.26	Sim
KUNKEL - WAGNER SLS SWISSPOUR AG	MARCELLO CHROMIEC LAUER	1,208,131.00	Sim
MFW INDUSTRIAL LTDA	ALEXSANDRO WALDEC	1,159,999.92	Sim
MODELACAO E FERRAMENTARIA WALBERT LTDA	ALEXSANDRO WALDEC	868,300.08	Sim
MUNDICA METAIS MINERAIS LTDA		5,901,552.96	Sim
RISA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	ERICA DA SILVA LOPES	2,343,896.80	Sim
UBS AG	MARCELLO CHROMIEC LAUER	1,725,305.88	Sim
UNICREDIT BANK AG		16,570,021.97	Sim
UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT		41,033,323.66	Sim

Total de Credores: 23 / Total de Presentes: 22

95.65% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: 313.741.761,57 / Total do valor dos Presentes: 311.214.157,10

99.19% dos valores Presentes

Total de votos
Total SIM: 19 (86.36%)
Total NÃO: 3 (13.64%)
Total de créditos
Total SIM: 208.461.044,02 (66.98%)
Total NÃO: 102.753.113,08 (33.02%)

Classe III - Quirografário

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
ABRASPAR COMERCIAL DE ABRASIVOS LTDA	Jorge Francisco Pereira	519,684.36	Sim
ASK PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL LTDA	Kassiana de Nazaré Teles Fonseca	298,025.41	Sim
BANCO BRADESCO S.A	MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT	71,808,933.52	Sim

BANCO BRADESCO S.A	MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT	339,658.67	Sim
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S/A		9,746,947.38	Não
BANCO CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED		25,063,579.00	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	58,204,754.18	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	48,343,559.79	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	16,354,590.67	Não
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CAYMAN ISLANDS BRANCH (BANRISUL)	Neita Delvani Ferreira Vieira	6,962,105.29	Não
BANCO INTERMEDIUM S/A	ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI	2,510,842.18	Sim
BANCO ITAU UNIBANCO S.A		83,996,058.35	Não
BANCO ITAU UNIBANCO S.A		8,108,536.19	Não
BANCO VOTORANTIM S.A.	CLAUDIA REGINA FIGUEIRA	17,088,340.83	Sim
BANCO VOTORANTIM S.A.	CLAUDIA REGINA FIGUEIRA	40,563,656.94	Sim
BANDEIRANTES AMBIENTAL LTDA		177,914.30	Sim
BRAZ LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	Felippe Anton Cardoso	1,318,799.14	Sim
BRUNITEC MAQ. FERRAMENTAS DE BRUNIR LTDA	SIEFRIED LUCHT	40,697.97	Não
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PROD. METALIC.	Carmem Iris Parellada Nicolodi	613,452.80	Não
COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS	Gisele Uhlmann Koppe	1,410,873.75	Sim
DHL GLOBAL F.	Samara Bartole da Silva	1,213,306.31	Não
DMG MORI SEIKI BRASIL COM.DE EQUIP. IND.	Allan Caetano da Cruz Silva	240,121.01	Não
DSV AIR & SEA LOGISTICA LTDA	ALEXANDRE MARUSKA	1,283,332.12	Não
EFITRANS TRANSPORTES LTDA	ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA FILHO	1,385,361.19	Sim
EMBATECH PLASTICOS LTDA	Marcos Giuseppe Salvini	144,417.67	Sim
FEDERAL EXPRESS CORPORATION	HENRIQUE DORNELAS CAMARA DE OLIVEIRA	1,611,810.54	Sim
FERRAMENTARIA JN LTDA		820,991.30	Sim
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL Ltda.	SIBELI ALVES RODRIGUES	115,064.77	Sim
HENKEL LTDA	Ana Lucia Macedo Mansur	83,440.53	Não
HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA S.A.	ERICA DA SILVA LOPES	7,374.48	Sim
HOUGHTON BRASIL LTDA	MARCIO MARTINELLI AMORIM	614,209.23	Sim
ICCREA BANCAIMPrensa S.P.A		4,536,720.08	Sim
ICETECH SOLUÇÕES EM JATEAMENTO LTDA	Ruchdieh Ibrahim Charchich	143,848.09	Sim
IVECO LATIN AMERICA LTDA	RAMIRO JOÃO PREIS VARASCHIN	9,325,679.06	Sim
KS INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.	Guilherme Freitas Cauduro de oliveira	571,552.51	Sim
KTB IMPORT- EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT	SANDRO LASSALA	85,129.77	Sim
KTB IMPORT- EXPORT SHANGHAI (CHINA)	SANDRO LASSALA	5,371.22	Sim
KTB USA IMPORT-EXPORT. LLC	SANDRO LASSALA	3,966.30	Sim
KÜNKEL-WAGNER PROZESSTECHNOLOGIE GMBH	MARCELLO CHROMIEC LAUER	359,398.49	Sim
METALAC SPS INDUSTRIA E COM. LTDA	ADRIANO SILVA LUZ	229,948.23	Sim
NACIONAL DE GRAFITE LTDA	MONICA RADAELLI CARPES NEIVA	433,064.28	Não
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.	Jefferson nascimento da Silva	2,021,257.78	Sim
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.	Jefferson nascimento da Silva	1,547,663.61	Sim
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	EMILIA DANIELA CHUERY MARTINS DE OLIVEIRA	141,230.63	Sim
PROSEGUR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	EMILIA DANIELA CHUERY MARTINS DE OLIVEIRA	128,981.70	Sim
QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	Marcio Zenildo Schermak	3,202,322.20	Sim
REALFIX IND COM TINTAS E VERNIZES LTDA	THIAGO MICHELATO PROENÇA CORREA	170,926.66	Sim
RG LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA		90,894.62	Sim
RIMA INDUSTRIAL S/A	VILDES CARLOS DE SOUZA	208,114.25	Sim
SERMAT SERVICIOS	MARCELLO CHROMIEC LAUER	752,899.17	Sim
SERMAT SERVICIOS	MARCELLO CHROMIEC LAUER	71,880.55	Sim
SIDEROS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTD	MARCELLO CHROMIEC LAUER	35,368.37	Sim
SIM CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	SUZANA VALENZA MANOCCHIO PETRY	17,637.48	Sim
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA	JOSUÉ RODRIGUES DE CAMPOS	1,360,897.54	Sim
SMS GROUP GMBH		164,351.13	Sim
SMS MEER METALURGIA DO BRASIL LTDA		1,312,602.85	Sim

