

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO**

Processo nº 0245214-56.2022.8.19.0001

**A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONJUNTA DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL** das sociedades **MINA TUCANO LTDA.,
BEADELL (BRAZIL) PTY LTD. e BEADELL (BRAZIL 2) PTY LTD,**
devidamente nomeada por este d. Juízo nos autos do processo em epígrafe,
vem a íclita presença de V.Exa., em cumprimento ao artigo 22, II, “d” da Lei
nº 11.101/05, apresentar:

**6º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS
RECUPERANDAS**

TJRJ CAP EMP01 202301818667 31/03/23 20:43:37140080 PROGER-VIRTUAL

ÍNDICE

I. DADOS RELEVANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4
II. <i>STATUS</i> DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	5
III. INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS	22
IV. ATUALIZAÇÃO DA ANÁLISE DO PASSIVO PÓS VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	34
1. PASSIVO TOTAL E PERFIL DOS CREDORES DO GRUPO	36
1.1 Passivo Concursal Total.....	36
1.2 Passivo Extraconcursal – Tributário	37
1.3 Crédito Extraconcursal – ACC.....	38
2. PASSIVO DA MINA TUCANO - Credores concursais por categoria	39
2.1 Credores concursais por classe	40
2.2 Credores da Classe I segregados por categoria	41
2.3 Credores da Classe II	42
2.4 Credores das Classes III e IV.....	43
3. PASSIVO DA BEADELL (BRAZIL) PTY LTD.....	44
3.1 Credores concursais por categoria	44
3.2 Credores concursais por classe.....	44
4. PASSIVO DA BEADELL (BRAZIL2) PTY LTD	45
4.1 Credores concursais por categoria	45
4.2 Credores concursais por classe.....	46
V. ANÁLISE CONTÁBIL-FINANCEIRA DAS RECUPERANDAS	46
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES	46
2. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA MINA TUCANO LTDA	47
2.1 Demonstração do Resultado do Exercício.....	47
2.1.1 EBITDA	50
2.1.2. Receita x Resultado líquido.....	50
2.1.3. Análise do resultado de 2023 (YTD)	51
2.2 Balanço Patrimonial	53
2.2.1. Ativo Circulante	54
2.2.2. Ativo não circulante	55
2.2.3. Passivo circulante	55

2.2.4. Passivo não circulante	56
2.2.5. Passivo total	57
2.3 Indicadores	58
2.3.1. Liquidez Corrente	58
2.3.2. Liquidez Seca	59
2.3.3. Endividamento Geral	60
2.4 Fluxo de caixa indireto realizado	61
2.5. Fluxo de caixa projetado	62
3. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA BEADELL (BRAZIL) PTY LTD	64
3.1. Demonstração do Resultado do Exercício	64
3.2. Balanço Patrimonial.....	65
3.3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa	65
4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA BEADELL (BRAZIL2) PTY LTD	66
4.1. Demonstração do Resultado do Exercício	66
4.2. Balanço Patrimonial	66
4.3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa	67
VI. RELATÓRIO DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS	67
VII. RELATÓRIO DE INCIDENTES PROCESSUAIS	67
VIII. RELATÓRIO DE ANDAMENTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO	67

I. DADOS RELEVANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. A fim de conferir aos credores e interessados uma maior facilidade e transparência na obtenção das datas e prazos inerentes à presente R.J., a A.J. apresenta abaixo quadro sintético com estas informações, que serão atualizadas conforme os avanços da recuperação judicial:

Cronograma Processual		
Processo nº: 0245214-56.2022.8.19.0001		
Recuperandas: Mina Tucano Ltda., Beadell (Brazil) Pty Ltd. e Beadell (Brazil 2) Pty Ltd		
Data*	Evento	Lei 11.101/05
06/09/2022	Ajuizamento do pedido de recuperação	
09/09/2022	Deferimento do processamento do pedido de recuperação (fls. 902/905)	art. 52, I, II, III, IV e V e §1º
28/10/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	
10/10/2022	Publicação do 1º Edital com a relação de credores	art. 52, §1º
25/10/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, §1º
12/12/2022	Apresentação do resultado da fase administrativa de verificação de crédito (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, §2º
18/11/2022	Data de apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53
05/12/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
01/03/2023	Publicação do 2º Edital com a relação de credores	art. 7º, §2º
31/03/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
13/03/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I

	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Sentença de homologação do PRJ	art. 58
	Publicação de aviso aos credores sobre a homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão da recuperação judicial)	art. 61

	- Eventos ocorridos
	- Eventos ainda não realizados/previstos

SITES INFORMATIVOS E CANAIS DE CONTATO	
Sites da Administração Judicial conjunta com o link de acesso às informações relativas à presente recuperação judicial	https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/mina-tucano/ e https://www.zveiter.com.br/recuperacoes-judiciais-e-falencias
Serviço de Atendimento ao Credor – SAC - para onde devem ser encaminhadas dúvidas e pedidos de esclarecimentos, bem como as habilitações e divergências administrativas	ajminatucano@psvar.com.br
Serviço de Atendimento ao Credor – SAC – “Fale com a Recuperanda” – Chat on line	https://psvar.com.br/chat/

II. STATUS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2. Trata-se da recuperação judicial das sociedades **Mina Tucano Ltda., Beadell (Brazil) Pty Ltd. e Beadell (Brazil 2) Pty Ltd** que, segundo consta da exordial, detêm a concessão de lavra de uma das maiores minas de ouro a céu aberto do Brasil, com uma área de 200.000 hectares, localizada no Município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá, contando com unidade administrativa na Cidade do Rio de Janeiro, de onde são tomadas as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo.

3. A petição inicial de fls. 03/55 restou instruída com os documentos

de fls. 66/890, bem como com os documentos juntados sob sigilo conforme fls. 899/900 (relação de empregados; relação de bens dos sócios e administradores e extratos do banco central da Beadell 1 e Beadell 2) e com a complementação de documentos apresentada pelas recuperandas às fls. 947/966.

4. As recuperandas apresentaram, primeiramente, as relações de credores de fls. 629/646, que foram posteriormente atualizadas pelas recuperandas através das relações de credores de fls. 951/964, com um total de 265 (duzentos e sessenta e cinco) credores e um passivo concursal na ordem de **R\$ 1.212.891.374,40, (um bilhão, duzentos e doze milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)**, relações estas que foram consideradas para os fins do edital do artigo 52, §1º, II, da Lei nº 11.101/2005. Confira-se abaixo quadro resumo das relações de credores atualizada:

MINA TUCANO	Valor	Nº Credores
CLASSE I	R\$ 235.509,10	6
CLASSE II	R\$ 21.535.833,45	1
CLASSE III	R\$ 346.190.011,98	136
CLASSE IV	R\$ 13.397.808,54	118
TOTAL	R\$ 381.359.163,07	261

BEADELL (BRAZIL)	Valor	Nº Credores
CLASSE I	R\$ -	0
CLASSE II	R\$ 12.126.733,13	1
CLASSE III	R\$ 819.402.624,84	1
CLASSE IV	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 831.529.357,98	2

BEADELL (BRAZIL 2)	Valor	Nº Credores
CLASSE I	R\$ -	0
CLASSE II	R\$ 121,27	1
CLASSE III	R\$ 2.732,09	1
CLASSE IV	R\$ -	0
TOTAL	R\$ 2.853,36	2

5. Na relação de credores, as recuperandas também informaram a existência de **passivo fiscal (federais e estaduais) na ordem de R\$ 2.116.046,40 (dois milhões cento e dezesseis mil, quarenta e seis reais e quarenta centavos)** e de **créditos extraconcursais no valor de R\$ 130.086.307,50 (cento trinta milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos)**, oriundos de Adiantamentos de Contrato de Câmbio - ACC.

<u>CREDORES DA MINA TUCANO LTDA. NÃO SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL</u>				
<u>CREDORES FISCAIS</u>				
Nº	NOME	CLASSE	ORIGEM	VALOR CRÉDITO (R\$)
1	RECEITA FEDERAL - TAXAS	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 562,69
2	SEFAZ/AP - OUTROS IMPOSTOS / TAXAS/MULTA	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 31.837,96
3	INSS - TAXAS/MULTAS	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 18.373,40
4	RECEITA FEDERAL - IRRF 1708	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 208.010,80
5	SEFAZ/AP - TFRM A RECOLHER	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 201.326,98
6	INSS RETENÇÃO PJ	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 1.163.092,96
7	ANM - CFEM A RECOLHER	Tributário	Impostos/Taxas	R\$ 492.841,61
				R\$ 2.116.046,40

<u>CREDORES - ACC</u>				
Nº	NOME	CLASSE	ORIGEM	VALOR CRÉDITO (R\$)
1	BANCO ABC BRASIL S.A.	Não sujeito	ACC	R\$ 12.912.372,37
2	Banco Bradesco S.A	Não sujeito	ACC	R\$ 39.471.659,96
3	Banco Daycoval S.A.	Não sujeito	ACC	R\$ 5.212.610,63
4	BANCO DO BRASIL S.A.	Não sujeito	ACC	R\$ 72.489.664,54
	TOTAL			R\$ 130.086.307,50

6. Através de decisão de fls. 902/905, datada de 09/09/2022, este d.

Juízo deferiu o processamento da presente recuperação judicial, dispensando a apresentação de certidões negativas para que a recuperanda continue exercendo suas atividades, determinando a suspensão das ações e execuções, nos termos do artigo 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005; bem como determinando a apresentação de plano de recuperação judicial no momento oportuno, sendo ainda deferido acesso restrito aos documentos indicados pelas recuperandas (relação de empregados; relação de bens dos sócios e administradores e extratos do banco central da Beadell 1 e Beadell 2).

7. Contra a decisão acima, o Ministério Público interpôs o Agravo de Instrumento nº 0073876-17.2022.8.19.0000, se insurgindo contra o deferimento de acesso restrito aos documentos indicados pelas recuperandas e contra a nomeação de uma administração judicial conjunta formada por duas pessoas jurídicas, tendo o recurso sido desprovido por unanimidade pela Colenda 7ª Câmara Cível, sob a relatoria do Exmo. Desembargador André Luis Marçano Marques, em julgamento realizado no dia 14/12/2022.

8. Diante da publicação edital do artigo 52, §1º da Lei nº 11.101/2005 ocorrida no dia 10/10/2022 (fls. 1.616/1.618), foi instaurada a fase administrativa de verificação de crédito com o início do prazo de apresentação das divergências/habilitações de crédito administrativas, nos termos do artigo 7º, §1º da mesma Lei.

9. A Administração Judicial recebeu e analisou, ao todo, **153 (cento e cinquenta e três) habilitações/divergências**, sendo 37 (trinta e sete) apresentadas pelos credores e 116 (cento e dezesseis) apresentadas pelas recuperandas, tendo a A.J. conferido oportunidade para as partes impugnadas se manifestarem a respeito das divergências/habilitações apresentadas, sendo encaminhado aos credores impugnados pelas recuperandas e-mail informando a apresentação da divergência/habilitação pelas mesmas, conferindo aos mesmos oportunidade para apresentarem suas defesas ou documentos complementares.

