

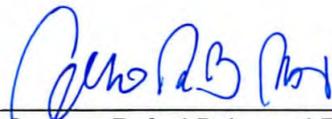
**ATA DE PROSSEGUIMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  
(2ª CONVOCAÇÃO) - 21/12/2016**

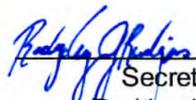
Recuperação Judicial - Autos nº 001/1.16.0010496-8 (CNJ.: 0016707-25.2016.8.21.0001)

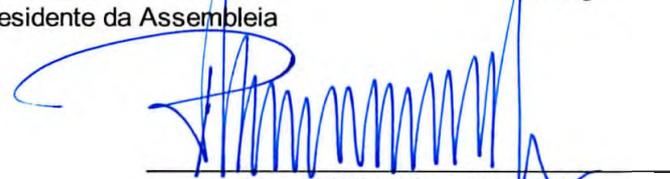
Requerente - MEGA MÍDIA INFORMÁTICA LTDA

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10:00 horas, no auditório do Edifício Platinum Tower, localizado na Av. Carlos Gomes, nº 700, 2º Andar, nesta Capital, por ordem e determinação da Juíza da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre / RS, sob a presidência do advogado Caetano Rafael Bolognesi Peretti, inscrito na OAB-RS sob o nº 57.212, responsável pela Administradora Judicial Peretti Advogados Associados, foi dada continuidade à Assembleia Geral de Credores instalada em 2ª Convocação em 15 de setembro de 2016 e que havia sido retomada e suspensa em duas outras oportunidades, em 09 de novembro e em 07 de dezembro. Compareceram à solenidade a Recuperanda, representada por seus advogados, e, pessoalmente ou por procurador constituído, os credores que apuseram suas assinaturas na lista de presença, a qual passa a ser parte integrante desta ata como Anexo I. A seguir, o Administrador Judicial convidou um dos credores para atuar como secretário da Assembleia, sendo designado para o cargo o credor Rodrigo Luiz Garcia Rodrigues. Iniciados os trabalhos, a palavra foi colocada à disposição dos credores que solicitaram uma suspensão da Assembleia por quinze minutos para ajustes no Aditivo que será apresentado alterando as condições de pagamento da classe de credores. Em sequência, foi dada a palavra aos advogados da Recuperanda que propuseram alterações ao plano de recuperação, passando a constar com relação a forma de pagamento dos credores quirografários e ME / EPP as seguintes condições: (a) quirografários operacionais, créditos até R\$.25.000,00, pagamento sem deságio, prazo de até um ano, atualização de TR + 3% a. a., com periodicidade de amortização anual; (b) credores quirografários operacionais acima de R\$.25.000,00, pagamento com deságio de 50%, prazo de 15 anos, atualização de TR + 3% a. a., carência de 24 meses, com periodicidade de amortização anual; (c) credores quirografários financeiros parceiros ou não parceiros terão a mesma condição de pagamento, sem deságio, com prazo de 8 anos, atualização pela TR + 1% a.m., com carência de 12 meses do principal, sendo pagos os juros a partir da aprovação em assembleia, com periodicidade de amortização mensal; (d) credores ME / EPP, serão pagos sem deságio, no prazo de até um ano após trânsito em julgado da decisão que homologar o plano, sem carência, com atualização de TR + 3% a. a.. Todas alterações foram detalhadas em aditivo apresentado com a redação consolidada, o qual passa a ser parte integrante desta ata como anexo II, sendo disponibilizado cópia aos credores presentes em assembleia. Foi questionado pelo Credor Banco do Brasil a data a partir da qual deveriam incidir os encargos, que, no seu entender, deveria ser a partir do deferimento da recuperação