SQ DO BRASIL COMERCIAL DE PROD QUIM LTDA	VILDES CARLOS DE SOUZA	122,937.66	Sim
TECNOFUSIONE DI MARCONI ROBERTO S.R.L	ROBERTA CARVALHO DE ROSIS	574,573.03	Sim
TECNOVA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS LTDA		731,142.44	Sim
TRUFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	LUCIANO TEOPHILO FILHO	680,963.55	Sim
TYROLIT DO BRASIL LTDA		45,367.56	Sim
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	Susi Lopes de Santana	3,157,214.83	Sim

Abstenção

FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTO	55,169.97
ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	483.60
SENSORVILLE ELETRO ELETRON AUTOM LTDA	38,384.13
ITAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,890.45
FLUIPRESS AUTOM LTDA	1,455.84
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA	255,783.53
ALFA TREND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,316.42
CINETIC AUTOMAT	373,592.34
FORMELD DO BRASIL LTDA.	53,718.03
ACOS BOHLER UDDEHOLM DO BRASIL LTD	168,972.76
ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	166,458.12
ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A	58,144.66
AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	165,672.78
FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	998,150.74
RBN FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	28,884.53
JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	204,029.96
OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA	60,882.50
MAHR DO BRASIL	36,591.84
HIDRACINE DISTR. DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL	17,673.99
SEALING TECH VEDACOES E COMPONENTES INDU	23,582.67
REFRATEK IND. E COM. DE PROD. REFR. LTDA	346,313.64
J.G TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	94,309.98
ITALTERM SIST CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	91,195.77
GUSTAVO ESTEVAN LOPES COMERCIO DE EMBALA	83,070.02
ALS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	66,953.80
MMC - METAL DO BRASIL LTDA	292,735.03
HR DO BRASIL REFRATÁRIOS LTDA	347,066.36
NANJING FATA MACHINERY CO LTD.	46,282.83
SKC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2,570.08
R.LOPES RACKS E ARTEFATOS DE FERRO. AÇO	127,614.59
DR PROMAQ IND. COM.LTDA	166,480.78
LEONARDO FERNANDES AZONI	19,913.86
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	40,591.25
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERN. LTDA	1,686,829.98
CARBONIFERA METROPOLITANA S/A	319,019.17
CHOICE IND. E COM. DE EQUIP. P/ AUTOMAÇÃ	63,650.39
DABESA IND. E COM. DE METAIS E LIGAS LTD	567,580.10
União Federal	21,381.39

Total de Credores: 310 / Total de Presentes: 100

32.26% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: 465.270.386,71 / Total do valor dos Presentes: 440.475.743,39