10. Assim, esta A.J. no dia 12/12/2022 (fls. 3.344/4.762) apresentou, tempestivamente, o resultado da fase administrativa de verificação dos créditos, consolidando o resultado das análises na relação de credores prevista no artigo 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005 acostada às fls. 3.376/3.397. Abaixo a Administração Judicial disponibiliza novamente o extrato da verificação de créditos:

CREDOR	CLASSE	HABILITAÇÃO/DIVERGÊNCIA	RELAÇÃO DE CREDITORES DO ART. 51, III DA LRE	VALOR PRETENDIDO	RESULTADO DA ANÁLISE ADMINISTRATIVA	RELAÇÃO DE CREDITORES DO ARTIGO 7º, §2º DA LRE
A.S VITÓRIA - ME	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$33.994,80	R\$43.922,30	Acolhimento	R\$44.444,80
A2P1 PERICIAS GEMOLOGICAS EIRELI-ME	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$37.505,77	R\$44.384,97	Acolhimento	R\$44.835,77
AERO LESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$50.610,08	R\$83.816,00	Acolhimento	R\$84.223,70
AGGREKO ENERGIA LOCACAO GERADORES LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$3.022.503,46	R\$4.096.066,19	Acolhimento	R\$4.107.662,91
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$12.885,46	R\$14.174,00	Acolhimento	R\$14.802,34
ALQUIMIA CIENTIFICA PRODUTOS LABORT LTDA	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$63.522,50	R\$63.632,84	Acolhimento	R\$63.632,84
AMAZON PALACE LTDA - EPP	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$1.060,50	R\$1.726,50	Acolhimento	R\$1.726,50
AMERICA NET S/A	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$1.730,60	R\$3.461,20	Acolhimento	R\$3.461,20
ARGIL EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$19.000,00	R\$24.383,33	Acolhimento	R\$24.383,33
ARIZONA LOGÍSTICA LTDA - MATRIZ e FILIAL	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$4.083.910,04	R\$5.795.579,30	Acolhimento	R\$5.795.579,30
ASAHI REFINING CANADA LTD.	Classe II	DIVERGÊNCIA	R\$12.126.735,33	R\$70.067.857,79	Rejeição	R\$12.126.735,33
AURO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$60.311,26	R\$68.097,65	Acolhimento	R\$76.147,23

IND E COM DE EQUIP						
B & B SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$29.419,86	R\$35.387,12	Acolhimento	R\$35.387,12
BANCO BRADESCO S.A.	Classe II	DIVERG ÊNCIA	R\$21.535.833,45	USD 4.166.666,66	Acolhimento parcial	USD 4.166.666,66
	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$15.891.862,38	USD 3.775.336,04		USD 3.070.565,14
	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$427.864,77	R\$427.489,77		R\$427.489,27
BDH HOTELARIA E TURISMO LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$14.235,00	R\$22.383,00	Acolhimento	R\$22.383,00
C & N MACIEL QUIMICA COMERCIO LTDA-EPP	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$21.139,90	R\$24.966,10	Acolhimento	R\$24.966,10
C COSTA VEICULOS LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$48.000,00	R\$53.383,32	Acolhimento	R\$53.383,32
CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Classe I	DIVERV ÊNCIA	R\$27.500,00	R\$32.300,00	Acolhimento	R\$32.300,00
CLARO S/A	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$5.702,77	Acolhimento	R\$5.702,77
CMA CGM Agência Marítima Ltda	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$392.418,00	Acolhimento	USD 70.200,00
COMERCIAL NORTE LTDA.	Classe IV	DIVERG ÊNCIA	R\$248.214,02	R\$270.227,02	Rejeição	R\$248.214,02
COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$1.287.000,00	R\$1.716.000,00	Acolhimento	R\$1.716.000,00
COMPUSERVICE EMPREENDIME NTOS LTDA	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$36.333,34	R\$29.593,06	Acolhimento	R\$29.593,06
COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$294.206,25	R\$297.638,66	Acolhimento	R\$297.218,16
CORPLAB SERVIÇOS ANALITICOS AMBIENT.LTDA	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$204.201,69	Acolhimento	R\$217.583,00
COSTA LIMA EMPREENDIME NTOS	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$1.205.445,45	R\$1.397.759,87	Acolhimento	R\$1.397.759,87
CPI COMERCIAL DE PRODUTOS IND.LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$35.000,00	R\$70.000,00	Acolhimento	R\$70.000,00
CRIARE CONSULTING SOFTWARE - ME	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$18.098,01	R\$36.882,65	Acolhimento	R\$38.113,59
DAERSON FRANCISCO NETO ME	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$7.576,00	R\$18.618,00	Acolhimento	R\$18.618,00

DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$178.174,23	R\$202.311,93	Acolhimento	R\$203.893,59
DEDETIZADORA ACON LTDA - ME	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$12.284,35	R\$13.387,20	Acolhimento	R\$13.504,35
DIGIMAQ INFORMATICA LTDA-ME	Classe IV	HABILITAÇÃO	-	R\$956,70	Acolhimento	R\$956,70
DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL LTDA.	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$7.065,00	Acolhimento	R\$13.359,90
	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$1.334,90	R\$6.064,26		
DISTRIBUIDORA ESTRELA EIRELI	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$134.660,61	R\$184.650,99	Acolhimento	R\$184.650,99
E DO NASCIMENTO COSTA	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$14.364,00	R\$20.145,00	Acolhimento	R\$20.145,00
ECOSEG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$17.000,00	Acolhimento	R\$17.000,00
ELEBRATEC SISTEMAS DE VAZAO IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	Classe IV	HABILITAÇÃO	-	R\$4.260,00	Acolhimento	R\$4.260,00
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$10.516,92	Acolhimento	R\$10.520,43
EMEC ESTRUTURAS METALICAS E CALDEIRARIA LTDA	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$11.400,00	Exclusão	Acolhimento	Crédito excluído
ENERGOLD PERFURACOES LTDA	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$219.181,08	Rejeição	Crédito não habilitado
EXCEL PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$2.862,00	R\$32.474,10	Acolhimento	R\$32.474,10
F. R. SILVA TRANSPORTES LTDA-ME	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$49.000,00	R\$56.678,00	Acolhimento	R\$56.678,00
FAST2 MINE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$126.751,19	R\$190.110,13	Acolhimento parcial	R\$161.496,42
FERREIRA & FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE ROLETES LTDA	Classe IV	HABILITAÇÃO	-	R\$17.900,00	Acolhimento	R\$17.900,00

FJ DOS SANTOS SERVICOS ME	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$268.478,69	R\$438.936,24	Acolhimento parcial	R\$435.858,08
GEOHYDROTEC H ENGENHARIA LTDA	Classe IV	DIVERG ÊNCIA	R\$113.777,94	R\$134.602,64	Acolhimento	R\$156.083,85
GEOLITE SERVIÇOS GEOLOGICOS EIRELI	Classe IV	HABILI TAÇÃO	-	R\$181.171,63	Acolhimento	R\$181.171,63
GEOSEDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$644.282,89	R\$3.116.363,30	Acolhimento	R\$3.116.363,30
GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S.A	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$3.408.462,65	Acolhimento	R\$3.408.462,65
GEOSTATS TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM CONECTIVIDAD E LTDA (atual denominação de GEOSTATS CONSULTORIA E SOLUCOES EM GEOLOGIA)	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$7.840,00	R\$12.282,67	Acolhimento	R\$12.282,67
GRAN BRASIL EIRELI	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$341.910,00	R\$344.520,00	Acolhimento	R\$344.520,00
GROUNDPROBE DO BRASIL SERV E COM DE EQUI	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$72.727,28	R\$178.218,19	Acolhimento	R\$178.218,19
I.T.S INTEGRAÇÃO, TECNOLOGIA E SOL. EM I	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$1.720,00	R\$2.740,00	Acolhimento	R\$2.740,00
ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA.	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$968.746,08	R\$1.248.875,82	Acolhimento	R\$1.250.162,54
IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$9.225,00	R\$11.838,75	Acolhimento	R\$11.838,75
INFRABRASIL OBRAS PESADAS E MINERAÇÃO LT	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$4.013.898,30	R\$8.075.190,72	Acolhimento	R\$8.489.133,93
INTEGRATIO MEDIAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILID ADE LTDA ME	Classe IV	HABILI TAÇÃO	-	R\$20.092,01	Acolhimento	R\$20.092,01
IPIRANGA LOGÍSTICA LTDA	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$250.872,02	R\$263.124,61	Acolhimento	R\$348.230,73
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$33.145.160,4 7	R\$34.491.343,45	Acolhimento parcial	R\$33.808.079,04

J. C. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$305.172,37	R\$418.129,17	Acolhimento	R\$488.347,39
JORDALAN OLIVEIRA DE SOUZA (JJC TRANSPORTES),	Classe IV	HABILITAÇÃO	-	R\$12.800,00	Acolhimento	R\$12.800,00
JVM VIAGENS E TURISMO LTDA	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$3.425,81	R\$7.944,71	Acolhimento	R\$7.944,71
KM PICCOLI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$730,69	R\$1.995,03	Acolhimento	R\$1.995,03
KONIG DO BRASIL CARGA INTERNACIONAL LTDA	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$353.700,21	R\$368.036,41	Acolhimento	R\$368.036,41
L DE LIMA RIBEIRO - SINGULAR - ME	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$21.440,00	R\$21.800,00	Acolhimento	R\$21.800,00
LEITE & SA LTDA	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$28.083,58	R\$28.408,16	Acolhimento	R\$28.408,16
LIMA & CIACCI ENCOMENDAS URGENTES LTDA	Classe IV	HABILITAÇÃO	-	R\$16.000,00	Acolhimento	R\$16.000,00
LINK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$118.819,20	R\$170.877,96	Acolhimento	R\$242.913,51
LOCTEST ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$38.738,30	Acolhimento	R\$38.738,30
M E PINTO DE OLIVEIRA	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$58.888,45	R\$77.265,95	Acolhimento	R\$77.265,95
M. C. G. MONTEIRO LTDA	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$4.380,25	R\$7.082,50	Acolhimento	R\$7.082,50
MACOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$34.954,58	R\$64.346,81	Acolhimento parcial	R\$64.346,81
MARCELO LINS E ASSOCIADOS COMUNICAÇÕES L	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$33.092,51	R\$41.791,37	Acolhimento	R\$41.791,37
MARIA ANTONIETA DE SOUZA - ME	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$83.981,95	R\$94.981,95	Acolhimento	R\$94.981,95
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA - EPP	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$5.480,00	R\$11.730,00	Rejeição	R\$5.480,00

MAXIM COM E CONSULTORIA IND LTDA	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$3.240,00	R\$5.016,00	Acolhimento	R\$5.016,00
MEGATORQ MANUTENÇÃO GESTÃO OTIMIZAÇÃO LTDA ME	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$582.502,06	R\$875.537,22	Acolhimento parcial	R\$846.644,68
METSO OUTOTEC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$136.803,62	R\$2.401.686,68	Rejeição	R\$136.803,62
MSC MEDITERRANEA N SHIPPING DO BRASIL LTDA	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$157.206,53	Acolhimento	USD 16.800,00
MUNDIVOX CLOUD LTDA	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$1.100,00	R\$2.294,49	Acolhimento	R\$2.294,49
NEWFIELDS BRASIL CONSULTORIA AMBIENTAL	Classe III	HABILITAÇÃO	-	R\$272.960,10	Rejeição	Crédito não habilitado
NKT INTERNACIONAL LLC	Classe III	DIVERGÊNCIA	USD 399,08	USD 18.337,58	Acolhimento	USD 18.337,58
NORTE AMBIENTAL E SERVICOS AP EIRELI	Classe IV	DIVERVÊNCIA	R\$192.267,33	R\$208.322,35	Acolhimento	R\$208.322,35
NORTE GERADORES IMP EXP E LOCAÇÃO DE MAQ	Classe III	DIVERVÊNCIA	R\$44.000,00	R\$56.466,67	Acolhimento	R\$56.466,67
NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$2.263,50	R\$2.565,30	Acolhimento	R\$2.568,07
ONIX - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$37.993,15	R\$47.523,27	Acolhimento	R\$85.516,42
ORICA BRASIL S/A	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$1.027.300,25	R\$1.168.554,44	Acolhimento parcial	R\$7.883.010,46
	Classe III		R\$6.677.735,01	R\$6.794.854,41		
P&P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA-EPP	Classe IV	DIVERGÊNCIA	R\$34.595,00	R\$34.595,00	Rejeição	R\$34.595,00
P&S CONSULTORIA LTDA	Classe III	DIVERGÊNCIA	R\$29.100,00	R\$48.440,00	Acolhimento	R\$48.440,00

PAJE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEIT	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$133.388,00	R\$162.724,00	Acolhimento	R\$162.724,00
PREMIUM VEICULOS LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$618.125,92	R\$774.004,62	Acolhimento	R\$774.004,62
PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	Classe IV	HABILI TAÇÃO	-	R\$518,98	Acolhimento	R\$518,98
PROVEDOR CORPORATIVO INTERNET LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$3.328,59	R\$7.141,50	Acolhimento	R\$7.141,50
PROVENT SERVIÇOS DE VENTILAÇÃO LTDA - ME	Classe IV	HABILI TAÇÃO	-	R\$43.700,00	Acolhimento	R\$43.700,00
QUALITY FIX DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$1.048,49	Acolhimento	R\$1.048,49
QUIMESP QUIMICA LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$54.807,50	R\$57.128,00	Acolhimento	R\$57.128,00
QUIMICA BRASILEIRA LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$26.367,00	R\$21.861,00	Acolhimento	R\$21.861,00
RADIO POINT SERVICOS DE TELECOM. LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$190.160,16	R\$243.092,29	Rejeição	R\$190.160,16
REDT COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$1.126,20	R\$2.252,40	Acolhimento	R\$2.252,40
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$28.344,67	R\$32.924,53	Rejeição	R\$28.344,67
RH MED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$1.595,50	R\$2.370,80	Acolhimento	R\$2.370,80
ROLATEL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$2.551,00	R\$12.453,00	Acolhimento	R\$12.453,00
SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$337.878,04	R\$741.251,43	Acolhimento	R\$852.716,65
SERASA S.A.	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$922,61	Acolhimento	R\$971,37
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$2.079,26	Acolhimento	R\$2.079,26

SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$111.378,76	R\$126.687,31	Acolhimento parcial	R\$125.567,96
SOPHO BUSINESS COMMUNICATIO NS	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$4.100,00	R\$8.200,00	Acolhimento	R\$8.200,00
SUL AMERICA SEG DE PESSOAS E PREV S.A.	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$23.049,40	Acolhimento	R\$23.049,40
SULAMERICA SAÚDE	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$208.970,02	Acolhimento	R\$208.970,02
TALENTO DIGITAL LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$2.340,25	R\$4.621,50	Acolhimento	R\$4.621,50
TAM CARGO LINHAS AEREAS	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$86,52	Acolhimento	R\$86,52
TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$1.551,94	R\$3.103,88	Acolhimento parcial	R\$8.089,80
	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$2.913,58	R\$6.450,92		
TERRA NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS L	Classe IV	HABILI TAÇÃO	-	R\$7.530,00	Acolhimento	R\$7.530,00
TESTWORK DESENVOLVIME NTO PROCESSO LTDA	Classe IV	HABILI TAÇÃO	-	R\$198.663,33	Acolhimento	R\$221.681,74
TOP CONTROL LTDA	Classe IV	DIVERV ÊNCIA	R\$350,00	R\$700,00	Acolhimento	R\$700,00
TOTVS S.A	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$35.281,66	R\$38.890,79	Acolhimento	R\$40.307,31
TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$144.041,71	Acolhimento parcial	R\$41.688,71
TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA (MINAX)	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$24.451.080,2 1	R\$36.583.194,75	Acolhimento parcial	R\$29.087.932,66
TRANSPORTES RODAJ EIRELI	Classe III	DIVERG ÊNCIA	R\$1.076.768,51	R\$1.459.207,82	Acolhimento	R\$1.459.207,82
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S.A.	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$86.766.997,0 5	R\$98.330.236,77	Acolhimento	R\$103.495.666,67
VELASQUEZ & DRUMMOND ADVOGADOS ASSOCIADOS (atual denominação de ANDRE VELASQUEZ MEDEIROS ADV ASSOCIADOS)	Classe III	HABILI TAÇÃO	-	R\$12.672,88	Acolhimento	R\$12.698,23
VG RESIDUOS PLATAFORMA ONLINE LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$5.518,00	R\$6.897,50	Acolhimento	R\$6.897,50

VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$14.300,64	R\$15.391,56	Acolhimento	R\$15.391,56
WEIR DO BRASIL LTDA	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$100.748,86	R\$104.763,53	Acolhimento	R\$104.996,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	Classe III	DIVERV ÊNCIA	R\$3.583.061,42	R\$3.699.225,80	Acolhimento	R\$3.699.225,80
WISLEY A. DE SOUZA	Classe IV	DIVERG ÊNCIA	R\$118.688,99	R\$170.159,19	Acolhimento parcial	R\$161.770,46
WSP CONSULTORIA EIRELI	Classe IV	DIVERG ÊNCIA	R\$131.220,00	R\$183.420,00	Acolhimento	R\$183.420,00

11. Cumpre informar que a relação de credores de que trata o artigo 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005 apresentada pela A.J. encontra-se disponível para consulta nos sítios eletrônicos desta Administração Judicial conjunta indicados anteriormente.

12. Paralelamente à verificação dos créditos, dando sequência ao procedimento da LRE, em cumprimento ao artigo 53 da referida lei, no dia 18/11/2022 as Recuperandas apresentaram às fls. 2.447/2.448, **(i)** o Plano de Recuperação Judicial (fls. 2.449/2.503); **(ii)** Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira (fls. 2.504/2.556); **(iii)** Laudo de Avaliação dos Ativos (fls. 2.557) e **(iv)** a minuta de edital de recebimento do PRJ para publicação no Diário de Justiça Eletrônico, tendo sido o referido edital de aviso aos credores publicado no dia 05/12/2022.

13. No dia 07/12/2022, em fls. 3.294/3.334, a Administração Judicial apresentou o Relatório do Plano de Recuperação Judicial, na forma do artigo 22, II, h da LRE, apresentando o resumo das principais cláusulas contidas no PRJ, bem como análise acerca do Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira (fls. 2.504/2.556) e do Laudo de Avaliação dos Ativos (fls. 2.557).

14. Informa-se que esta A.J. disponibilizou a relação de credores do artigo 7º, §2º da LRE, o Plano de Recuperação Judicial e todos os arquivos apresentados pelas Recuperandas em seu sítio eletrônico, bem como

providenciou a publicação de um aviso aos credores na página principal de seu *website*:

ATENÇÃO - AVISOS IMPORTANTES

NOVO

CREDORES DA MINA TUCANO

APRESENTADO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Informamos, que no dia 18/11/2022, as empresas recuperandas apresentaram Plano de Recuperação nos autos de processo de Recuperação Judicial.

A cópia do referido Plano, bem como dos laudos de viabilidade econômico-financeiro, e de avaliação de ativos, podem ser acessados em:

<https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/mina-tucano/>

PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL	DATA
Mina Tucano - Plano de Recuperação Judicial	18/11/2022 PDF 942,44 KB
Mina Tucano - Laudo de Viabilidade Econômico-Financeiro	18/11/2022 PDF 1,75 MB
Mina Tucano - Laudo de Avaliação de Ativos	18/11/2022 PDF 51,17 MB

Mina Tucano - Relatório da fase administrativa	13/12/2022 PDF 72,69 KB
Mina Tucano - Relação de credores do artigo 7º, § 2º da LRE	13/12/2022 PDF 152,33 KB

(Disponível em: <https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/mina-tucano/>)

HISTÓRICO:

18/11/2022 - Juntada do Plano de Recuperação Judicial

 PET JUNTADA DO PLANO.pdf Fazer download de PDF • 1.82MB	
 02452145620228190001-1 PLANO DE RJ.pdf Fazer download de PDF • 942KB	
 02452145620228190001-2 LAUDO DE VIABILI... .pdf Fazer download de PDF • 1.75MB	
 02452145620228190001-2 LAUDO AVALIACA... .pdf Fazer download de PDF • 51.17MB	

Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial Conjunta:

 RELACAO NOMINAL DE CREDITORES AJ - ART. 7pdf Fazer download de PDF • 152KB	
---	---

(Disponível em: <https://www.zveiter.com.br/post/mina-tucano-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial>)

15. No dia 19/12/2022 (fls. 4.792/4.796), as Recuperandas informaram que a controladora indireta das Recuperandas Beadell (Brazil) e Beadell (Brazil 2), a sociedade Great Panther Mining (GPM), ante o insucesso dos procedimentos de reestruturação tentados no Canadá, requereu à Suprema Corte de British Columbia a ordem de término do procedimento de reestruturação e sua autofalência.

16. De acordo com o informado pelas Recuperandas “*Ainda que a GPM tenha declarado falência, o procedimento de liquidação não afetará as subsidiárias do Grupo, especialmente as que compõem o Grupo Tucano*”.

17. Nessa linha, a Administração Judicial informa que solicitou às recuperandas informações complementares, a fim de melhor abalizar sua

análise acerca dos eventuais impactos da autofalência da *Great Panther Mining* no âmbito da presente recuperação judicial, todavia ainda não houve resposta por parte das Recuperadas.

18. Importante destacar que após a publicação do Edital de aviso aos credores acerca do recebimento do PRJ (fls. 2.449/2.490), na forma do artigo o artigo 53, parágrafo único da LRE, os credores abaixo relacionados já apresentaram objeção ao referido PRJ:

Fls.	Nome do Credor	Data
4.848/4.850	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	30/12/2022
4.946/4.949	ASAHI REFINING CANADA LTD.	04/01/2023
5.048/5.053	GEOSOL – GEOLOGIA E SONDAGENS S.A. e GEOSDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A.	04/01/2023
5.108/5.119	U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S.A.	04/01/2023
5.137/5.144	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA	10/01/2023
5.327/5.331	AME TRANSPORTES LTDA-EPP	05/02/2023
5.335/5.339	C COSTA VEICULOS LTDA	05/02/2023
5.366/5.367	VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	10/02/2023
5.629/5.630	TITRONIC PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA.	07/03/2023
5.632/5.633	BOSCH REXROTH LTDA.	08/03/2023
5.723/5.726	TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	27/03/2023
5.765/5.772	INFRABRASIL OBRAS PESADAS E MINERAÇÃO LTDA.	29/03/2023
5.780/5.783	NEOBLUES INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA.	30/03/2023

19. Ante as objeções apresentadas, esse d. Juízo determinou que fosse realizada Assembleia Geral de Credores, em cumprimento ao artigo 56 da LRE (fls. 5.121/5.122).

20. Deste modo, buscando dar prosseguimento ao feito recuperacional com a designação de Assembleia Geral de Credores, a Administração Judicial requereu, em fls. 5.259/5.269 a intimação das Recuperandas para que apresentem as datas para realização do certame, o que foi deferido por esse d. Juízo em fls. 5.352/5.353.

21. Ressalta-se que no dia 27/02/2023 (fls. 5.479/5.485), o Banco Bradesco S.A. apresentou atualizações acerca do *Chapter 15* das Recuperandas e do pedido de substituição da garantia formulado pelas mesmas naquele procedimento.

22. Neste sentido, informou o Banco Bradesco que as Recuperandas pediram adiamento da audiência que seria realizada no dia 12/12/2023, não havendo previsão de que as audiências para deliberação sobre a substituição da garantia do Bradesco sejam retomadas.

23. Às fls. 5.522/5.529 as Recuperandas informaram o pagamento das custas para publicação do Edital do artigo 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005, bem como sugeriram as seguintes datas para realização da Assembleia Geral de Credores:

❖ 1ª Convocação: **21/06/2023 às 11h**

❖ 2ª Convocação: **03/07/2023 às 11h**

24. Cumpre informar que o Edital que alude o artigo 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005, conforme certidão de fls. 5.583, foi publicado no dia 01/03/2023.

25. Por fim, destaca-se que as Recuperandas em fls. 5.585 pugnaram pela prorrogação do *stay period* até a data da Assembleia de Geral de Credores, com base no artigo 6º, §4º da LRE, tendo esse d. Juízo deferido o pedido para prorrogar o *stay period* por novo período de 180 dias, contados do dia 20/03/2023, inclusive.

26. Assim o feito caminha para a realização da Assembleia Geral de Credores, que aguarda decisão do juízo acerca das datas indicadas, bem como publicação do edital convocatório.

III. INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

27. Buscando instruir o presente relatório mensal e se atualizar com relação às atividades das Recuperandas, de modo a verificar sua operacionalidade, a equipe da A.J. formulou alguns questionamentos às Recuperandas em relação ao mês de fevereiro/2023 que foram respondidos da seguinte forma:

a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período?

RESPOSTA: Posição 28/Fev/23: Não tivemos contratações. Tivemos 75 demissões.

b) Qual o número de empregados (pessoas físicas) atuais das recuperandas (fechamento no último dia do mês passado)?

RESPOSTA: Posição 28/Fev/23: 152 funcionários, sendo 23 afastados pelo INSS.

c) Qual o número de contratados (pessoa jurídica ou pessoa física) sem vínculo de emprego (fechamento no último dia do mês passado)?

RESPOSTA: Posição 28/Fev/23: Total 12 empresas. 115 colaboradores de mão de obra.

d) Favor informar se as recuperandas estão pagando em dia as obrigações recorrentes que se venceram no último mês (incluindo salários, fornecedores, etc) e se terão condições de manter o pagamento de tais verbas no curso da recuperação judicial.

RESPOSTA: Sim as obrigações recorrentes vendidas no último mês foram integralmente pagas. Os salários referentes ao mês de Fevereiro/23 e devidos encargos foram totalmente pagos. Considerando o atual cenário e possível plano de recuperação, a empresa continuará pagando as verbas trabalhistas em conformidade com a legislação.

e) Favor informar se foram distribuídos lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio ou bonificação de ações aos sócios/acionistas no último mês. Em caso positivo, favor especificar.

RESPOSTA: Não houve distribuição lucros / dividendos aos seus sócios.

f) Favor informar a evolução das negociações com os credores sobre os termos e condições do projeto de soerguimento.

RESPOSTA: Item não respondido pelas Recuperandas.

g) Favor informar se foi convencionado algum termo com os credores para a evolução das negociações e para a solução construtiva de consensos, com o objetivo de obter maior efetividade econômico-financeira e proveito social aos agentes econômicos envolvidos.

RESPOSTA: Item não respondido pelas Recuperandas.

h) Favor informar se as Recuperandas estão recebendo contato por parte dos credores, a fim de obter melhorias nas condições do PRJ, informando, em caso positivo, os principais pontos de insatisfação dos credores, bem como eventuais avanços alcançados entre as recuperandas e os credores.

RESPOSTA: Item não respondido pelas Recuperandas.

i) Favor informar os credores que já foram procurados pelas Recuperandas com intuito de apresentar e negociar as condições previstas no PRJ apresentado às fls. 2.447/2.448.