judicial. Foi questionado pelo credor Banrisul a partir de qual data seria atualizado o valor dos créditos constantes no plano, ficando esclarecido que o valor arrolado no quadro geral de credores será corrigido a partir da aprovação do plano em assembleia. Colocado o plano em votação, foram colhidos os votos dos credores presentes, conforme detalhado na Lista de Votação do Plano, a qual passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo III, sendo obtidos os seguintes percentuais de votação: (a) Classe I - Trabalhista, aprovação por 100% dos credores presentes à assembleia; (b) Classe III - Quirografários, aprovação de 75,00% e rejeição de 25,00% dos credores presentes à assembleia e, por valores, aprovação por 61,84% dos créditos presentes e rejeição por 38,16% dos créditos presentes. (c) Classe IV - ME / EPP, não houve credores presentes na data de votação do plano; (d) Somadas todas as classes presentes, a aprovação de foi de 61,84% e rejeição de 38,16% dos créditos presentes à assembleia. Foi solicitado pelo Credor Banco do Brasil que constasse em ata sua discordância em relação a alterações no direito de cobrança em relação aos coobrigados previstas no plano, reservando-se o banco o direito de prosseguir com a cobrança de seus créditos nas condições originalmente pactuadas. Diante do exposto, o Presidente declarou que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado. Nada mais existindo a deliberar, a presente ata foi lida, encerrada e vai assinada pelo Presidente, pela Recuperanda e por dois membros de cada uma das classes presentes.

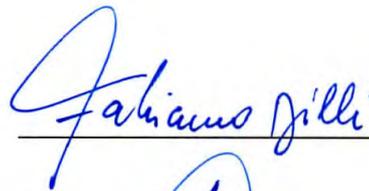
  
Caetano Rafael Bolognesi Peretti  
Administrador Judicial  
Presidente da Assembleia

  
Secretário da Assembleia  
Rodrigo Luiz Garcia Rodrigues

  
Mega Mídia Informática Ltda



Credores Classe I

  
  
Credores Classe III

## ANEXO I

### LISTA DE PRESENÇA E ASSINATURAS DA ATA DE CONTINUAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 21/12/2016

Recuperação Judicial - Autos nº 001/1.16.0010496-8 (CNJ.: 0016707-25.2016.8.21.0001)

Requerente - MEGA MÍDIA INFORMÁTICA LTDA

| Credor  | Classe | Representante/Procurador | Assinatura    |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda            | III    |                          |               |
| Aldo Componentes Eletronicos Ltda               | III    |                          |               |
| Allied S.A.                                     | III    |                          |               |
| Andrius Oliveira da Silva                       | I      |                          |               |
| Banco do Brasil                                 | III    | VANUCCO FRUET            |               |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul            | III    | FLAVIO SOUZA             |               |
| Banco Itaú                                      | III    |                          |               |
| BR One Operações Comerciais Eireli – ME         | IV     |                          |               |
| Caixa Economica Federal                         | III    | FABIANO DILLI            | Fabiano Dilli |
| CG Profissionais em RH SS Ltda ME               | IV     |                          |               |
| CSL Importadora Ltda                            | III    |                          |               |
| Devir Livraria Ltda                             | III    |                          |               |
| Distribuidora de Papéis Braille Ltda            | III    |                          |               |
| Districomp Distribuidor de Informática Ltda     | III    |                          |               |
| Douglas Bedin Fonseca                           | I      |                          |               |
| Ecogames Distribuição e Serviços Ltda           | III    |                          |               |
| Edimagic Editora Ltda                           | III    |                          |               |
| Eduardo Garcia                                  | I      |                          |               |
| Engetermica Ar Condicionado Ltda – ME           | IV     |                          |               |
| Everest Mat. para Escritório e Eletrônicos Ltda | III    |                          |               |
| Guilherme Jacinto Pereira Gioscia               | I      |                          |               |
| Hayamax Dist. de Produtos Eletronicos Ltda      | III    |                          |               |
| HelpCenter Distribuidora Ltda                   | III    |                          |               |
| Henrique Carniel Fonseca                        | I      | HENRIQUE CARNIEL         |               |
| Ilhas Galapagos Com. Brinq Art. Recreativos E   | III    |                          |               |

