



FTI Consulting
Av Pres. Juscelino Kubitschek 1327 - 3º andar Itaim
Bibi - São Paulo, SP
Brazil, CEP 04543-011
Tel:+55.11.3165.4535 CNPJ:
07.174.869/0001-00

Divulgação de Abertura de Processo Competitivo vinculado ao Edital nº 10040138711

No âmbito do processo de Recuperação Judicial da Aelbra Educação Superior Graduação e Pós-graduação S.A, a FTI Consultoria foi designada como agente responsável pela organização e coordenação do processo competitivo, conforme estabelecido no Plano de Recuperação Judicial Substitutivo, que foi homologado pelo juízo em 18 de dezembro de 2022. Nesse sentido, FTI divulga este documento para informar a abertura do processo competitivo da proposta validada pela FTI, Comissão de Credores Classe I e Aelbra. Daremos início ao processo competitivo do seguinte imóvel:

Imóvel	Localização	Matrícula nº	Obs.
Campus Palmas – Área Não Operacional	Palmas/TO	109.515 (Parcial)	Área a ser desmembrada de aproximadamente 64 mil metros quadrados conforme ANEXO II*

O processo competitivo seguirá o cronograma acordado entre FTI, Aelbra e Comissão de Credores e está disponível no Anexo I, onde apresenta datas e compromissos que devem ser seguidos pelos interessados após a abertura do processo competitivo, seguindo todas as exigências apresentadas no PRJ Substitutivo e no Edital de Imóveis.

*A área total do terreno a ser desmembrado poderá sofrer pequeno ajuste, a depender do cálculo oficial a ser realizado por um topógrafo. Caso isso ocorra, o preço sofrerá ajuste em mesma proporção.

ANEXO I - DEFINIÇÃO DE EVENTOS NO PROCESSO COMPETITIVO

1. Introdução

No âmbito do processo de Recuperação Judicial da Aelbra Educação Superior Graduação e Pós Graduação S.A, a FTI Consultoria Ltda. (doravante denominada "FTI") foi mandatada no Plano de Recuperação Judicial Substitutivo homologado pelo juízo em 18 de dezembro de 2022. Em virtude dessa designação, a FTI assume a responsabilidade de estabelecer as regras do processo competitivo conforme estabelecido no referido Plano de Recuperação Judicial Substitutivo.

A FTI, como agente responsável pela condução do processo competitivo, divulga este documento para informar sobre a sequência de eventos no processo competitivo estabelecido no plano de Recuperação Judicial da Aelbra Educação Superior Graduação e Pós Graduação S.A.

Após a publicação oficial do edital em Diário Oficial, a FTI informará através do website do Administrador Judicial que o processo competitivo dos ativos imobiliários, que tiverem recebido proposta dentro dos parâmetros da RJ, será iniciado. Essa divulgação visa notificar os interessados sobre a data de início do processo e fornecer os prazos necessários para que possam se preparar adequadamente para participar da competição.

2. Processo Competitivo

O período do processo competitivo terá início em 06.07.2023, conforme previsto no Edital de nº 10040138711, que consta no processo judicial de Recuperação Judicial de número 5000461-37.2019.8.21.0008, da 4ª Vara Cível de Canoas/RS, disponibilizado no Diário Oficial do Estado em 14.06.2023, onde todos os imóveis da Recuperanda serão colocados à disposição para venda, de forma individual, sendo possível também propostas por mais de um imóvel. Conforme a FTI for recebendo as propostas que cumprem as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial e no Edital publicado, sejam elas de habilitação do processo competitivo e de condições previstas na proposta firme, a FTI dará início a segunda etapa do processo de abertura do processo competitivo do imóvel em questão. A FTI deverá compartilhar as propostas com a Comissão de Credores Classe I, que irá validar se o processo competitivo será aberto ou não para cada imóvel.

A FTI irá comunicar via site do AJ que o imóvel com proposta válida seguirá para arremate, respeitando o seguinte cronograma;

- 15 dias após publicação – Data limite para habilitação dos interessados, por meio da entrega de documentos e comprovação de capacidade financeira;
- 20 dias após publicação – Data limite para envio de propostas financeiras pelos habilitados. Divulgação da proposta vencedora no dia útil seguinte.

- 30 dias após publicação – Prazo final para a Recuperanda exercer o Right-to-macht, previsto no PRJ Substitutivo

Após o término do prazo de habilitação de interessados, será elaborada e divulgada uma lista contendo o número de potenciais compradores para o imóvel em questão. Tal medida visa possibilitar que os investidores possam potencializar suas propostas. No caso de apenas um interessado habilitado, o processo competitivo se encerra e o único proponente será declarado vencedor do certame.

As propostas serão feitas no formato onde os competidores não saberão os termos das ofertas realizadas pelos seus concorrentes, garantindo assim, que as propostas sejam avaliadas com base em critérios objetivos e que não haja interferência ou influência externa na decisão. A maior oferta pelo imóvel ganhará a disputa pela compra do imóvel.

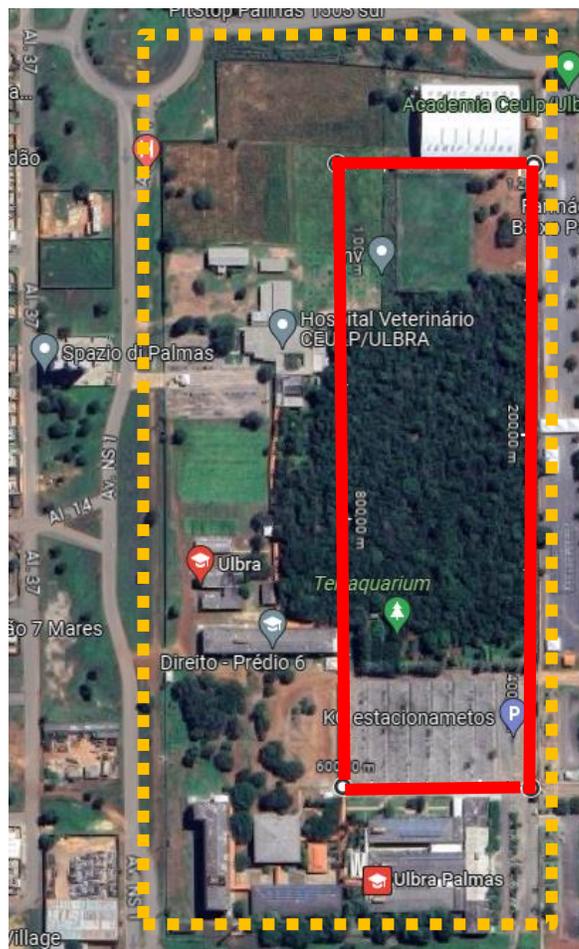
Caso ocorra um empate no processo competitivo, o critério de desempate ocorrerá na seguinte ordem:

- a) Fluxo de pagamento mais curto
- b) O candidato que viabilizou o certame enviando a primeira proposta terá a preferência
- c) O candidato que enviou antes a proposta

3. Auto de Arrematação

Com a divulgação do resultado do processo competitivo, a FTI providenciará o auto de arrematação que será publicado nos autos do processo da Recuperação Judicial para despacho da Juíza responsável pelo processo.

ANEXO II – ÁREA VINCULADA AO PROCESSO COMPETITIVO



-  Área a ser desmembrada
-  Área total do campus