RESPOSTA: Item não respondido pelas Recuperandas.

j) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram ou deram em garantia algum ativo não circulante? Em caso positivo, favor especificar o ativo e os contratos eventualmente vinculados.

RESPOSTA: Não existem bens das empresas recuperandas com penhora ou dados em garantia.

k) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas realizaram alguma reestruturação societária? Em caso positivo, favor especificar.

RESPOSTA: Não houve nenhuma reestruturação societária nos últimos 30 dias.

l) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas adquiriram algum bem integrante do ativo não circulante? Em caso positivo, favor especificar e indicar sua localização.

RESPOSTA: Não, as recuperandas não adquiriram nenhum bem do ativo não circulante nos últimos 30 dias.

m) Algum bem integrante do ativo não circulante das Recuperandas está recebendo destinação diversa do objeto social ou está sendo explorado por terceiros, a título de aluguel, arrendamento, comodato, etc.? Em caso positivo, favor especificar o ativo, o usuário e a natureza da exploração.

RESPOSTA: Houve uma operação de comodato com a empresa Santa Luz Desenvolvimento Ltda. (Equinox Gold) conforme nf 10450 em anexo no valor de R\$ 796.987,04. (Doc. nº 01)

n) Houve alguma alteração nas atividades operacionais das recuperandas em relação ao mês passado? Favor detalhar, indicando se vem sendo promovida extração nas cavas ou se o processamento de minério ocorrido nos últimos 30 dias é apenas do estoque já extraído. Caso tenha ocorrido alguma paralisação das atividades, favor expor os motivos e eventual previsão de retomada.

RESPOSTA: As pilhas de estoque foram totalmente processadas. Durante o mês de fevereiro e março, tivemos a eluição do carvão, com programação do último embarque no início de abril, a partir de então a empresa entrará na condição de Full Care Maintenance.

o) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados?

RESPOSTA: Nenhum novo empréstimo foi adquirido pela empresa nos últimos 30 dias.

p) Houve algum incremento de receitas nos últimos 30 (trinta) dias?

RESPOSTA: Não houve incremento nas receitas.

q) As recuperandas implementaram, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

RESPOSTA: Sim efetuamos a dispensa de parte da força laboral, assim como renegociamos alguns contratos existentes e rescindimos alguns outros contratos, a fim de manter a posição de caixa para o período de Full Care Maintenance.

r) As recuperandas realizaram alguma operação “intercompany” nos últimos 30 dias? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões) e as empresas envolvidas.

RESPOSTA: Não, a empresa não realizou nenhum tipo de operação intercompany nos últimos 30 dias.

s) Favor informar os dados atuais em relação ao total de minério existente em cada uma das cavas onde as recuperandas detêm direito minerário, levando-se em conta a reserva medida e o volume já extraído.

RESPOSTA: Anexar MRMR do Open Pit. (Documento não localizado)

t) Favor informar a situação atual do projeto subterrâneo Urucum Norte - URN, anunciado com potencial para produção adicional de ouro em curto prazo e com expectativa desenvolvimento da nova mina ainda em 2022¹.

RESPOSTA: No momento estamos efetuando a análise e estudos, assim como buscando novos parceiros (investidores/financiamento) para o retorno das atividades no final de 2023.

u) Favor informar se, no último mês, foi instaurado mais algum processo minerário pelas recuperandas com o objetivo de estudo e pesquisa, requerimento de lavra ou concessão de lavra, além daqueles indicados no relatório apresentado no primeiro pedido de informações. Em caso positivo apresentar a relação consolidada de todos os processos minerários titularizados pelas recuperandas.

¹ [Notícias de Mineração Brasil - Great Panther Planeja Nova Mina De Ouro Subterrânea Em Tucano Ainda Em 2022 \(noticiasdemineracao.com\)](https://noticiasdemineracao.com.br/noticias-de-mineracao-brasil-great-panther-planeja-nova-mina-de-ouro-subterranea-em-tucano-ainda-em-2022)

RESPOSTA: Não há novos focos de pesquisa no momento. Houve preenchimentos de relatórios da ANM para manter o status atual os direitos minérios já existentes.

v) Favor informar o volume/quantidade de minério processado no último mês. E a quantidade de ouro vendida no último mês.

RESPOSTA: Em fevereiro tivemos 2.457oz Ouro vendido -- Em fevereiro tivemos a produção de onças em circuito: 962oz a ser vendida

w) Favor informar o volume/quantidade atual de minério em estoque.

RESPOSTA: Todo o estoque foi processado.

x) Favor informar se as Recuperandas empreenderam alguma medida no último mês para reduzir sua capacidade ociosa.

RESPOSTA: Estamos finalizando a retirada do último embarque, a planta ficará ociosa com manutenção preventiva enquanto aguardamos possíveis investidores/investimentos para a continuidade da empresa.

y) Favor informar se o pedido de encerramento do procedimento de CCAA e o pedido de autofalência da Great Panther Mining já foram apreciados pela Suprema Corte de British Columbia e em qual estágio se encontra o referido processo;

RESPOSTA: A Suprema Corte de British Columbia, deferiu o Pedido Espontâneo de Auto Falência da Great Panther no Canadá em 16/12/2023, sendo designado a Alvares & Marsal como Administrador Judicial nessa província.

z) Favor informar o passivo declarado no pedido de autofalência da Great Panther Mining.

RESPOSTA:

District of: British Columbia
Division No. 03 - Vancouver
Court No. 11-2895045
Estate No. 11-2895045

FORM 68
Notice of Bankruptcy, First Meeting of Creditors
(Subsection 102(1) of the Act)

☒ Original ☐ Amended

In the Matter of the Bankruptcy of
Great Panther Mining Limited
of the city of Vancouver, in the Province of British Columbia

Take notice that:

1. Great Panther Mining Limited filed (or was deemed to have filed) an assignment (or a bankruptcy order was made against Great Panther Mining Limited) on the 16th day of December 2022 and the undersigned, Alvarez & Marsal Canada Inc., was appointed as trustee of the estate of the bankrupt by the official receiver (or the Court); subject to affirmation by the creditors of the trustee's appointment or substitution of another trustee by the creditors.
2. The first meeting of creditors of the bankrupt will be held on the 5th day of January 2023 at 10:00 AM to be conducted via MS Teams video conference or Dial In: +1 647-749-7010, ID 135095073#. To attend the meeting via MS Teams, please contact Taylor Poirier at tpoirier@alvarezandmarsal.com or +1-604-639-0852 for an email invite to the meeting.
3. To be entitled to vote at the meeting, a creditor must file with the trustee, before the meeting, a proof of claim and, where necessary, a proxy.
4. Enclosed with this notice are a proof of claim form, proxy form and list of creditors with claims amounting to \$25 or more showing the amounts of their claims.
5. Creditors must prove their claims against the estate of the bankrupt to share in any distribution of the proceeds realized from the estate.

Dated at the city of Vancouver in the Province of British Columbia, this 22nd day of December 2022.

Alvarez & Marsal Canada Inc. - Licensed Insolvency Trustee
Per:



Anthony Tillman - Licensed Insolvency Trustee
Cathedral Place Building
925 West Georgia Street, Suite 902
Vancouver BC V6C 3L2
Phone: (604) 638-7440 Fax: (604) 638-7441

aa) Favor relacionar os ativos que compõem o acervo patrimonial da Great Panther que será utilizado para o pagamento dos credores na falência, indicando se algum ativo está ligado às atividades das recuperandas e à sua higidez patrimonial, especificando o ativo em tais situações.

RESPOSTA:

District of: British Columbia
Division No. 03 - Vancouver
Court No. 11-2895045
Estate No. 11-2895045

FORM 68
Notice of Bankruptcy, First Meeting of Creditors
(Subsection 102(1) of the Act)

☒ Original ☐ Amended

In the Matter of the Bankruptcy of
Great Panther Mining Limited
of the city of Vancouver, in the Province of British Columbia

Take notice that:

1. Great Panther Mining Limited filed (or was deemed to have filed) an assignment (or a bankruptcy order was made against Great Panther Mining Limited) on the 16th day of December 2022 and the undersigned, Alvarez & Marsal Canada Inc., was appointed as trustee of the estate of the bankrupt by the official receiver (or the Court); subject to affirmation by the creditors of the trustee's appointment or substitution of another trustee by the creditors.
2. The first meeting of creditors of the bankrupt will be held on the 5th day of January 2023 at 10:00 AM to be conducted via MS Teams video conference or Dial In: +1 647-749-7010, ID 135095073#. To attend the meeting via MS Teams, please contact Taylor Poirier at tpoirier@alvarezandmarsal.com or +1-604-639-0852 for an email invite to the meeting.
3. To be entitled to vote at the meeting, a creditor must file with the trustee, before the meeting, a proof of claim and, where necessary, a proxy.
4. Enclosed with this notice are a proof of claim form, proxy form and list of creditors with claims amounting to \$25 or more showing the amounts of their claims.
5. Creditors must prove their claims against the estate of the bankrupt to share in any distribution of the proceeds realized from the estate.

Dated at the city of Vancouver in the Province of British Columbia, this 22nd day of December 2022.

Alvarez & Marsal Canada Inc. - Licensed Insolvency Trustee
Per:



Anthony Tillman - Licensed Insolvency Trustee
Cathedral Place Building
925 West Georgia Street, Suite 902
Vancouver BC V6C 3L2
Phone: (604) 638-7440 Fax: (604) 638-7441

bb) Favor informar quais impactos que a falência da Great Panther Mining acarretará no exercício das atividades das Recuperandas, bem como em relação ao exercício do poder de controle, indicando precisamente de onde emanarão as decisões estratégicas e de comando do Grupo, deliberações em assembleia, incluindo aprovação de contas, destinação de lucros, eleição/destituição de administradores, entre outras.

RESPOSTA: Não haverá nenhum impacto, o corpo gerencial da Mina Tucano Ltda continua empenhado para dar continuidade ao projeto e viabilizar alternativas para pagamento aos credores.

cc) Favor informar o atual estágio do procedimento instaurado pelas recuperandas perante a Corte de Nova Iorque, na forma do *Chapter 15*, indicando o número do processo juntando as últimas decisões proferidas.

RESPOSTA: processo foi aceito pela corte de nova iorque, permanecemos no aguardo dos tramites da RJ local para referendar os transites nos estados unidos

dd) Tendo em vista a resposta apresentada ao item cc) do pedido de informações iniciais, favor relacionar os “bens, direitos, obrigações ou passivos” detidos pelas recuperandas localizados nos Estados Unidos.

RESPOSTA: Não temos ativos permanentes nos estados unidos, somente conta corrente / term deposit que se trata de colateral para o emprestimo de PPE com o bradesco, no valor de +/- USD 4,2M

ee) Favor detalhar as operações que geraram os créditos *intercompany* titularizados pelas empresas Great Panther Mining Limited (de R\$ 2.523.678,41 e R\$ 128.006.114,16); Beadell Resources Ltd (R\$ 819.402.624,84 e R\$ 2.732,09), apresentando as informações no corpo da resposta ao presente questionamento, e apresentando os documentos e instrumentos que embasam os referidos créditos.

RESPOSTA: O detalhamento da operação que gerou crédito intercompany já foi enviado ao Administrador Judicial na data de 07/02/2023 e novamente em 20/03/2023.

ff) Favor informar se existe algum credor listado que possua diretamente ou indiretamente (através de seus sócios, administradores e sociedades coligadas/controladas) algum vínculo societário ou familiar com a recuperanda, seus sócios, administradores ou sociedades coligadas/controladas.

RESPOSTA: Asahi é credor da matriz canadense, Great Panther Mining Limited. O empréstimo foi garantido pela Beadell (Brasil) PTY Ltd e pela Beadell (Brasil) PTY2 Ltd, que deram como garantia as quotas da Mina Tucano.

gg) Favor encaminhar relação atualizada de todos os bens ou recebíveis das recuperandas (incluindo direitos minerários) que se encontram alienados/cedidos fiduciariamente ou onerados em processos judiciais, especificando o negócio que originou tal garantia/construção, o credor correspondente e o processo pertinente quando for o caso.

RESPOSTA: Não existem bens das empresas recuperandas com penhora ou dados em garantia.

hh) Favor encaminhar relatório processual atualizado das informações dos processos judiciais e administrativos (trabalhistas, cíveis, fiscais, ambientais) das recuperandas em que conste sua posição no feito; o número do processo, o nome da(s) parte(s) ex adversa; o valor envolvido, indicando a expectativa de êxito da demanda para as recuperandas (provável, remota ou possível); e o prazo estimado para receber eventual crédito ou ter que pagar eventual débito.

RESPOSTA: Relatórios em anexo. (Doc. nº 02)

ii) Favor encaminhar relatório do passivo fiscal das recuperandas atualizado, indicando os entes credores, as dívidas fiscais inscritas em Dívida Ativa, com execução em curso e aquelas que, eventualmente, estejam com exigibilidade suspensa, apresentando-se os documentos comprobatórios pertinentes e indicando se tais dívidas estão sendo pagas em parcelamento fiscal.