|   |     |                               |                               |
|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| Ingram Micro Brasil Ltda                      | III |                               |                               |
| Jean Santos Mello                             | I   |                               |                               |
| João Paulo Carniel Fonseca                    | I   |                               |                               |
| Joel Freitas dos Santos                       | I   |                               |                               |
| Jonathan Lima da Silva                        | I   |                               |                               |
| Leadership Com e Imp Ltda – CDL               | III |                               |                               |
| Logicbox Automação Comercial Ltda             | III | Fernando A. Zardo             | Fernando A. Zardo             |
| LR Multimídia Comercial Ltda                  | III |                               |                               |
| Madake Importação e Distribuição Ltda         | III |                               |                               |
| Marcelo Ferrari Alquati                       | I   |                               |                               |
| Mazer Distribuidora Ltda – RS                 | III |                               |                               |
| MD9 Imp. Exp. Editora e Dist.de Prod Inf Ltda | III |                               |                               |
| Multilaser Industrial S.A.                    | III |                               |                               |
| NC Games e Arcades C.I.E.L.F.M. Ltda          | III |                               |                               |
| Only Style Com. de Produtos Eletrônicos Ltda  | III |                               |                               |
| Oreotek Com imp Exp Ltda                      | III |                               |                               |
| Orestes Brazeiro Nunez                        | I   |                               |                               |
| Pauta Distribuição e Logística S.A.           | III |                               |                               |
| Rafael De Pauli                               | I   |                               |                               |
| Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda           | III |                               |                               |
| RO7 Informatica Ltda - ME                     | IV  |                               |                               |
| Robson Correa Cemicchiaro                     | I   |                               |                               |
| Rodrigo Luiz Garcia Rodrigues                 | I   | Rodrigo Luiz Garcia Rodrigues | Rodrigo Luiz Garcia Rodrigues |
| Ronaldo Garcez Cosentino                      | I   |                               |                               |
| Siri Comércio e Serviços Ltda                 | III |                               |                               |
| SND Dist. de Produtos de Informática S.A.     | III |                               |                               |
| Sonopress RMO Ind Com Fonografica S.A.        | III |                               |                               |
| Squaregroup Desenvolv. de Sist. Web Ltda      | III |                               |                               |
| Tech Dealer Dist. Tecnologia Ltda. - EPP      | IV  |                               |                               |
| UP Papelaria e Informática Ltda               | III |                               |                               |

## ANEXO II

### ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

---

**Aditivo**

**ao**

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**MEGA MÍDIA INFORMÁTICA LTDA**

---

COMPOSTO DE:

- (I) Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação
- (II) Laudo demonstração de sua viabilidade econômico-financeiro (Anexo I)
- (III) Laudo avaliação dos bens e ativos do devedor (Anexo II)

**Porto Alegre/RS, 21 de dezembro de 2016.**



3334  
L

**Mega Mídia Informática Ltda – Em Recuperação Judicial**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.574.386/0001-08, com sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS, denominada simplesmente “Megamídia”, “recuperanda” e/ou “empresa”, apresenta o plano de recuperação judicial, nos termos a seguir.

## PREÂMBULO

A Megamídia submete o Plano à aprovação da Assembleia Geral de Credores, caso venha a ser convocada nos termos do art. 56 da Lei de Falências, e à subseqüente homologação judicial, nos termos seguintes.

## CAPÍTULO I MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO

- 1.1. **Visão geral das medidas de recuperação.** O Plano utiliza, dentre outros, os seguintes meios de recuperação: (i) concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações da Megamídia, (ii) reorganização societária da Megamídia, (iii) captação de novos recursos; e (iv) providências destinadas ao reforço do Caixa.
- 1.2. **Concessão de prazos e condições especiais de pagamento.** O plano prevê a remissão parcial de dívidas (“deságio”), parcelamento do saldo e substituição de taxa de juros vigente para os créditos previstos nas diferentes classes e subclasses do Plano.
- 1.3. **Reorganização societária.** As operações de reorganização societária envolvendo a Megamídia são regidas por esta Cláusula. Até que ocorra a Quitação, a Megamídia está autorizada a realizar operações de reorganizações societárias, inclusive criação de subsidiárias, fusões, incorporações, cisões, transformações e dissoluções. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.
- 1.4. **Venda parcial de ativos.** A Megamídia poderá alienar ativos operacionais e não operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e após satisfeitos, para recomposição/reforço do capital de giro, desde que aprovado em Assembleia Geral de Credores. Ainda, de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienadas/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou ativos estratégicos da recuperanda especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial sendo aprovado em Assembleia Geral de Credores, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas



fechadas ou lances orais). Do produto da alienação acima descrita, parte poderá ser destinada, ao capital de giro, novos investimentos e parte, empregado em “leilão reverso” (“maior desconto”), isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e desagiadas, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela recuperanda no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá inicialmente aos credores, e somente após o juízo de oportunidade, conveniência e disponibilidade por parte da recuperanda.

