

1256

Consultoria Empresarial

**erimar**



**Plano  
de Recuperação  
Judicial**

# Grupo Frigol

FRIGOL S.A.

C.N.P.J/MF nº 68.067.446/0001-77

FRIGOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

C.N.P.J/MF nº 01.372.335/0001-01

Plano de Recuperação Judicial consoante a LEI nº 11.101/2005  
em atendimento ao seu artigo 53, para apresentação nos autos do  
Processo nº: 319.01.2010.005460-0, em trâmite na 2ª Vara  
Judicial - Fórum de Lençóis Paulista/SP elaborado por Erimar  
Administração e Consultoria de Empresas S/S Ltda.

**SUMÁRIO**

<b>1.</b>	<b>Considerações Iniciais</b> .....	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Histórico e Apresentação da Empresa</b> .....	<b>5</b>
2.1	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	10
2.1.1	MISSÃO .....	10
2.1.2	VISÃO .....	10
2.1.3	VALORES E CRENÇAS .....	10
2.1.4	INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA .....	10
2.2	RELEVÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA .....	15
2.3	RELEVÂNCIA SÓCIO AMBIENTAL .....	16
2.4	SUSTENTABILIDADE .....	18
2.5	RASTREABILIDADE .....	19
2.6	S.I.F. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) .....	20
2.7	PRODUTOS COMERCIALIZADOS .....	21
<b>3.</b>	<b>Organização do Plano de Recuperação</b> .....	<b>27</b>
3.1	MOTIVOS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....	27
3.2	QUADRO DE CREDORES DO GRUPO FRIGOL .....	29
O QUADRO DE CREDORES APRESENTADO ABAIXO, JÁ EXPRESSA ALGUMAS ALTERAÇÕES NA LISTA DA RECUPERANDA QUE ESTARÃO EXPOSTAS NA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL A SER PUBLICADA. ...		
3.3	PLANO DE REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL .....	30
3.3.1	ÁREA COMERCIAL .....	30
3.3.2	ÁREA ADMINISTRATIVA .....	31
3.3.3	ÁREA FINANCEIRA .....	31
3.3.4	ÁREA OPERACIONAL .....	32
3.4	CENÁRIO ECONÔMICO E MERCADOLÓGICO .....	32
3.4.1	MERCADO SETORIAL – PREMISSAS, DESEMPENHO RETROATIVO E PROJEÇÕES .....	32
3.4.1.1	Premissas .....	33
3.4.1.2	Desempenho Retroativo .....	36
3.4.1.3	Projeções .....	38
3.4.2	PERSPECTIVAS ECONÔMICAS – BRASIL .....	40
<b>4.</b>	<b>Etapa Quantitativa</b> .....	<b>40</b>
4.1	ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO .....	40
4.1.1	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) .....	40
4.1.1.1	Dados .....	41
4.1.1.2	Análise .....	43
4.2	PROJEÇÕES DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO .....	43
4.2.1	PROJEÇÃO DAS RECEITAS .....	43
4.2.1.1	Premissas .....	45
4.2.1.2	Projeção .....	45
4.2.1.3	Análise .....	47
4.2.2	PROJEÇÃO DE RESULTADOS .....	47
4.2.2.1	Premissas .....	49
4.2.2.2	Projeção .....	50
4.2.2.3	Análise .....	51
<b>5.</b>	<b>Proposta de pagamento aos credores da Recuperação</b> .....	<b>51</b>
5.1	CLASSE I: CREDORES TRABALHISTAS .....	52
5.2	CLASSES II e III - CREDORES COM GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIOS .....	53
5.2.1	CREDORES FORNECEDORES .....	55
5.2.2	CREDORES FINANCEIROS .....	56
5.3	ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO .....	56
5.3.1	ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO CREDORES FORNECEDORES .....	57
5.3.2	ACELERAÇÃO DE PAGAMENTO AOS CREDORES FINANCEIROS .....	58
5.4	CREDORES DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO - ACC .....	59
5.5	FIXAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO .....	61
<b>6.</b>	<b>Créditos Contingentes - Impugnações de Crédito e Acordos</b> .....	<b>62</b>
<b>7.</b>	<b>Baixa dos Protestos</b> .....	<b>64</b>
<b>8.</b>	<b>Venda de Ativos</b> .....	<b>65</b>
<b>9.</b>	<b>Forma de Pagamento aos Credores</b> .....	<b>66</b>
<b>10.</b>	<b>Nova Assembleia Geral de Credores</b> .....	<b>67</b>
<b>11.</b>	<b>Análise de Viabilidade da Proposta de Pagamento</b> .....	<b>68</b>
<b>12.</b>	<b>Considerações Finais - Resumo</b> .....	<b>70</b>
<b>13.</b>	<b>Nota de Esclarecimento</b> .....	<b>71</b>
<b>14.</b>	<b>Conclusão</b> .....	<b>73</b>
<b>15.</b>	<b>Laudó de Avaliação de Bens Imobilizados</b> .....	<b>73</b>