RESPOSTA: Relatório Situação Fiscal Federal e Situação Fiscal Estadual, listando os Processos Administrativos em Exigibilidade Suspensa, todos os processos estão em fase de discussão administrativa (Doc. nº 03).

jj) Favor informar como andam as negociações das recuperandas com os credores titulares de créditos extraconcursais oriundos de ACC e se vêm promovendo o pagamento dos mesmos.

RESPOSTA: No momento existe um acordo de cavaleiros de stand-still para possibilitar toda a recuperação da Mina Tucano. Estamos analisando junto com cada banco a formalização deste acordo de não execução da dívida extra-concursal

kk) Favor encaminhar relação **atualizada** de todos os bens imóveis, móveis e intangível que integram o ativo não circulante das recuperandas, indicando, em relação aos bens imóveis suas matrículas e respectivo RGI e, quanto aos bens móveis, (1) sua descrição e valor de avaliação patrimonial; (2) o local onde os mesmos se encontram alocados; (3) o contato da pessoa responsável por sua guarda e conservação; bem como (4) se o bem imóvel/móvel é próprio/quitado, se está alienado fiduciariamente ou se é objeto de leasing/arrendamento mercantil, hipoteca/penhor.

RESPOSTA: Vide arquivo "Posição Analítica Imobilizado_30.11.22". Não houveram novas aquisições em Fev-23

ll) Houve algum incremento de atividade no objeto social da Recuperanda no último mês? Em caso positivo, favor especificar.

RESPOSTA: Não houve nenhum incremento de atividade no objeto social das recuperandas no último mês.

mm) Favor apresentar o fluxo de caixa realizado nos últimos 12 (doze) meses e o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 (doze) meses, indicando as principais fontes de entrada e principais saídas.

RESPOSTA: Fluxo de caixa em anexo. (Doc. nº 04)

nn) Favor informar se houve alguma alteração nos últimos 30 (trinta) dias em relação ao mercado em que a recuperanda atua e em relação aos seus indicadores de mercado, especificando as eventuais alterações ocorridas.

RESPOSTA: Houve uma queda do valor da commodity do ouro: em 31/01/2023 era de USD 1.926,40 e em 28/02/2023 estava em USD 1.829,905. Em contrapartida, houve um aumento na taxa do dólar de R\$ 5,0987 em 31/01/2023 para R\$ 5,2072 em 28/02/2023. Ambas variações impactam na operação de venda de ouro.

oo) Favor informar as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento das atividades da recuperanda nos últimos 30 (trinta) dias.

RESPOSTA: As atividades estão paralisadas no momento. Nosso desafio é manter as despesas controladas a fim de atender às regulamentações, preservar o ativo enquanto buscamos novos investidores para uma futura retomada nas operações.

pp) A recuperanda ou seus administradores foram condenados em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica prevista na legislação vigente?

RESPOSTA: Os administradores não foram condenados em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica prevista na legislação vigente.

qq) A recuperanda possui mecanismos que visam garantir a mitigação de risco de fraude ou de ações dolosas? Quais?

RESPOSTA: A Great Panther Mining Limited e suas subsidiárias (o “Grupo”) adotaram políticas e práticas de governança corporativa consistentes com os requisitos da TSX, NYSE e reguladores de valores mobiliários no Canadá e nos Estados Unidos. As políticas do Grupo estão disponíveis em <https://www.greatpanther.com/corporate/corporate-governance/> e incluem um mandato do conselho, estatuto do comitê de auditoria, código de conduta e ética nos negócios, política de denúncias e muito mais. As políticas estão disponíveis em inglês, espanhol e português.

rr) A recuperanda possui plano de treinamento e capacitação que visa reduzir o risco de ações dolosas? Quais?

RESPOSTA: A recuperanda possui diversos treinamentos de segurança e capacitação da força laboral, assim como segue procedimentos rígidos de segurança e meio ambiente. Neste ultimo mês, por exemplo, tivemos treinamento de segurança em barragem, onde, com a participação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Pedra Branca do Amapari, promovemos um seminário orientativo para os trabalhadores e população sobre estratégias emergenciais envolvendo locais de barragens.

ss) A recuperanda realiza auditoria em seus controles internos? Se sim, com que periodicidade?

RESPOSTA: A empresa de auditoria KPMG realiza procedimentos de auditoria anual para validação dos saldos financeiros e controles internos da empresa. No ano de 2022, houve auditoria parcial onde não foi concluído o Relatório Final, onde a Administração irá avaliar a contratação de empresa de auditoria caso considere pertinente.

tt) A recuperanda possui controle de estoque e realiza inventário físico com frequência?

RESPOSTA: A empresa realiza anualmente inventário físico do seu almoxarifado.

uu) A recuperanda possui um canal de denúncias formal?

RESPOSTA: No momento há um canal informal aberto junto aos diretores/gestores para denuncia ou suspeita atos dolosos.

vv) A recuperanda possui segregação de funções em seus processos internos?

RESPOSTA: Sim, a empresa possui segregação de funções em seus processos internos.

ww) Considerando que os índices de lucratividade medem a eficiência da empresa em obter lucro através de suas vendas, solicitamos o envio dos indicadores de margem bruta e margem líquida das recuperandas do último mês.

RESPOSTA: Vide arquivo "Demonstrações Financeiras Mina Tucano Fev-23", aba "Gráficos"

xx) Considerando que os índices de estrutura de capital permitem a análise da posição de endividamento e capacidade da empresa em gerar caixa suficiente para saldar suas dívidas, diante do exposto solicitamos que a recuperanda apresente seus respectivos indicadores de participação de capital de terceiros e endividamento de curto e longo prazo do último mês.

RESPOSTA: Vide arquivo "Demonstrações Financeiras Mina Tucano Fev-23", aba "Gráficos"

yy) Visando mensurar a capacidade de pagamento das recuperandas, solicitamos envio dos índices de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral do último mês.

RESPOSTA: Vide arquivo "Demonstrações Financeiras Mina Tucano Fev-23", aba "Gráficos"

28. Além disso, atendendo à Recomendação 72/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a A.J., na busca pela padronização dos relatórios mensais e pela efetividade da prestação jurisdicional, também solicitou às recuperandas o preenchimento do formulário contido no Anexo II (**Doc. nº 05**).

IV. ATUALIZAÇÃO DA ANÁLISE DO PASSIVO PÓS VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

29. Tendo em vista a alteração implementada sobre o passivo concursal inicialmente apresentado pelas recuperandas, a equipe contábil-financeira da Administração Judicial Conjunta promoveu uma nova análise do passivo, levando-se em conta os valores consolidados durante a fase administrativa de verificação de créditos, tudo buscando conferir ampla transparência e publicidade às informações como forma de contribuir para a tomada de decisão do credor sujeito à recuperação judicial:

30. Em relação ao valor total dos créditos devidos pela Mina Tucano, as variações podem ser resumidas conforme tabela abaixo, valendo dizer que não houve alterações nas relações de credores das recuperandas Beadell (Brazil) e Beadell (Brazil 2).

Classe	Valor dos créditos apresentados pela recuperanda (R\$)	Valor dos créditos após Verificação Administrativa	Variação %
Classe I	235.509,10	240.309,10	2,0%
Classe II	21.535.833,45	21.761.666,63	1,0%
Classe III	346.190.011,98	383.656.675,08	10,8%
Classe IV	13.397.808,54	16.630.490,84	24,1%
Total	381.359.163,07	422.289.141,65	10,7%

31. Em relação à quantidade de credores da Mina Tucano, a tabela abaixo mostra as variações observada após a verificação administrativa.

Classe	Números de credores apresentados pela recuperanda	Número de credores após Verificação Administrativa	Variação %
Classe I	6	6	0,0%
Classe II	1	1	0,0%
Classe III	136	150	10,3%
Classe IV	118	127	7,6%
Total	261	284	8,8%

32. Após a fase de verificação administrativa de créditos nota-se um aumento em 10,7% (dez vírgula sete por cento) no montante de créditos devidos pela Mina Tucano e o acréscimo de 8,8% (oito vírgula oito por cento) no número de credores.

33. A classe IV apresentou a maior variação no valor total de créditos com um aumento de 24,1% (vinte e quatro vírgula um por cento), equivalente a um acréscimo de 7,6% (sete vírgula seis por cento) na quantidade de credores.

34. A classe III apresentou aumento de 10,8% (dez vírgula oito por cento) no valor total de créditos, o que equivale a uma variação de 10,3% (dez vírgula três por cento) na quantidade de credores.

35. As classes I e II apresentaram pequenas variações no valor total dos créditos, 2% (dois por cento) e 1% (um por cento), respectivamente, mas sem alteração no número de credores, valendo dizer que a alteração na classe II, decorreu do acolhimento da divergência do Banco Bradesco que teve por fim fazer constar o valor do crédito na moeda estrangeira contratada (Dólar), tendo sido acatado o pleito, efetuando-se a conversão dos valores para a data do pedido de recuperação judicial, para fins meramente informativos, sendo o crédito mantido em Dólar.

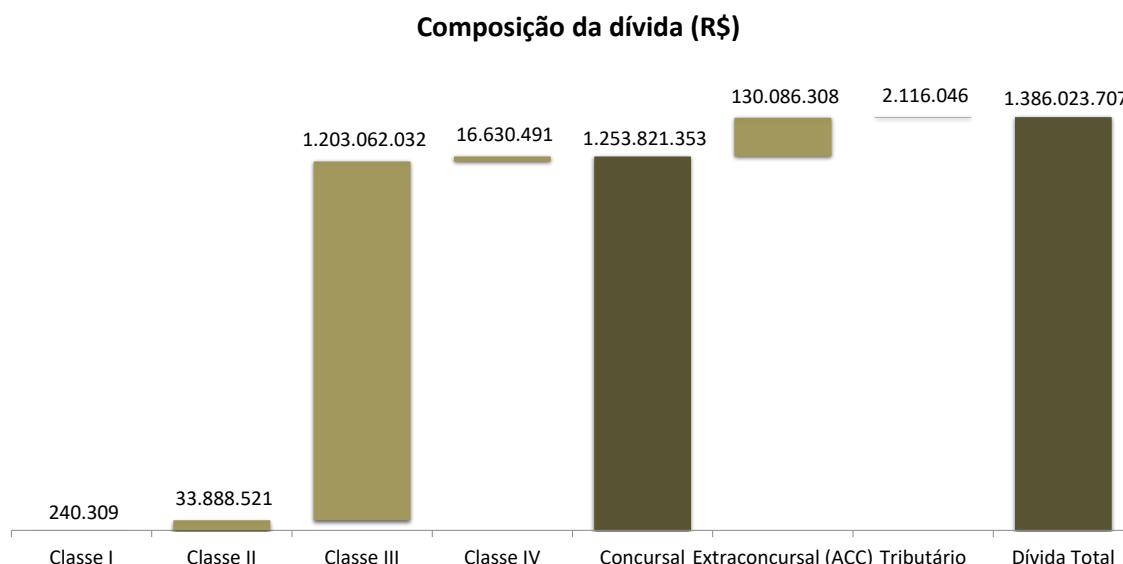
36. A fim de possibilitar uma melhor compreensão do passivo do grupo, a A.J. conjunta traça abaixo uma análise do passivo concursal e extraconcursal do grupo, considerando-se as informações obtidas após a fase de verificação

administrativa de créditos.

1. PASSIVO TOTAL E PERFIL DOS CREDORES DO GRUPO

37. A dívida consolidada das recuperandas é composta pela parcela de créditos concursais no valor de R\$ 1.253.821.352,98 (um bilhão, duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) e créditos não submetidos à recuperação judicial, sendo estes atribuídos a Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC), no valor total de R\$ 130.086.307,50 (cento e trinta milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), e ao passivo tributário, no valor total de R\$ 2.116.046,40 (dois milhões, cento e dezesseis mil, quarenta e seis reais e quarenta centavos).

38. Assim, o passivo total (concursal e extraconcursal) perfaz o montante de R\$ 1.386.023.706,88 (um bilhão, trezentos e oitenta e seis milhões, vinte e três mil, setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos).



1.1 Passivo Concursal Total

39. Na tabela a seguir, apresenta-se o montante do passivo concursal total das recuperandas, no valor de R\$ 1.253.821.352,98 (um bilhão, duzentos

e cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), estratificado por empresa e por classe.