- 1.5. **Captação de novos recursos.** A Megamídia pretente obter novos recursos junto a credores fomentadores para fazer frente às obrigações assumidas no Plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.
- 1.6. **Aumento de Capital.** A Megamídia poderá emitir novas cotas, visando a captação de recursos que serão utilizados para pagamento de credores e/ou investimentos em Capex e/ou capital de giro.
- 1.7. **Providências destinadas ao reforço do Caixa.** A Megamídia está implantando uma série de medidas destinadas a reforçar o Caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no Plano. Nesse sentido, cortes de custo, racionalização e melhoria de processos já foram tomadas.

## CAPÍTULO II REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO

- 2.1. **Reestruturação de créditos.** O Plano implica em novação de todos os créditos sujeitos ao Plano, que pagos pela recuperanda nos prazos e formas estabelecidos no Plano, para cada classe de credores sujeitos ao Plano, ainda que os contratos que deram origem aos créditos sujeitos ao Plano disponham de maneira diferente. Com a referida novação, todas as obrigações, covenants, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, multas, bem como outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixam de ser aplicáveis. Os créditos não sujeitos ao Plano serão pagos na forma como originalmente contratados ou na forma como for acordado entre a Megamídia e o respectivo credor.
- 2.2. **Opções de pagamento.** O Plano confere a determinados credores sujeitos ao Plano o direito de escolher, dentre as opções oferecidas, a alternativa de recebimento de seus créditos que lhes seja mais atraente e que melhor atenda a seus interesses creditórios. A conferência da possibilidade de escolher entre as opções de recebimento é uma medida que está em conformidade com a

isonomia de tratamento entre os credores sujeitos ao Plano. A eventual impossibilidade ou impedimento de escolher determinada opção não implica tratamento diferenciado ou discriminatório em relação aos demais credores da mesma classe. Os credores aos quais o Plano atribua diferentes opções de recebimento de seus créditos deverão formalizar a escolha da sua respectiva opção por meio de manifestação na Assembleia Geral de Credores. A escolha da opção é final, definitiva e vinculante, e somente será possível a retratação posterior com a concordância da Megamídia.

- 2.3. **Início dos prazos para pagamento.** Os prazos previstos para pagamento dos créditos sujeitos ao Plano, bem como eventuais períodos de carência previstos no Plano, somente devem ter início após trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de recuperação, exceto nas classes em que o próprio Plano de Recuperação Judicial, tenha previsão distinta da prevista nesta cláusula.
  
- 2.4. **Forma do pagamento.** Os créditos serão quitados mediante TED (Transferência Eletrônica de Documentos) ou DOC (Documento de Ordem de Crédito), sendo responsabilidade exclusiva do credor de informar os dados bancários à recuperanda em até 15 dias contados da homologação do Plano. A comunicação deverá ser encaminhada com cópia ao administrador judicial. A ausência de pagamento em virtude da não apresentação dos dados bancários pelo credor não acarretará em descumprimento do presente plano de recuperação judicial.
  
- 2.5. **Data do pagamento.** Os pagamentos deverão ser realizados nas datas dos seus respectivos vencimentos. Na hipótese de qualquer pagamento ou obrigação prevista no Plano estar programada para realização ou satisfação em um dia que não seja considerado um dia útil, o referido pagamento ou obrigação deverá ser realizado ou satisfeita, conforme o caso, no dia útil seguinte.
  
- 2.6. **Antecipação de pagamentos.** A Megamídia poderá antecipar o pagamento de quaisquer credores sujeitos ao plano, desde que tais antecipações de pagamento não prejudiquem o pagamento regular dos demais créditos. As antecipações poderão ser feitas mediante descontos concedidos livre e espontaneamente pelos credores que desejarem receber antecipadamente, mediante adesão ao Plano de Aceleração de Pagamentos que poderá ser oportunamente apresentado aos credores pela Recuperanda.
  