94.67% dos valores Presentes

Total de votos
Total SIM: 47 (75.81%)
Total NÃO: 15 (24.19%)
Total de créditos
Total SIM: 172.536.799,64 (39.83%)
Total NÃO: 260.687.545,87 (60.17%)

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
2M WODONIS COM. DE FERRAMENTAS LTDA		15,895.47	Sim
3D-CAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MARCELLO CHROMIEC LAUER	25,011.10	Sim
ABRASPAR IND DE EQUIP DE PROTECAO LTDA	Daniel Cunha Pereira	29,642.99	Sim
AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS LTDA	Sergio Roberto da Silva	26,707.31	Não
AWS MANUTENCOES LTDA ME	Aline Beatriz Markos Pusca	97,569.54	Sim
C.A.T. TEIXEIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUZANA VALENZA MANOCCHIO PETRY	3,125.00	Sim
C.J. MANUTENCAO CIVIL. MECANICA E ELETRI		80,079.49	Sim
DIAMANPAR IND. E COM. DE FERRAMENTAS	Altair Augusto	16,764.23	Sim
ELETROLACK PINTURAS TECNICAS LTDA	Karin Schoder de Souza	22,982.03	Sim
I.B.F INDUSTRIA BRASILEIRA DE FERROLIGA	VILDES CARLOS DE SOUZA	422,155.03	Sim
JCF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESFERAS LTDA - EPP	SUZANA VALENZA MANOCCHIO PETRY	2,181.78	Sim
MADEIREIRA MADEMASA LTDA	JOSENEI WACHERKI	19,963.25	Sim
TECNOVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL		119,104.00	Sim
TECSILVA MONTAGENS LTDA ME	Leandro Juvenal da Silva	258,688.51	Sim
TOMETAL RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA.	VILDES CARLOS DE SOUZA	132,776.80	Sim
WODONIS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	CLAUDIO MIRO DO ROSARIO	84,591.66	Sim
ZTL TRANSPORTES LTDA ME		117,207.78	Sim

Abstenção

FOGIPAM METALURGICA LTDA	195,937.67
CALGARY □ CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	6,507,999.82
CR IND E COM DE RESIST. ELETRICAS LTDA	45,484.35
RESIVILLE COM DE RESISTENCIA ELETRICAS L	11,028.00
DRS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	22,014.67
DANIEL ROSA SEABRA ME	11,000.00
ECONFER FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	13,375.77
KOCIUBA E CIA LTDA	26,261.30
CORRPACK DO BRASIL IND. E COM. DE EMB. L	56,071.73
OLSKA COM.E REPRE. DE MAQ.IND. LTDA EPP	98,614.54
COMERCIAL LADANIUSKI DE MATERIAIS ELETRI	18,240.89
IG SUL SERV. DE SD EM PROT. LTDA ME	17,230.00
BRASSTEK SOLUCOES LTDA ME	23,553.25
L.S MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1,680.00
INTELCOM SERV E COM RADIOCOMUNICAÇÃO LTD	36,444.62
VISO QUADROS TECNICOS E ESCOLARES LTDA	598.12
HIDRAUQ BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS CONP	15,818.93
AR PURO ARAUJO (Marcos Ferrelira de Araujo)	15,680.35
LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. ME	22,724.13
E.V. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CORREIAS L	27,347.29
ALUMISISTEM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	17,770.10
U.S MESS SERVIÇOS EM METROLOGIA LTDA	11,130.46
MK COMERCIO E REP. COMERCIAL LTDA ME	1,420.20
HIDRAUPAC EQUIP. E COM. HIDRAULICOS LTDA	27,361.78
DASSG TÊMPERA LTDA	36,569.22
YNOWA FERRAMENTAS LTDA.	1,358.00
WISCHRAL MANUT FERRAM ELETRICAS LTDA	11,142.00
OFICINA MECANICA KM LTDA	25,250.00
INDUFLUX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25,202.98





G.R. DRILL COMERCIO E INDÚSTRIA DE FERRA	81,434.00
KUZMA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PESADOS LTDA	890.50

Total de Credores: **186** / Total de Presentes: **48**

25.81% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: **12.038.728,86** / Total do valor dos Presentes: **8.881.080,64**

73.77% dos valores Presentes

Total de votos
Total SIM: 16 (94.12%)
Total NÃO: 1 (5.88%)
Total de créditos
Total SIM: 1.447.738,66 (98.19%)
Total NÃO: 26.707,31 (1.81%)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller marks and initials.