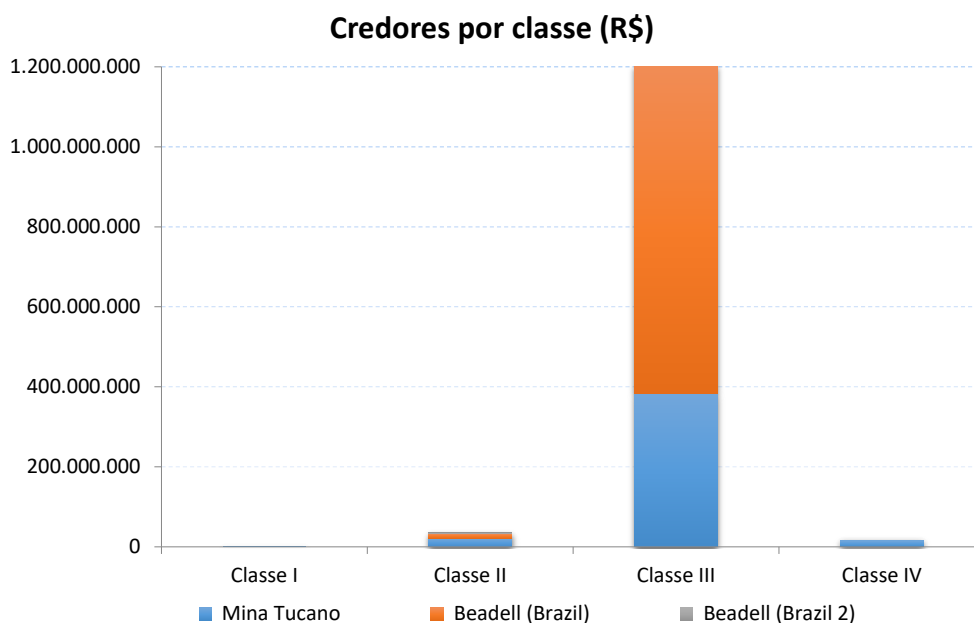
Valores em R\$

Recuperandas	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Total
Mina Tucano	240.309,10	21.761.666,63	383.656.675,08	16.630.490,84	422.289.141,65
Beadell (Brazil)	-	12.126.733,13	819.402.624,84	-	831.529.357,98
Beadell (Brazil 2)	-	121,27	2.732,09	-	2.853,36
Total Concursal	240.309,10	33.888.521,03	1.203.062.032,01	16.630.490,84	1.253.821.352,98

40. Nota-se que aproximadamente 96% (noventa e seis por cento) dos créditos concursais estão alocados na Classe III e estão distribuídos, em sua maior parcela, entre as recuperadas Mina Tucano Ltda e Beadell (Brazil) PTY Ltd.

Valores em R\$

Classes	Mina Tucano	Beadell (Brazil)	Beadell (Brazil 2)	Consolidado	Participação %
Classe I	240.309,10	-	-	240.309,10	0,02%
Classe II	21.761.666,63	12.126.733,13	121,27	33.888.521,03	2,70%
Classe III	383.656.675,08	819.402.624,84	2.732,09	1.203.062.032,01	95,95%
Classe IV	16.630.490,84	-	-	16.630.490,84	1,33%
Total Concursal	422.289.141,65	831.529.357,98	2.853,36	1.253.821.352,98	100,00%

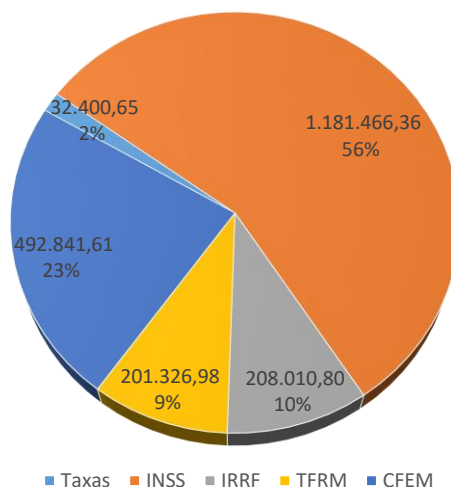


1.2 Passivo Extraconcursal – Tributário

41. O passivo tributário indicado é devido pela recuperanda Mina Tucano Ltda e totaliza R\$ 2.116.046,40 (dois milhões, cento e dezesseis mil, quarenta e seis reais e quarenta centavos). Deste montante, cerca de 56% (cinquenta e seis por cento), no valor de R\$ 1.181.466,36 (um milhão cento e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), refere-se à dívida com o INSS.

Natureza	Valor (R\$)	% do Passivo Tributário
Taxas	32.400,65	2%
INSS	1.181.466,36	56%
IRRF	208.010,80	10%
TFRM	201.326,98	10%
CFEM	492.841,61	23%
Total de créditos tributários	2.116.046,40	100%

Passivo tributário por natureza (R\$)



1.3 Crédito Extraconcursal – ACC

42. O crédito extraconcursal relativo a Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC refere-se à dívida adquirida junto a instituições financeiras no valor total de R\$ 130.086.307,50 (cento e trinta milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), e são devidos pela recuperanda Mina Tucano S.A. Nesta categoria, os maiores credores são o Banco do Brasil S.A., com 56% (cinquenta e seis por cento) e Banco Bradesco S.A. com 30%

(trinta por cento) do total de créditos.

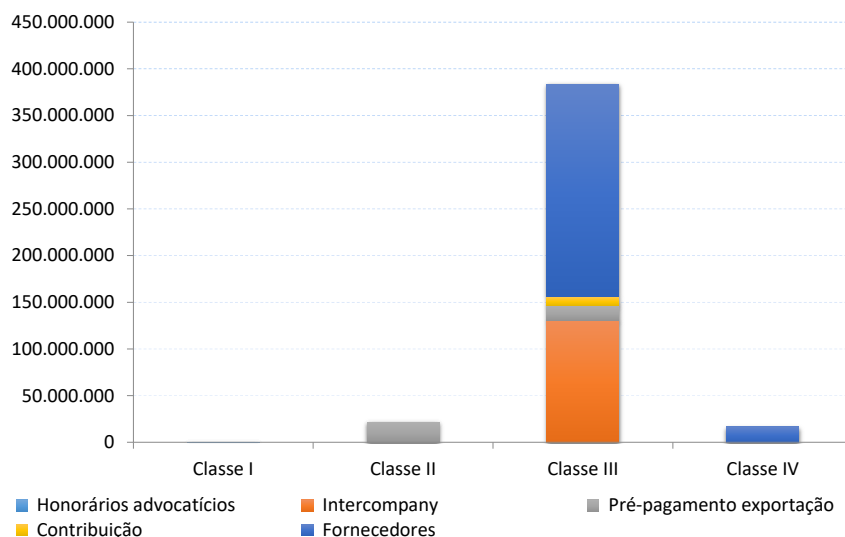
Natureza	Valor (R\$)	Participação %
Banco ABC Brasil S.A.	12.912.372,37	10%
Banco Bradesco S.A	39.471.659,96	30%
Banco Daycoval S.A.	5.212.610,63	4%
Banco do Brasil S.A.	72.489.664,54	56%
Total de créditos tributários	130.086.307,50	100%

2. PASSIVO DA MINA TUCANO - Credores concursais por categoria

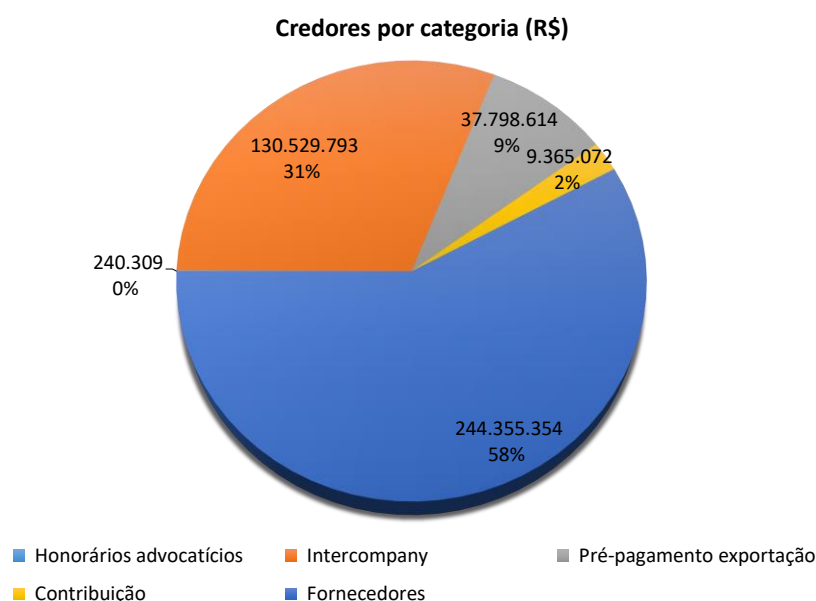
43. O passivo concursal da Mina Tucano Ltda, no valor de R\$ 422.289.141,65 (quatrocentos e vinte dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) pode ser segregado em diferentes categorias conforme apresentado na tabela abaixo.

Categoria	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Total (R\$)	Participação %
Honorários advocatícios	240.309	-	-	-	240.309	0,1%
Intercompany	-	-	130.529.793	-	130.529.793	30,9%
Pré-pagamento exportação	-	21.761.667	16.036.948	-	37.798.614	9,0%
Contribuição	-	-	9.365.072	-	9.365.072	2,2%
Fornecedores	-	-	227.724.863	16.630.491	244.355.354	57,9%
Total Mina Tucano	240.309	21.761.667	383.656.675	16.630.491	422.289.142	100,0%

Credores por classe (R\$)



44. Os créditos de fornecedores representam a maior parcela dos credores concursais da recuperanda, com 58% (cinquenta e oito por cento) do total, ao passo que os credores de honorários advocatícios, pertencentes a classe I, representam a menor parcela com apenas 0,1% (zero virgula um por cento) do total.



2.1 Credores concursais por classe

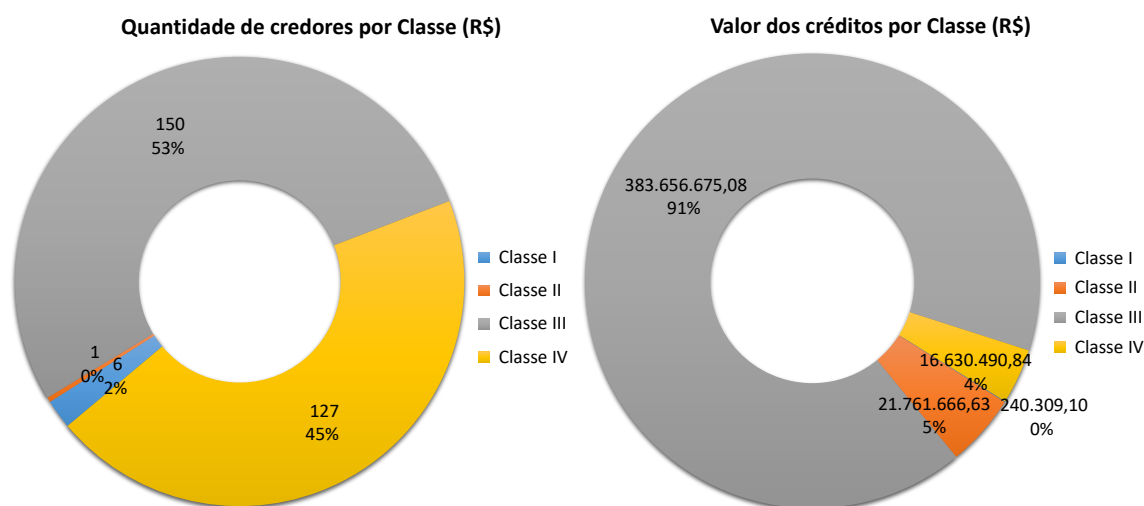
45. O passivo concursal da Mina Tucano, segregado por classe, é apresentado na tabela e no gráfico abaixo. Nota-se a composição majoritária de créditos classificados na Classe III, que representa cerca de 91% (noventa e um por cento) da dívida concursal da referida recuperanda.

Classes	Total (R\$)	Participação %	Quantidade de Credores	Participação %
Classe I	240.309,10	0,1%	6	2,1%
Classe II	21.761.666,63	5,2%	1	0,4%
Classe III	383.656.675,08	90,9%	150	52,8%
Classe IV	16.630.490,84	3,9%	127	44,7%
Total	422.289.141,65	100,0%	284	100,0%

46. Os dados mostram que 52,8% (cinquenta e dois virgula oito por cento) dos credores (ou seja, 150 credores) possuem créditos da Classe III,

no valor de R\$ 383.656.675,08 (trezentos e oitenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oito centavos), que corresponde a 90,9% (noventa virgula nove por cento) da dívida concursal total.

47. Por outro lado, 2,1% (dois virgula um por cento) dos credores (6 credores) possuem crédito na Classe I, no valor de R\$ 240.309,10 (duzentos e quarenta mil, trezentos e nove reais e dez centavos), que corresponde a apenas 0,1% da dívida concursal total.