- 2.7. **Majoração ou inclusão de créditos.** Na hipótese de majoração de qualquer crédito, ou inclusão de novo crédito, em decorrência de eventual decisão judicial definitiva, o respectivo valor adicional será acrescido de forma proporcional nas parcelas remanescentes. Caso todas as parcelas dos créditos já tenham sido

pagas, o valor será integralmente pago no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar do trânsito em julgado da decisão judicial respectiva.

- 2.8. **Compensação.** A Megamídia poderá compensar os créditos sujeitos ao Plano com créditos detidos frente aos respectivos credores sujeitos ao Plano, sobretudo aqueles declarados judicialmente, inclusive valores retidos/debitados indevidamente das contas da recuperanda, ficando eventual saldo sujeito às disposições do presente Plano.
- 2.9. **Quitação.** Os pagamentos e distribuições realizadas na forma estabelecida neste Plano acarretarão a quitação. Com a ocorrência da quitação, os credores sujeitos ao Plano serão considerados como tendo quitado, liberado e renunciado todos e quaisquer créditos sujeitos ao Plano, e não mais poderão reclamá-los, contra a Megamídia, seus diretores, conselheiros, sócios, agentes, funcionários, representantes, sucessores e cessionários.

### CAPÍTULO III

#### CRÉDITOS TRABALHISTAS

- 3.1. **Créditos trabalhistas.** Os credores trabalhistas, quais sejam, aqueles que se enquadram na classe prevista no inciso I do art. 41 da LRF, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, serão pagos em até um ano do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.

### CAPÍTULO IV

#### CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

- 4.1. **Divisão dos credores quirografários.** O plano prevê a divisão dos credores quirografários em Quirografários Operacionais e Quirografários Financeiros. Os Quirografários Operacionais, por sua vez, são divididos em Quirografários Operacionais até R\$ 25.000,00 e Quirografários Operacionais acima de R\$ 25.000,00. Os Quirografários Financeiros, são divididos em Quirografários Financeiros Parceiros e credores Quirografários Financeiros Não Parceiros. A divisão dos quirografários justifica-se na necessidade que a Megamídia possui de (i) manter relações comerciais de fornecimento com os credores operacionais e (ii) ter a sua disposição novos recursos de capital para o cumprimento do plano e/ou reforço/recomposição do capital de giro.
- 4.2. **Credores Quirografários Operacionais até R\$ 25.000,00.** Os credores quirografários até R\$ 25.000,00 serão pagos da seguinte forma: (i) Sem deságio; (ii) prazo de pagamento em até 01 (um) após trânsito em julgado da

decisão que homologar o Plano; (iii) 12 (doze) meses de carência; (iv) com atualização de TR + 3,00% a.a.

| Quadro resumo:<br><b>Credores Quirografários Operacionais até R\$ 25.000,00</b> |              |
|---|--------------|
| Deságio   | 0%           |
| Prazo   | Em até 1 ano |
| Atualização   | TR + 3% a.a. |
| Carência  | 12 meses     |
| Periodicidade de amortização  | Anual        |

- 4.3. **Credores Quirografários Operacionais acima de R\$ 25.000,00.** Os credores quirografários acima de R\$ 25.000,00 serão pagos da seguinte forma: (i) deságio de 50%; (ii) prazo de pagamento em 15 (quinze) anos após trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano; (iii) 24 (vinte e quatro) meses de carência; (iv) com atualização de TR + 3,00% a.a.

| Quadro resumo:<br><b>Credores Quirografários Operacionais acima de R\$ 25.000,00</b> |              |
|--|--------------|
| Deságio  | 50%          |
| Prazo  | 15 anos      |
| Atualização  | TR + 3% a.a. |
| Carência   | 24 meses     |
| Periodicidade de amortização   | Anual        |