## 1. Considerações Iniciais

Este documento foi elaborado com o propósito de abranger e estabelecer os principais termos do Plano de Recuperação Judicial, proposto sob a égide da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência do Empresário e da Sociedade Empresária (Lei nº. 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005 - "Lei de Recuperação de Empresas"), do GRUPO FRIGOL formado pelas empresas FRIGOL S/A. e FRIGOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., ambas em Recuperação Judicial.

O GRUPO FRIGOL possui administração central exercida pelos sócios, tem sede na Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 704, Lençóis Paulista - SP, requereu em 30 de Julho de 2010 o benefício legal da Recuperação Judicial, com fulcro nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05, tendo seu processo sido distribuído na 2ª Vara Judicial – Fórum de Lençóis Paulista - SP sob nº 319.01.2010.005460-0 na mesma data, e o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 17 de Agosto de 2010 pelo Exmo Sr. Dr. Mário Ramos dos Santos, com a disponibilização de tal decisão no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 19 de Agosto de 2010. Para a elaboração do Plano de Recuperação, objeto deste documento, foi contratada a empresa **ERIMAR Administração e Consultoria de Empresas S/S Ltda.**, localizada na Rua Vergueiro, 1855 - conj. 41 - CEP 04101-000 - São Paulo - SP. O plano ora apresentado propõe condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas e demonstra a viabilidade econômico-financeira da empresa, bem como a compatibilidade entre a proposta de pagamento aos Credores e a geração dos recursos financeiros no prazo proposto, consoante os artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/2005.





## 2. Histórico e Apresentação da Empresa

O início da história do FRIGORÍFICO OLIVEIRA - FRIGOL se deu em Março de 1970, quando o Patriarca da Família Oliveira o Sr. Luis Gonzaga de Oliveira resolveu mudar-se com a família para a cidade de Lençóis Paulista – SP, onde em uma atitude corajosa e empreendedora decidiu trocar o único bem que possuía – um caminhão Mercedes Benz 1111 - por um açougue na Rua Quinze de Novembro, no Centro de Lençóis Paulista. Levou os três filhos mais velhos; Djalma, Durval e Dorival para trabalhar no novo e promissor negócio. Depois de passados cinco anos a família já possuía mais quatro açougues – um para cada filho e neste mesmo ano entrou para o negócio mais um filho, o Décio.

O sucesso do negócio era crescente e em 1983 abriram um Supermercado na cidade e um matadouro de suínos no sítio da família. A demanda pelos produtos oferecidos, até então, pelo pequeno matadouro era bem maior do que a oferta, e, em 1986 inauguraram o primeiro frigorífico no distrito industrial de Lençóis Paulista dedicado ao abate de suínos.