Laudo de Votação (Calgary)
Assembleia Geral de Credores WHB

Curitiba, 13/07/2017

Votação

Você Aprova A Suspensão Da Assembleia Até O Dia 14/09/2017? - Outros Assuntos

Total SIM: 95 | 398.961.533,80 (52.33%) de 762.428.900,06

Total NÃO: 19 | 363.467.366,26 (47.67%) de 762.428.900,06

Classe I - Trabalhista

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO		214.60	Sim
CASSIANO ROBERTO SGODA		238.30	Sim
CESAR STAUDT MISSEL		232.42	Sim
ELISANGELA DOS SANTOS		183.37	Sim
EMERSON LUIS DE MARCHI		225.00	Sim
FELIPE AUGUSTO CHICHOF		283.30	Sim
LUCIANO DUBAS RODRIGUES SANTOS		232.00	Sim
MARIA ANDREA MARKO SGODA		176.50	Sim
MARIO POHLENZ		235.70	Sim
MAURO CESAR SCHMITZ		214.00	Sim
RAFAELE NEUMANN		203.00	Sim
SIND DOS TRAB NAS IND MET MEC E MAT ELE	Wilmar Alvino da Silvo Junior	10,005,513.47	Sim

Abstenção

LUCELIA DE CRISTO DE PRADO	152.00
JHONNY VOLTOLINE	128.00
MARLON WILLIAN CARDOSO	79.19
AROLD ALVES RABELO	199.50

Total de Credores: 34 / Total de Presentes: 16

47.06% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: 10.102.781,17 / Total do valor dos Presentes: 10.008.510,35

99.07% dos valores Presentes

Total de votos

Total SIM: 12 (100%)

Total NÃO: 0 (0%)

Total de créditos

Total SIM: 10.007.951,66 (100%)

Total NÃO: 0,00 (0%)

[Handwritten signatures and initials]

Classe II - Garantia Real

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
BANCO BRADESCO S.A	MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT	1,733,155.12	Sim
Banco do Brasil	LUCIANO MARCIO BORGES	20,225,577.51	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	34,261,693.22	Não
BANCO ITAU UNIBANCO S.A		48,265,842.35	Não
BANCO SAFRA S.A	Daniel Antonio Ribeiro de Souza	243,683.87	Sim
BOING COMERCIO DE METAIS LTDA		5,437,854.24	Sim
BUNTECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	GABRIEL JURCA DA SILVA	912,597.81	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,126,048.97	Sim
EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES		5,653,821.81	Sim
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	ELISA MARA COIMBRA	101,604,632.20	Sim
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A	Eduardo Silva Gatti	3,387,473.79	Sim
GERDAU S.A.	Eduardo Silva Gatti	1,753,647.48	Sim
ICA LIGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VILDES CARLOS DE SOUZA	5,905,903.20	Sim
IVECO LATIN AMERICA LTDA	RAMIRO JOÃO PREIS VARASCHIN	9,891,693.26	Sim
KUNKEL - WAGNER SLS SWISSPOUR AG	MARCELLO CHROMIEC LAUER	1,208,131.00	Sim
MFW INDUSTRIAL LTDA	ALEXSANDRO WALDEC	1,159,999.92	Sim
MODELACAO E FERRAMENTARIA WALBERT LTDA	ALEXSANDRO WALDEC	868,300.08	Sim
MUNDICA METAIS MINERAIS LTDA		5,901,552.96	Sim
RISA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA	ERICA DA SILVA LOPES	2,343,896.80	Sim
UBS AG	MARCELLO CHROMIEC LAUER	1,725,305.88	Sim
UNICREDIT BANK AG		16,570,021.97	Sim
UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT		41,033,323.66	Sim

Total de Credores: 23 / Total de Presentes: 22

95.65% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: 313.741.761,57 / Total do valor dos Presentes: 311.214.157,10

99.19% dos valores Presentes

Total de votos

Total SIM: 19 (86.36%)

Total NÃO: 3 (13.64%)

Total de créditos

Total SIM: 208.461.044,02 (66.98%)

Total NÃO: 102.753.113,08 (33.02%)

Classe III - Quirografário

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
ABRASPAR COMERCIAL DE ABRASIVOS LTDA	Jorge Francisco Pereira	519,684.36	Sim
ASK PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL LTDA.	Kassiana de Nazaré Teles Fonseca	298,025.41	Sim
BANCO BRADESCO S.A	MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT	71,808,933.52	Sim