- 4.4. **Credores Quirografários Financeiros não Parceiros.** Os credores quirografários Financeiros Não Parceiros serão pagos da seguinte forma: (i) sem deságio; (ii) prazo de pagamento em 08 (oito) anos após aprovação da Assembléia Geral de Credores, com pagamentos mensais; (iii) 12 (doze) meses de carência do principal, com pagamento mensal de juros; (iv) com atualização de TR + 1,00% a.m.

| Quadro resumo:<br><b>Credores Quirografários Financeiros não Parceiros</b> |         |
|--|---------|
| Deságio  | 0%      |
| Prazo  | 08 anos |



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Atualização                  | TR + 1 % a.m.         |
| Carência                     | 12 meses do principal |
| Periodicidade de amortização | Mensal                |

- 4.5. **Credores Quirografários Financeiros parceiros.** Os credores quirografários Financeiros Parceiros serão pagos da seguinte forma: (i) sem deságio; (ii) prazo de pagamento em 08 (oito) anos após aprovação da Assembléia Geral de Credores; (iii) 12 (doze) meses de carência do principal com pagamento de juros mensais; (iv) com atualização de TR + 1,00% a.m.

| Quadro resumo:<br><b>Credores Quirografários Financeiros Parceiros</b> |                       |
|--|-----------------------|
| Deságio  | 0%                    |
| Prazo  | 08 anos               |
| Atualização  | TR + 1,00 % a.m.      |
| Carência   | 12 meses do principal |
| Periodicidade de amortização   | Mensal                |

- 4.6. **Credores Quirografários Financeiros Parceiros.** São aqueles credores de Instituição financeira, pública ou privada, que oferecem a Recuperanda, qualquer forma de crédito, fomento, fechamento de câmbio, ACE ou ainda domicílio de cartão de crédito e débito de qualquer bandeira, dentro das condições atuais de mercado. Os credores quirografários Financeiros Parceiros, devem manifestar seu interesse por escrito em até trinta dias após a Assembléia Geral de Credores direto a Recuperanda e ao Administrador Judicial, ou ainda manifestação em ATA na própria assembléia Geral de Credores. Fica a recuperanda sujeita a aceitar a condição de Credor Quirografário Financeiro Parceiro, e caso já exista Credor que se enquadre nas condições mencionadas como Credor Financeiro Parceiro a aceitação é tácita.

**CAPÍTULO V  
CRÉDITOS DAS ME/EPP**

- 5.1. Os titulares de créditos que se enquadram na classe prevista no inciso IV do art. 41 da LREF serão pagos da seguinte forma: (i) sem deságio; (ii) prazo de pagamento em até 1 (um) ano, após trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano; (iii) sem carência; (iv) com atualização de TR + 3.00% a.a.



1320  
L

| Quadro resumo:<br>Credores ME/EPP |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Deságio                           | 0%           |
| Prazo                             | Em Até 1 ano |
| Atualização                       | TR + 3% a.a. |
| Carência                          | Sem Carência |
| Periodicidade de amortização      | Anual        |

## CAPÍTULO VI

### EFEITOS DO PLANO

- 6.1. **Vinculação do Plano.** As disposições do Plano vinculam a Megamídia e os credores sujeitos ao Plano, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da homologação judicial do Plano.
- 6.2. **Suspensão de processos judiciais ou arbitrais.** Exceto se previsto de forma diversa no Plano, os credores sujeitos ao Plano devem suspender, a partir da homologação judicial do Plano, (i) qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer crédito sujeito ao Plano contra a Megamídia, seus controladores, suas controladas, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário ou econômico, seus sócios, administradores, fiadores, avalistas e garantidores; (ii) execução de qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra a Megamídia, seus controladores, suas controladas, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário ou econômico, seus sócios, administradores, fiadores, avalistas e garantidores, relacionada a qualquer crédito sujeito ao Plano; (iii) penhora de quaisquer bens da Megamídia, de seus controladores, seus sócios, administradores, fiadores, avalistas e garantidores, para satisfazer seus créditos sujeitos ao Plano; (iv) criação, aperfeiçoamento ou execução de qualquer garantia real sobre bens e direitos da Megamídia, dos seus controladores, suas controladas, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário ou econômico, seus sócios, administradores, fiadores, avalistas e garantidores, para assegurar o pagamento de seus créditos sujeitos ao Plano; (v) o direito de reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido a Megamídia, aos seus controladores, suas controladas, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário ou econômico, seus sócios, administradores, fiadores, avalistas e garantidores, com seus créditos sujeitos ao Plano; e (vi) a satisfação de seus créditos sujeitos ao Plano por quaisquer outros meios. Todas as execuções judiciais em curso contra a Megamídia, seus controladores, suas controladas, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário ou econômico, seus sócios,