Em 1990, com o crescimento do negócio, foi arrendado o frigorífico onde é atualmente o endereço administrativo da empresa para abate de bois. Na época este frigorífico tinha a capacidade de abate de 200 (duzentos) bois/dia. Neste mesmo ano o Sr. Luiz Gonzaga decidiu afastar-se dos negócios deixando a cargo de seus filhos a administração do empreendimento.

O ano de 1992 foi marcante para a família Oliveira, pois em 22 de Maio efetivamente nascia o GRUPO FRIGOL onde os irmãos Djalma, Dorival, Durval, Décio e o cunhado do Djalma, o Benedito, davam mais um passo ousado mantendo o mesmo espírito empreendedor cunhado pelo Sr. Luiz Gonzaga.



Naquele mesmo ano, fruto da prosperidade do negócio, o Grupo adquiriu o prédio arrendado em 1990. Com o mesmo espírito empreendedor e a visão de oportunidade, o Grupo iniciou reforma visando a ampliação das instalações e sua capacidade produtiva, passando então a abater 450 (quatrocentos e cinquenta) bois/dia.

O Grupo Frigol de forma sistemática crescia a cada ano. A visão voltada para o crescimento da empresa e a percepção de mercado faziam com que os sócios reinvestissem no negócio constantemente de forma a fortalecê-lo, propiciando a busca por novas fronteiras. No ano de 1994 a empresa continuava sua expansão aproveitando-se da organização alcançada e do bom momento que a economia nacional atravessava, influenciada pelo novo plano econômico e da criação da nova moeda, o Real. O Plano Real, como vários outros, vinham com a proposta de controlar a inflação, diminuir a taxa básica de juros e fortalecer a moeda nacional. Como na edição de outros planos a insegurança pairava no mercado. Em pouco tempo o Plano Real, frutos da competência na implantação e sua consistência, trouxe a confiança de se haver conquistado (finalmente) uma moeda forte. A inflação, vilã por décadas, estava controlada e os juros estacionados em patamares inferiores. Assim, com a nova moeda, o Brasil iniciou uma nova fase em sua história. A população em geral passou a ter a possibilidade de planejar a médio e longo prazo. A inflação debelada propiciou um aumento natural no poder aquisitivo da população, pois, até então, a correção aplicada aos salários era sistematicamente inferior ao real custo da inflação. A carne pode ser inserida no cardápio diário de mais brasileiros aumentando de forma considerável o volume de consumo deste produto no país.



f

Nesta época a empresa ampliou sua capacidade de abate para 1000 (um mil) bois/dia para atender a crescente demanda.

O crescimento orgânico da empresa era significativo e criava novas necessidades. Para administrar os negócios do **GRUPO FRIGOL**, em 7 de agosto de 1996, foi constituída a **FRIGOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.**

O espírito empreendedor que sempre norteou o **GRUPO FRIGOL** mostrava-se presente, a empresa já atuava nos principais mercados brasileiros tendo sua marca vinculada a históricos de qualidade e eficiência na distribuição. Como já havia acontecido com outros frigoríficos nacionais a empresa iniciou, em 1999, seu processo de internacionalização exportando seus produtos para vários países. Seu primeiro mercado internacional foi o Egito, logo passou a exportar também para grande parte dos países da União Européia, se incorporaram também ao seu rol de clientes países como Rússia, China, Angola, África do Sul e Cabo Verde. O processo de expansão internacional passava por incorporação de novos clientes em diferentes países a cada mês; nesse caminho passaram a ser destino dos produtos do **Grupo Frigol** países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Líbano, Líbia, Peru, Geórgia, Namíbia, Ilhas Maurícius, Serra Leoa e outros.

Em 2009 visando à facilidade no escoamento de sua produção no mercado interno o **GRUPO FRIGOL** instalou no Bairro Jaguaré na cidade de São Paulo um Centro de Distribuição. Este CD está localizado em ponto estratégico próximo as Marginais Pinheiros e Tietê que são duas importantes vias da cidade e que dão acesso às principais estradas do Estado de São Paulo. Estão alocados nesta unidade mais 80 (oitenta) funcionários.