BANCO BRADESCO S.A	MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT	339,658.67	Sim
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S/A		9,746,947.38	Não
BANCO CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED		25,063,579.00	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	58,204,754.18	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	48,343,559.79	Não
BANCO DO BRASIL S.A.	LUCIANO MARCIO BORGES	16,354,590.67	Não
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CAYMAN ISLANDS BRANCH (BANRISUL)	Neita Delvani Ferreira Vieira	6,962,105.29	Não
BANCO INTERMEDIUM S/A	ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI	2,510,842.18	Sim
BANCO ITAU UNIBANCO S.A		83,996,058.35	Não
BANCO ITAU UNIBANCO S.A		8,108,536.19	Não
BANCO VOTORANTIM S.A.	CLAUDIA REGINA FIGUEIRA	17,088,340.83	Sim
BANCO VOTORANTIM S.A.	CLAUDIA REGINA FIGUEIRA	40,563,656.94	Sim
BANDEIRANTES AMBIENTAL LTDA		177,914.30	Sim
BRAZ LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	Felippe Anton Cardoso	1,318,799.14	Sim
BRUNITEC MAQ. FERRAMENTAS DE BRUNIR LTDA	SIEFRIED LUCHT	40,697.97	Não
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PROD. METALIC.	Carmem Iris Parellada Nicolodi	613,452.80	Não
COMPAGAS - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS	Gisele Uhlmann Koppe	1,410,873.75	Sim
DHL GLOBAL F.	Samara Bartole da Silva	1,213,306.31	Não
DMG MORI SEIKI BRASIL COM.DE EQUIP. IND.	Allan Caetano da Cruz Silva	240,121.01	Não
DSV AIR & SEA LOGISTICA LTDA	ALEXANDRE MARUSKA	1,283,332.12	Não
EFITRANS TRANSPORTES LTDA	ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA FILHO	1,385,361.19	Sim
EMBATECH PLASTICOS LTDA	Marcos Giuseppe Salvini	144,417.67	Sim
FEDERAL EXPRESS CORPORATION	HENRIQUE DORNELAS CAMARA DE OLIVEIRA	1,611,810.54	Sim
FERRAMENTARIA JN LTDA		820,991.30	Sim
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL Ltda.	SIBELI ALVES RODRIGUES	115,064.77	Sim
HENKEL LTDA	Ana Lucia Macedo Mansur	83,440.53	Não
HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA S.A.	ERICA DA SILVA LOPES	7,374.48	Sim
HOUGHTON BRASIL LTDA	MARCIO MARTINELLI AMORIM	614,209.23	Sim
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A		4,536,720.08	Sim
ICETECH SOLUÇÕES EM JATEAMENTO LTDA	Ruchdieh Ibrahim Charchich	143,848.09	Sim
IVECO LATIN AMERICA LTDA	RAMIRO JOÃO PREIS VARASCHIN	9,325,679.06	Sim
KS INDÚSTRIA DE METAIS LTDA.	Guilherme Freitas Cauduro de oliveira	571,552.51	Sim
KTB IMPORT- EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT	SANDRO LASSALA	85,129.77	Sim
KTB IMPORT- EXPORT SHANGHAI (CHINA)	SANDRO LASSALA	5,371.22	Sim
KTB □ USA IMPORT-EXPORT. LLC	SANDRO LASSALA	3,966.30	Sim
KÜNKEL-WAGNER PROZESSTECHNOLOGIE GMBH	MARCELLO CHROMIEC LAUER	359,398.49	Sim
METALAC SPS INDUSTRIA E COM. LTDA	ADRIANO SILVA LUZ	229,948.23	Sim
NACIONAL DE GRAFITE LTDA	MONICA RADAELLI CARPES NEIVA	433,064.28	Não
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.	Jefferson nascimento da Silva	2,021,257.78	Sim
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A.	Jefferson nascimento da Silva	1,547,663.61	Sim
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA	EMILIA DANIELA CHUERY MARTINS DE OLIVEIRA	141,230.63	Sim
PROSEGUR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	EMILIA DANIELA CHUERY MARTINS DE OLIVEIRA	128,981.70	Sim
QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	Marcio Zenildo Schermak	3,202,322.20	Sim
REALFIX IND COM TINTAS E VERNIZES LTDA	THIAGO MICHELATO PROENÇA CORREA	170,926.66	Sim
RG LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA		90,894.62	Sim
RIMA INDUSTRIAL S/A	VILDES CARLOS DE SOUZA	208,114.25	Sim
SERMAT SERVICIOS	MARCELLO CHROMIEC LAUER	752,899.17	Sim
SERMAT SERVICIOS	MARCELLO CHROMIEC LAUER	71,880.55	Sim
SIDEROS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTD	MARCELLO CHROMIEC LAUER	35,368.37	Sim
SIM CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	SUZANA VALENZA MANOCCHIO PETRY	17,637.48	Sim
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA	JOSUÉ RODRIGUES DE CAMPOS	1,360,897.54	Sim
SMS GROUP GMBH		164,351.13	Sim
SMS MEER METALURGIA DO BRASIL LTDA		1,312,602.85	Sim