administradores, fiadores, avalistas e garantidores, relativas aos créditos sujeitos ao Plano ficam suspensas. No caso de não cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, ou o inadimplemento dos créditos sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, permite ao credor retomar a seu critério os processos judiciais e arbitrais até o momento suspensos.

- 6.3. **Continuidade de ações envolvendo quantia ilíquida.** Os processos de conhecimento ajuizados por credores sujeitos ao plano que tiverem por objeto a condenação em quantia ilíquida, ou a liquidação de condenação já proferida, poderão prosseguir em seus respectivos juízos, até que haja a fixação do valor do crédito sujeito ao Plano, ocasião em que o credor sujeito ao Plano deverá providenciar a habilitação da referida quantia na Lista de Credores, para recebimento nos termos do Plano. Em hipótese alguma haverá pagamento de credores sujeitos ao Plano de forma diversa da estabelecida no Plano. Todo crédito que tiver por fato gerador obrigação ocorrida anteriormente ao pedido de recuperação judicial se sujeita à recuperação e aos termos do Plano, ainda que a respectiva liquidação ou reconhecimento judicial tenha ocorrido após o ajuizamento da recuperação judicial.
- 6.4. **Credores aderentes.** O presente plano contempla o pagamento dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação (LREF, art. 49), ainda que possam existir créditos pendentes de liquidação. Os credores que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, assim considerados os detentores de créditos extraconcursais (LREF, arts. 67 e 84) e aqueles arrolados no art. 49, §§ 3º e 4º da LREF, poderão ao presente plano expressamente aderir (“Credores Aderentes”), obedecendo aos critérios de pagamento na forma e ordem estabelecidas no âmbito do presente plano de recuperação judicial.
- 6.5. **Modificação do Plano na assembleia geral de credores.** Aditamentos, alterações ou modificações ao Plano podem ser propostos pela Megamídia a qualquer tempo após a homologação judicial do Plano, vinculando a Megamídia e todos os credores sujeitos ao Plano, desde que tais aditamentos, alterações ou modificações sejam aprovados pela Megamídia e sejam submetidos à votação na Assembleia Geral de Credores, e que seja atingido o quórum requerido pelo art. 45 e 58, caput ou § 1º, da LREF.
- 6.6. **Julgamento posterior de impugnações de crédito.** Os credores sujeitos ao Plano que tiverem seus créditos sujeitos ao Plano alterados por meio de decisão judicial proferida em impugnação de crédito em data posterior ao início dos pagamentos não terão o direito de receber o valor proporcional ao acréscimo decorrente de rateios já realizados. Fica assegurado seu direito de participação em rateios posteriores, pelo valor fixado na decisão judicial então vigente ou pelo valor proporcional, se a habilitação de crédito tiver sido retardatória.

3322  
L

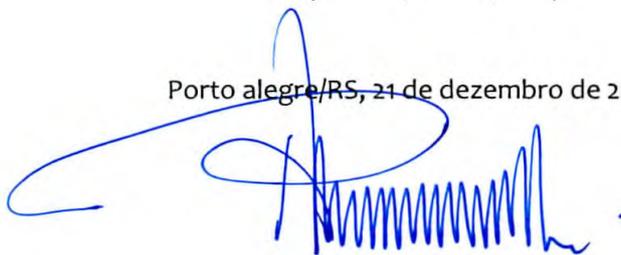
- 6.7. **Divisibilidade das previsões do plano.** Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser considerado inválido, nulo ou ineficaz pelo Juízo da Recuperação, o restante dos termos e disposições do Plano devem permanecer válidos e eficazes, desde que as premissas que o embasaram sejam mantidas.
  
- 6.8. **Equivalência.** Na hipótese de qualquer das operações previstas no Plano não ser possível ou conveniente de ser implementada, a recuperanda adotará as medidas necessárias a fim de assegurar um resultado econômico equivalente.
  
- 6.9. **Encerramento da recuperação judicial.** A Recuperação Judicial será encerrada a qualquer tempo após a homologação judicial do Plano, a requerimento da Megamídia, desde que todas as obrigações do Plano que se vencerem até 02 (dois) anos após a homologação do Plano sejam cumpridas.

## CAPÍTULO VII

### LAUDO DE VIABILIDADE E DE AVALIAÇÃO DO ATIVO

- 7.1. **Anexos.** O laudo de viabilidade econômica da recuperanda e o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos seguem em anexo, contemplando assim a exigência dos incisos II e III do artigo 53 da LREF.
  
- 7.2. **Teste de razoabilidade do Plano (best interest).** Os laudos acima referidos demonstram inequivocamente que o Plano não é só viável, mas também a melhor alternativa para todos os envolvidos (*best interest*) diante da crise da recuperanda, pois as suas disposições resultam em vantagem econômica aos credores em relação ao que receberiam em caso de falência. A recuperação coloca a todos em melhor situação do que a liquidação da empresa.

Porto alegre/RS, 21 de dezembro de 2016.

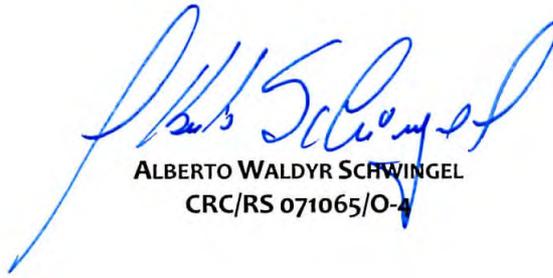


ROBERTO FAHRION  
OAB/RS N.28.380



33.23

L



ALBERTO WALDYR SCHWINGEL  
CRC/RS 071065/O-4

13.04  
L

**ANEXO I**  
**DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO (ART. 53 – ITEM II, LEI 11.101/05)**

3305  
L

**ANEXO II**  
**LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS E ATIVOS DO DEVEDOR (ART. 53 – ITEM III, LEI 11.101/05)**

3326  
L

**ANEXO III**  
**Lista de Votação do Plano**

| Credor                               | Classe        | Valor         | Voto    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Banco do Brasil                      | Quirografário | R\$893,724.52 | Rejeita |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Quirografário | R\$719,949.77 | Aprova  |
| Caixa Economica Federal              | Quirografário | R\$727,212.19 | Aprova  |
| Henrique Carniel Fonseca             | Trabalhista   | R\$200.16     | Aprova  |
| Logicbox Automação Comercial Ltda    | Quirografário | R\$1,000.00   | Aprova  |
| Rodrigo Luiz Garcia Rodrigues        | Trabalhista   | R\$123.05     | Aprova  |

| Classe III - Créditos Presentes |                        |        |
|---------------------------------|------------------------|--------|
| Rejeitam                        | R\$893,724.52          | 38.16% |
| Aprovam                         | R\$1,448,161.96        | 61.84% |
| <b>Créditos Presentes</b>       | <b>R\$2,341,886.48</b> |        |

| Classe III - Credores Presentes |          |        |
|---------------------------------|----------|--------|
| Rejeitam                        | 1        | 25.00% |
| Aprovam                         | 3        | 75.00% |
| <b>Credores Presentes</b>       | <b>4</b> |        |

| Classe I - Credores Presentes |          |         |
|-------------------------------|----------|---------|
| Rejeitam                      | 0        | 0.00%   |
| Aprovam                       | 2        | 100.00% |
| <b>Credores Presentes</b>     | <b>2</b> |         |

| Totalidade dos Créditos Presentes |                        |        |
|-----------------------------------|------------------------|--------|
| Rejeitam                          | R\$893,724.52          | 38.16% |
| Aprovam                           | R\$1,448,485.17        | 61.84% |
| <b>Credores Presentes</b>         | <b>R\$2,342,209.69</b> |        |