SQ DO BRASIL COMERCIAL DE PROD QUIM LTDA	VILDES CARLOS DE SOUZA	122,937.66	Sim
TECNOFUSIONE DI MARCONI ROBERTO S.R.L	ROBERTA CARVALHO DE ROSIS	574,573.03	Sim
TECNOVA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS LTDA		731,142.44	Sim
TRUFER COMERCIO DE SUCATAS LTDA	LUCIANO TEOPHILO FILHO	680,963.55	Sim
TYROLIT DO BRASIL LTDA		45,367.56	Sim
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL	Susi Lopes de Santana	3,157,214.83	Sim

Abstenção

FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTO	55,169.97
ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	483.60
SENSORVILLE ELETRO ELETRON AUTOM LTDA	38,384.13
ITAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,890.45
FLUIPRESS AUTOM LTDA	1,455.84
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA	255,783.53
ALFA TREND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,316.42
CINETIC AUTOMAT	373,592.34
FORMELD DO BRASIL LTDA.	53,718.03
ACOS BOHLER UDDEHOLM DO BRASIL LTD	168,972.76
ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	166,458.12
ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S.A	58,144.66
AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	165,672.78
FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	998,150.74
RBN FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	28,884.53
JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	204,029.96
OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA	60,882.50
MAHR DO BRASIL	36,591.84
HIDRACINE DISTR. DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL	17,673.99
SEALING TECH VEDACOES E COMPONENTES INDU	23,582.67
REFRATEK IND. E COM. DE PROD. REFR. LTDA	346,313.64
J.G TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	94,309.98
ITALTERM SIST CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	91,195.77
GUSTAVO ESTEVAN LOPES COMERCIO DE EMBALA	83,070.02
ALS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	66,953.80
MMC - METAL DO BRASIL LTDA	292,735.03
HR DO BRASIL REFRATÁRIOS LTDA	347,066.36
NANJING FATA MACHINERY CO LTD.	46,282.83
SKC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2,570.08
R.LOPES RACKS E ARTEFATOS DE FERRO. AÇO	127,614.59
DR PROMAQ IND. COM.LTDA	166,480.78
LEONARDO FERNANDES AZONI	19,913.86
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	40,591.25
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERN. LTDA	1,686,829.98
CARBONIFERA METROPOLITANA S/A	319,019.17
CHOICE IND. E COM. DE EQUIP. P/ AUTOMAÇÃO	63,650.39
DABESA IND. E COM. DE METAIS E LIGAS LTD	567,580.10
União Federal	21,381.39

Total de Credores: 310 / Total de Presentes: 100

32.26% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: 465.270.386,71 / Total do valor dos Presentes: 440.475.743,39

94.67% dos valores Presentes

Total de votos
Total SIM: 47 (75.81%)
Total NÃO: 15 (24.19%)
Total de credits
Total SIM: 172.536.799,64 (39.83%)
Total NÃO: 260.687.545,87 (60.17%)

Votos

Nome	Procurador	Créditos	Voto
2M WODONIS COM. DE FERRAMENTAS LTDA		15,895.47	Sim
3D-CAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MARCELLO CHROMIEC LAUER	25,011.10	Sim
ABRASPAR IND DE EQUIP DE PROTECAO LTDA	Daniel Cunha Pereira	29,642.99	Sim
AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS LTDA	Sergio Roberto da Silva	26,707.31	Não
AWS MANUTENCOES LTDA ME	Aline Beatriz Markos Pusca	97,569.54	Sim
C.A.T. TEIXEIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUZANA VALENZA MANOCCHIO PETRY	3,125.00	Sim
C.J. MANUTENCAO CIVIL. MECANICA E ELETRI		80,079.49	Sim
CALGARY □ CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		6,507,999.82	Sim
DIAMANPAR IND. E COM. DE FERRAMENTAS	Altair Augusto	16,764.23	Sim
ELETROLACK PINTURAS TECNICAS LTDA	Karin Schoder de Souza	22,982.03	Sim
I.B.F INDUSTRIA BRASILEIRA DE FERROLIGA	VILDES CARLOS DE SOUZA	422,155.03	Sim
JCF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESFERAS LTDA - EPP	SUZANA VALENZA MANOCCHIO PETRY	2,181.78	Sim
MADEIREIRA MADEMASA LTDA	JOSENEI WACHERKI	19,963.25	Sim
TECNOVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL		119,104.00	Sim
TECSILVA MONTAGENS LTDA ME	Leandro Juvenal da Silva	258,688.51	Sim
TOMETAL RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA.	VILDES CARLOS DE SOUZA	132,776.80	Sim
WODONIS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	CLAUDIO MIRO DO ROSARIO	84,591.66	Sim
ZTL TRANSPORTES LTDA ME		117,207.78	Sim

Abstenção

FOGIPAM METALURGICA LTDA	195,937.67
CR IND E COM DE RESIST. ELETRICAS LTDA	45,484.35
RESIVILLE COM DE RESISTENCIA ELETRICAS L	11,028.00
DRS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	22,014.67
DANIEL ROSA SEABRA ME	11,000.00
ECONFER FERRAMENTAS E USINAGEM LTDA	13,375.77
KOCIUBA E CIA LTDA	26,261.30
CORRPACK DO BRASIL IND. E COM. DE EMB. L	56,071.73
OLSKA COM.E REPRE. DE MAQ.IND. LTDA EPP	98,614.54
COMERCIAL LADANIUSKI DE MATERIAIS ELETRI	18,240.89
IG SUL SERV. DE SD EM PROT. LTDA ME	17,230.00
BRASSTEK SOLUCOES LTDA ME	23,553.25
L.S MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1,680.00
INTELCOM SERV E COM RADIOCOMUNICAÇÃO LTD	36,444.62
VISO QUADROS TECNICOS E ESCOLARES LTDA	598.12
HIDRAUQ BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS CONP	15,818.93
AR PURO ARAUJO (Marcos Ferreira de Araujo)	15,680.35
LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. ME	22,724.13
E.V. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CORREIAS L	27,347.29
ALUMISISTEM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	17,770.10
U.S MESS SERVIÇOS EM METROLOGIA LTDA	11,130.46
MK COMERCIO E REP. COMERCIAL LTDA ME	1,420.20
HIDRAUPAC EQUIP. E COM. HIDRAULICOS LTDA	27,361.78
DASSG TÊMPERA LTDA	36,569.22
YNOWA FERRAMENTAS LTDA.	1,358.00
WISCHRAL MANUT FERRAM ELETRICAS LTDA	11,142.00
OFICINA MECANICA KM LTDA	25,250.00
INDUFLUX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25,202.98

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

G.R. DRILL COMERCIO E INDÚSTRIA DE FERRA	81,434.00
KUZMA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PESADOS LTDA	890.50

Total de Credores: **186** / Total de Presentes: **48**

25.81% dos credores Presentes

Total do valor dos Credores: **12.038.728,86** / Total do valor dos Presentes: **8.881.080,64**

73.77% dos valores Presentes

Total de votos
Total SIM: 17 (94.44%)
Total NÃO: 1 (5.56%)
Total de créditos
Total SIM: 7.955.738,48 (99.67%)
Total NÃO: 26.707,31 (0.33%)

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appear to be full names, initials, and stylized signatures, scattered across the lower right quadrant of the document.



July 3, 2017

PARA / TO :

WHB Fundição S.A.

Rua Weigando Oslen, 1.600

Cidade Industrial

81460-070, Curitiba, PR

A/C :

Sr. Adriano Hubner

VALUUP Consultoria e Assessoria Ltda.

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza,

3901, 13º andar – sala 134

Ecoville Curitiba

81.280-330, Curitiba, PR

Sr. Luís Gustavo Budziak

REF.:

Notificação de Reserva de Direitos

REF.:

Notice of Reservation of Rights

Prezados Senhores,

Dear Sirs,

1. Na qualidade de representantes de **Allison Transmission Inc. ("ATI")**, fazemos referência ao(s) (i) "*Scheduling Agreements* nºs 504427 e 504596", firmados em 14.12.2015, entre WHB International Inc. ("**WHB International**") e ATI; (ii) "*Bailment Agreements*", firmados em 4.12.2014, 12.12.2014 e 10.7.2015, entre WHB Fundição S.A. ("**WHB**") e ATI; e (iii) "*Bailment Agreement and Accommodation Agreement*", firmado em 31.7.2015, entre WHB e ATI (em conjunto, os "**Contratos**"); para **NOTIFICAR** WHB e VALUUP Consultoria e Assessoria Ltda., na qualidade de Administrador Judicial de WHB, nomeado nos autos da recuperação judicial

1. In the capacity of representatives of **Allison Transmission Inc. ("ATI")**, we make reference to the (i) "*Scheduling Agreements* No. 504427 and 504596", executed on December 14, 2015, between WHB International Inc. ("**WHB International**") and ATI; (ii) "*Bailment Agreements*", executed on December 4, 2014, December 12, 2014 and July 10, 2015, between WHB Fundição S.A. ("**WHB**") and ATI; and (iii) "*Bailment Agreement and Accommodation Agreement*", executed on July 31, 2015, between WHB and ATI (jointly, the "**Agreements**"); to **NOTIFY** WHB and VALUUP Consultoria e Assessoria Ltda., in the capacity of Judicial



de WHB (Processo nº 0033079-54.2015.8.16.0185) ("Administrador Judicial"), do quanto segue:

Administrator of WHB, appointed in the case records of WHB's judicial reorganization proceedings (Proceedings No. 0033079-54.2015.8.16.0185) (the "Judicial Administrator"), about the following:

2. A ATI tomou conhecimento do teor do novo plano de recuperação judicial de WHB ("Plano Modificado") que será submetido à deliberação dos credores reunidos em sede de Assembleia Geral de Credores ("AGC") a ser retomada em 13.7.2017.

2. ATI has taken notice of the content of WHB's new judicial reorganization plan ("Modified Plan") that will be submitted for creditors' deliberation at the General Meeting of Creditors (the "GMC") to be resumed on July 13, 2017.

3. O Plano Modificado prevê a alienação de unidade produtiva isolada alegadamente constituída por certos ativos corpóreos e incorpóreos localizados na planta industrial de fundição de ferro detida por WHB no Município de Curitiba/PR ("UPI Fundição de Ferro").

3. The Modified Plan provides for disposal of isolated productive unit allegedly constituted by certain tangible and intangible assets located in the industrial plant of iron foundry owned by WHB in the City of Curitiba/PR ("Iron Foundry IPU").

4. Conforme é do conhecimento de WHB e do I. Administrador Judicial, WHB mantém nas instalações da UPI Fundição de Ferro certos equipamentos de propriedade da ATI ("Equipamentos" – vide Anexo I), que lhe foram cedidos em regime de comodato, nos termos dos Contratos.

4. As WHB and the Judicial Administrator are aware of, WHB keeps in the plant of the Iron Foundry UPI certain equipment owned by ATI ("Equipment" – please see Exhibit I), which have been assigned to WHB on a loan for use basis, pursuant to the terms of the Agreements.

5. Nesse contexto, ATI desde logo reserva todos os direitos e remédios previstos nos Contratos e na legislação aplicável em relação aos Equipamentos, que

5. In this context, ATI herein reserves all rights and remedies provided in the Agreements and in the applicable law in relation to the Equipment, which cannot be



não poderão ser alienados, onerados e/ou ter sua posse transferida por WHB a terceiros, sem a prévia e expressa concordância de ATI, sob pena de rescisão dos Contratos, remoção dos Equipamentos e adoção de outras medidas cabíveis para a preservação dos direitos de ATI ("Reserva de Direitos").

6. Dessa forma, em homenagem aos princípios da transparência e boa-fé, para que nenhum prejuízo lhe sobrevenha ou a terceiros, serve a presente para **NOTIFICAR** WHB e o I. Administrador Judicial para que (i) tomem ciência acerca da Reserva de Direitos por parte de ATI; e (ii) deem ciência aos credores de WHB reunidos na AGC e demais interessados acerca da Reserva de Direitos por parte de ATI, para que possam tomar uma decisão informada acerca do Plano Modificado.

Atenciosamente,

Allison Transmission, Inc

By: Rob Johnston

Title: Mgr. Direct Purchasing

Date: 7/3/17

sold, encumbered and/or have its possession transferred by WHB to third parties, without the prior and express written agreement of ATI, under penalty of termination of the Agreements, removal of the Equipment and adoption of other applicable measures for the preservation of ATI's rights ("Reservation of Rights").

6. Therefore, in accordance with the principles of transparency and good faith, and in order to avoid any loss or damage to ATI or third parties, this is to **NOTIFY** WHB and the Judicial Administrator to (i) acknowledge the Reservation of Rights by ATI; and (ii) advise all WHB creditors present at the GMC and other interested parties about the content of the Reservation of Rights by ATI, so that they can make an informed decision about the Modified Plan.

Regards,

Allison Transmission, Inc.

By: Rob Johnston

Title: Mgr. Direct Purchasing

Date: 7/3/17