2.2 Credores da Classe I segregados por categoria

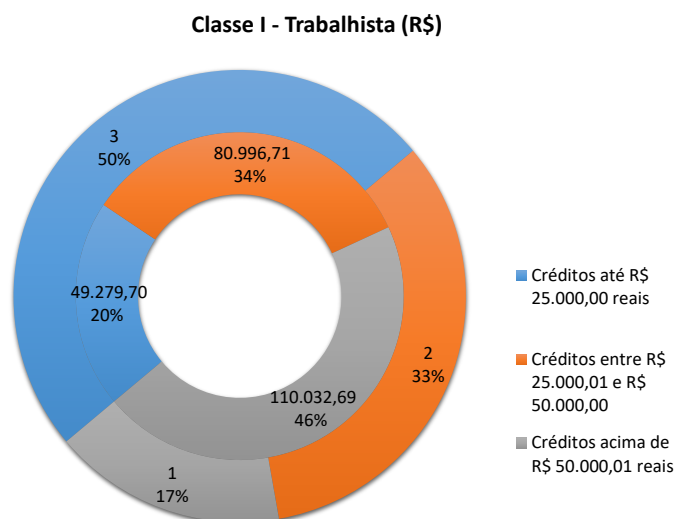
48. Os créditos de origem trabalhista (Classe 1) referem-se a honorários advocatícios. Na tabela a seguir, é apresentada a estratificação desta classe.

Classe I - Trabalhista	Valor (R\$)	% do Valor do Crédito	Quantidade de credores	% de Credores
Créditos até R\$ 25.000,00 reais	49.279,70	20%	3	50%
Créditos entre R\$ 25.000,01 e R\$ 50.000,00	80.996,71	34%	2	33%
Créditos acima de R\$ 50.000,01 reais	110.032,69	46%	1	17%
Total da Classe I	240.309,10	100%	6	100%

49. Nota-se que 50% (cinquenta por cento) dos credores (ou seja, 3 credores) possuem créditos até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que

corresponde ao montante de crédito no valor de R\$ 49.279,70 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), equivalente a 20% (vinte por cento) do montante total em reais.

50. Por outro lado, somente um credor possui crédito acima de R\$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo), o que corresponde ao montante de crédito no valor de R\$ 110.032,69 (cento e dez mil, trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), ou 46% (quarenta e seis por cento) do montante total em reais.



2.3 Credores da Classe II

51. O único crédito da Classe II, no valor de 21.761.666,63 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), tem origem em Pré-Pagamentos de Exportação contratado junto ao Banco Bradesco S.A, sendo que o valor listado corresponde à quantia de US\$ 4.166.666,66, convertida para reais no câmbio de 06/09/2022, para fins meramente informativos como já falado.

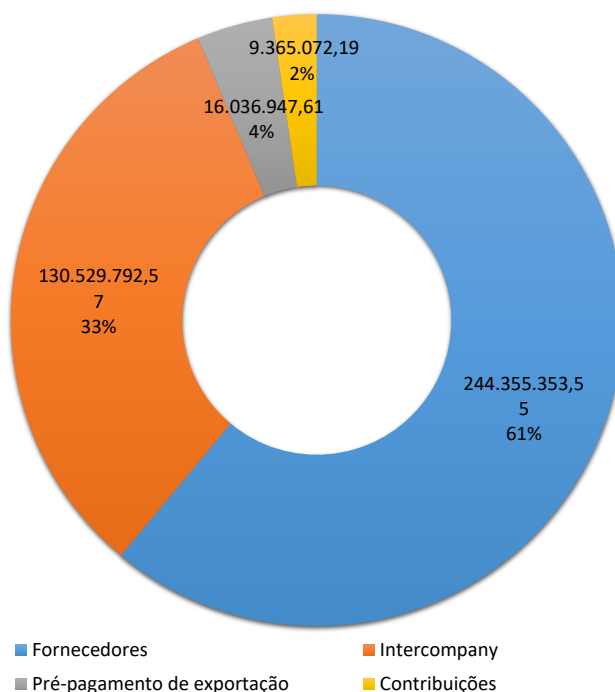
Classe II - Com garantia real	Valor (R\$)	% do Valor do Crédito	Quantidade de credores	% de Credores
Banco Bradesco S.A.	21.761.666,63	1	1	100%
Total da Classe II	21.761.666,63	100%	1	100%

2.4 Credores das Classes III e IV

52. Na avaliação do grupo de credores das classes III e IV, destaca-se o fato dos fornecedores representarem 98% (noventa e oito por cento) do número de credores e 61% (sessenta e um por cento) do valor total dos créditos das classes. O crédito oriundo de partes relacionadas (Intercompany) são detidos por 1% (um por cento) do número de credores e representam 36% (trinta e seis por cento) do valor total dos créditos das classes evidenciadas.

Classes III e IV				
Tipo de Credor	Valor do crédito (R\$)	% do Valor do crédito	Quantidade de credores	% de Credores
Fornecedores	244.355.353,55	61%	271	98%
Intercompany	130.529.792,57	33%	1	0%
Pré-pagamento de exportação	16.036.947,61	4%	1	0%
Contribuições	9.365.072,19	2%	4	1%
Total	400.287.165,92	100%	277	100,0%

Credores - Classes III e IV (R\$)



3. PASSIVO DA BEADELL (BRAZIL) PTY LTD

53. O passivo concursal da Beadell (Brazil) Pty Ltd, no valor de R\$ 831.529.357,98 (oitocentos e trinta e um milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito) foi segregado em classes e categorias conforme apresentado a seguir.

3.1 Credores concursais por categoria

54. O passivo concursal da Beadell (Brazil) Pty Ltda, segregado por categoria, indica a composição majoritária de partes relacionadas (intercompany), referente ao crédito junto à Beadell Resources Ltd, com 98,5% (noventa e oito virgula cinco por cento) do montante de créditos.

Categoria	Total (R\$)	Participação %	Quantidade de Credores	Participação %
Intercompany	819.402.625	98,5%	1	50%
Pré-pagamento	12.126.733	1,5%	1	50%
Total	831.529.358	100,0%	2	100%

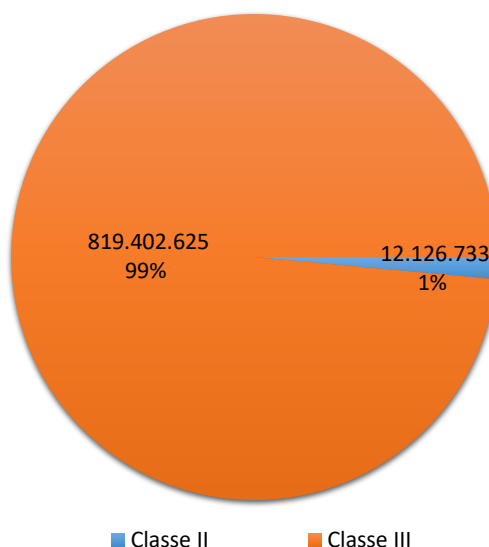
3.2 Credores concursais por classe

55. O passivo concursal da Beadell (Brazil) Pty Ltda, segregado por classe, é apresentado na tabela e no gráfico abaixo. Nota-se que este é composto, principalmente, por créditos de partes relacionadas classificados na Classe III, que representam 99% (noventa e nove por cento) dos créditos concursais da recuperanda.

Em Reais

Categoria	Classe II	Classe III	Total
Intercompany	-	819.402.625	819.402.625
Pré-pagamento	12.126.733	-	12.126.733
Total Beadell (Brazil) Pty	12.126.733	819.402.625	831.529.358

Beadell (Brazil) - Credores por classe (R\$)



4. PASSIVO DA BEADELL (BRAZIL2) PTY LTD

56. O passivo concursal da Beadell (Brazil2) Pty Ltd, no valor de R\$ 2.853,36 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) foi segregado em classes e categorias conforme a seguir.

4.1 Credores concursais por categoria

57. O passivo concursal da Beadell (Brazil2) Pty Ltda, segregado por categoria, indica a composição majoritária de partes relacionadas (intercompany) referente ao crédito junto à Beadell Resources Ltd.

Em Reais	Total (R\$)	Participação %	Quantidade de Credores	Participação %
Intercompany	2.732,09	95,7%	1	50%
Pré-pagamento	121,27	4,3%	1	50%
Total Beadell (Brazil2) Pty Ltda	2.853,36	100,0%	2	100%

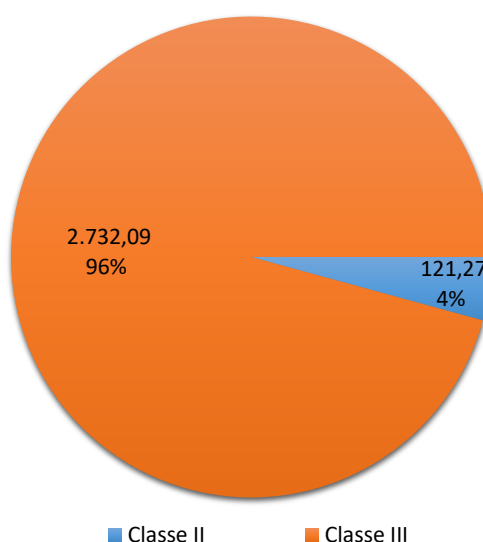
4.2 Credores concursais por classe

58. O passivo concursal da Beadell (Brazil2) Pty Ltda, segregado por classe, é apresentado a seguir. Nota-se que ele é composto, principalmente, por crédito de partes relacionadas classificados na Classe III, que representa 96% (noventa e seis por cento) da dívida concursal da recuperanda.

Em Reais

Categoria	Classe II	Classe III	Total
Intercompany	-	2.732,09	2.732,09
Pré-pagamento	121,27	-	121,27
Total Beadell (Brazil2) Pty Ltda	121,27	2.732,09	2.853,36

Beadell (Brazil 2) - Credores por classe (R\$)



V. ANÁLISE CONTÁBIL-FINANCEIRA DAS RECUPERANDAS

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

59. As demonstrações financeiras apresentadas contêm os dados de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado (DRE) e Demonstrativo de Fluxo de Caixa dos exercícios dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023 da Mina Tucano Ltda, elaborados com base na documentação enviada pela recuperanda (**Doc. nº 06**).

60. A atualização das demonstrações financeiras das empresas Beadell

(Brazil) Pty Ltd e Beadell (Brazil 2) Pty Ltd. não foram apresentadas. Desta forma, repete-se neste relatório os últimos demonstrativos financeiros apresentados.

2. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA MINA TUCANO LTDA

2.1 Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

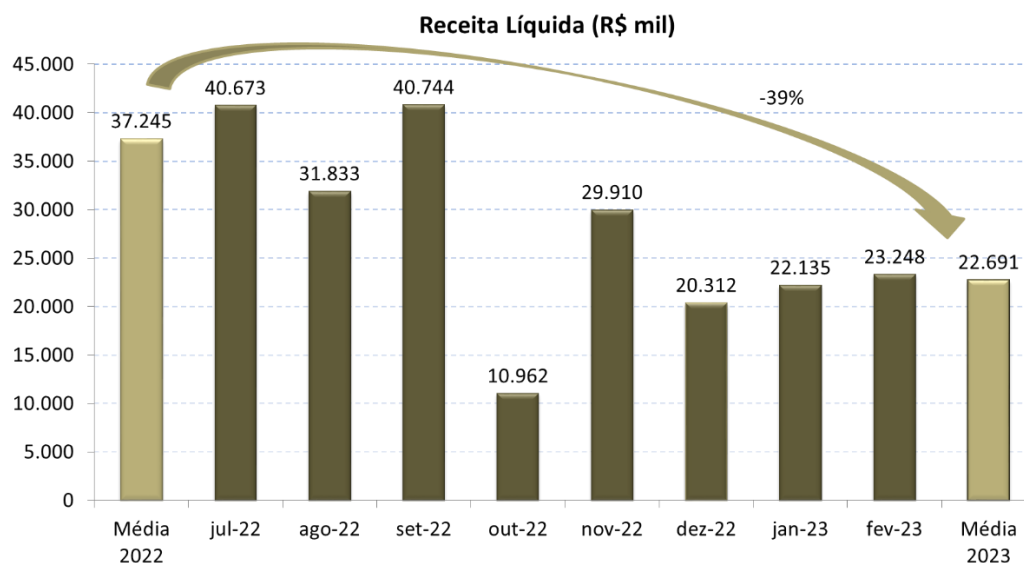
Mina Tucano Ltda

Em milhares de R\$

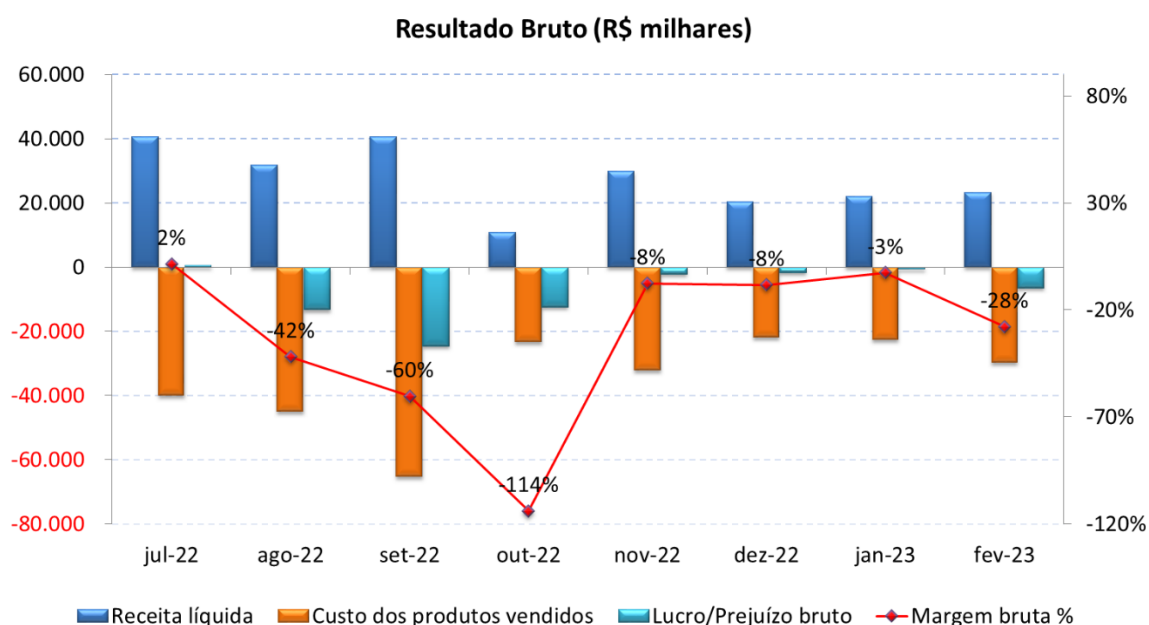
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	YTD 2023	Part %
Receita líquida	40.673	31.833	40.744	10.962	29.910	20.312	22.135	23.248	45.383	
Custo dos produtos vendidos	(40.054)	(45.149)	(65.286)	(23.443)	(32.156)	(21.986)	(22.726)	(29.712)	(52.438)	-116%
Lucro/Prejuízo bruto	619	(13.316)	(24.543)	(12.481)	(2.246)	(1.674)	(591)	(6.463)	(7.055)	
Margem bruta %	2%	-42%	-60%	-114%	-8%	-8%	-3%	-28%	-16%	
Desp. gerais e administrativas	(10.600)	(3.460)	(8.136)	(11.417)	(599)	(4.524)	(2.391)	(3.503)	(5.894)	-13%
Provisão redução ao valor recuperável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Outras receitas (desp), líquidas	436	399	57	24	(635)	124	(161)	(356)	(516)	-1%
Total de Despesas Operacionais	(10.164)	(3.061)	(8.080)	(11.393)	(1.234)	(4.400)	(2.552)	(3.858)	(6.410)	-14%
Lucro/Prejuízo operacional (EBIT)	(9.545)	(16.377)	(32.622)	(23.874)	(3.480)	(6.074)	(3.143)	(10.322)	(13.465)	
Margem EBIT %	-23%	-51%	-80%	-218%	-12%	-30%	-14%	-44%	-30%	
Receitas financeiras	(72)	284	(346)	(91)	(239)	(57)	(55)	308	253	1%
Despesas financeiras	(4.328)	(2.132)	(4.485)	(4.014)	(493)	(347)	(301)	(259)	(560)	-1%
Variação cambial	(192)	(329)	(2.511)	3.683	5.803	1.419	3.415	(2.870)	545	1%
Resultado financeiro líquido	(4.593)	(2.178)	(7.343)	(422)	5.071	1.015	3.059	(2.821)	238	1%
Imposto de renda e cont social	0	0	0	(22)	0	0	0	0	0	0%
Resultado líquido	(14.138)	(18.555)	(39.965)	(24.318)	1.591	(5.060)	(84)	(13.142)	(13.227)	-29%
Margem líquida %	-35%	-58%	-98%	-222%	5%	-25%	-0,38%	-57%	-29%	

61. A Demonstração de Resultado mostra redução na receita líquida a partir de outubro de 2022 em relação aos meses anteriores. Os seguintes pontos podem ser observados na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):

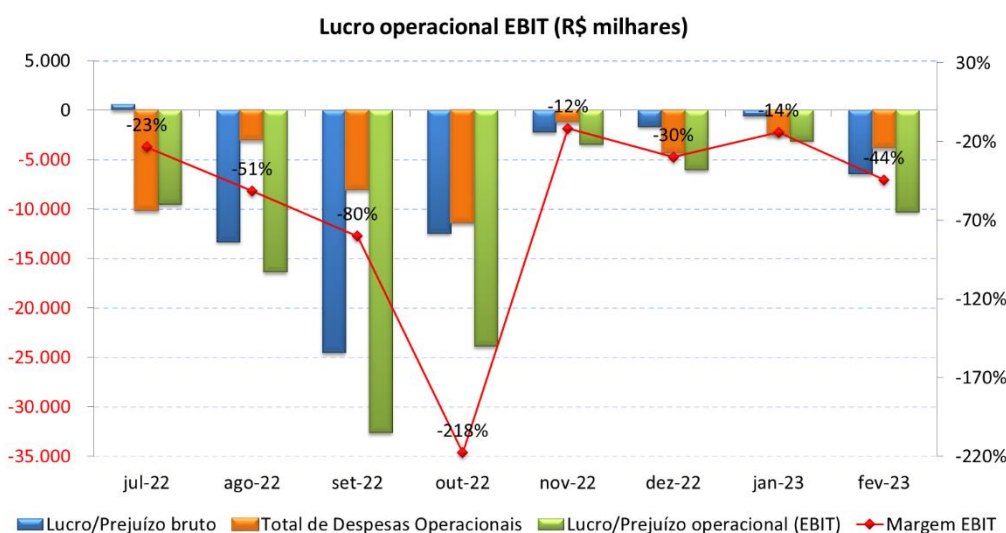
62. **Receita Líquida:** Observa-se redução da receita líquida em outubro de 2022 em relação aos meses anteriores. A média mensal de 2023 da receita líquida reduziu em 39% (trinta e nove por cento) em relação à média mensal de 2022. A redução da receita líquida observada em 2022 decorre, principalmente, da redução da produção de ouro decorrente dos problemas operacionais ocorridos no poço UCS em 2021.



63. **Margem Bruta:** Observa-se piora na margem bruta entre julho e outubro de 2022, saindo de 2% (dois por cento) em julho de 2022 para -114% (cento e catorze por cento negativo) em outubro de 2022, em decorrência do aumento no custo dos produtos vendidos em setembro e da redução da receita líquida sem a proporcional redução do custo dos produtos vendidos em agosto e em outubro. A melhora na margem ocorre a partir de novembro, dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023, decorrente do aumento da receita líquida.

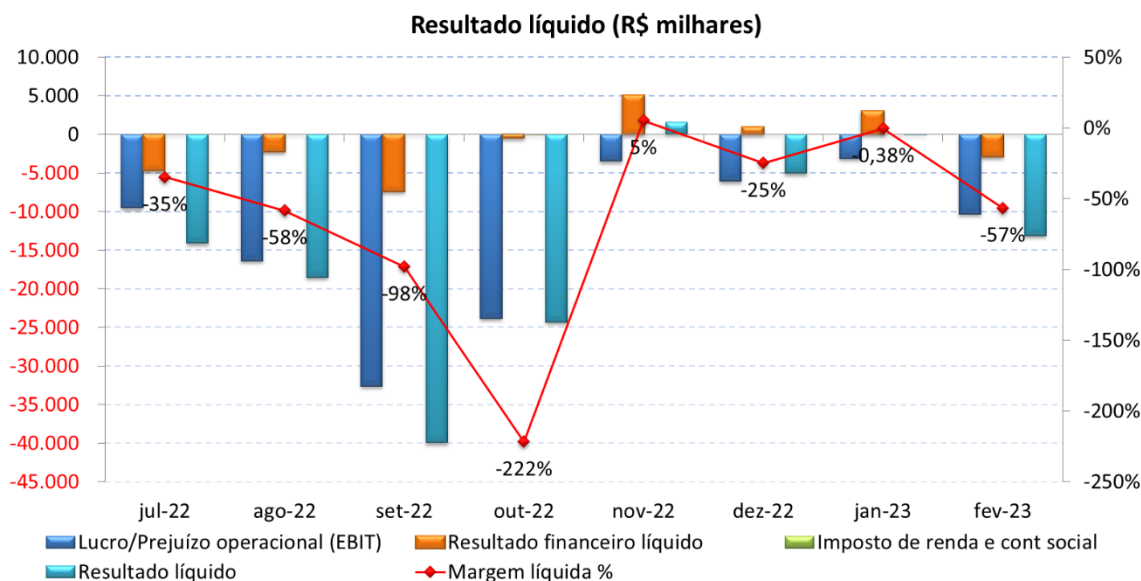


64. **Resultado Operacional (EBIT²):** Observa-se deterioração do EBIT e da margem EBIT entre agosto e outubro de 2022 ao longo dos meses em decorrência do aumento do custo do produto vendido e das despesas operacionais proporcionalmente maior que as variações da receita líquida. Por outro lado, observa-se melhora do EBIT em novembro de 2022, dezembro de 2022 e janeiro de 2023 em função do aumento da receita líquida e redução da despesa operacional. Em fevereiro de 2023 a margem de EBIT reduziu para -44% (quarenta e quatro por cento negativo).



65. **Margem Líquida:** A margem líquida seguiu o mesmo padrão de variações observadas na margem EBIT, com piora entre agosto e outubro de 2022 e melhora em novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Destaque para as variações no resultado financeiro líquido em decorrência de aumento de despesa e variação cambial. Em novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, observa-se melhora do resultado líquido decorrente de redução de despesas e de variação cambial positiva. Em fevereiro de 2023, a margem líquida reduziu para -57% (cinquenta e sete por cento negativo), por consequência do aumento das despesas e da variação cambial negativa.

² EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*) equivale ao LAJIR (Lucros Antes de Juros e Tributos sobre Lucro).



2.1.1 EBITDA³

66. O EBITDA é uma medida gerencial que guarda certa relação com a geração de caixa da empresa com base exclusivamente nas suas atividades operacionais, desconsiderando os impostos, os resultados financeiros e os efeitos dos investimentos. Na tabela a seguir apresenta-se a evolução do EBITDA, entre julho de 2022 e fevereiro de 2023.

Em milhares de R\$

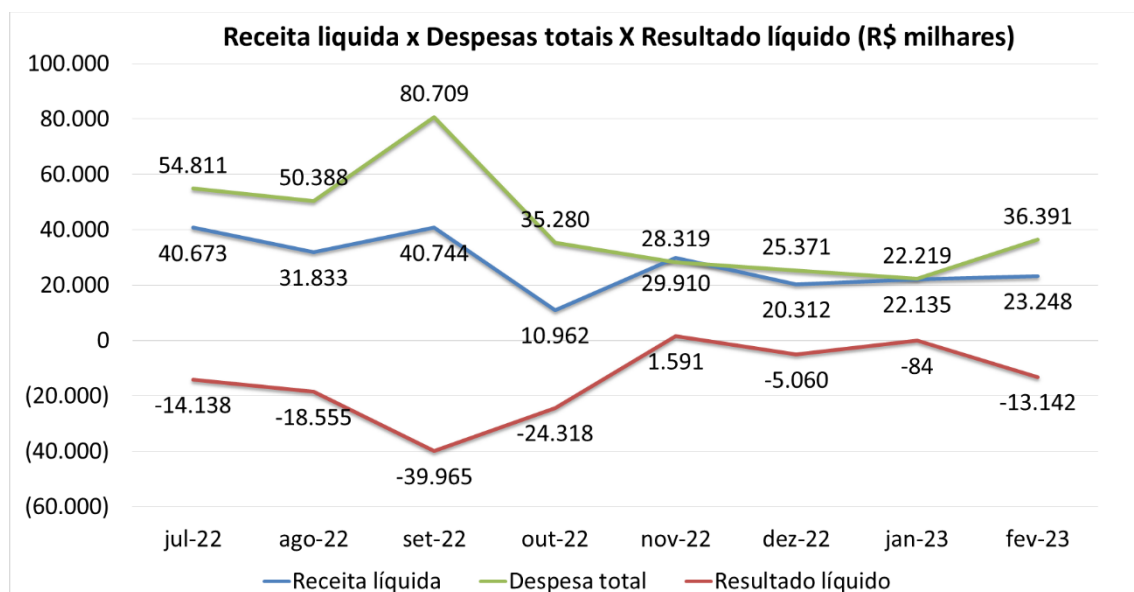
EBITDA	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Lucro/Prejuízo operacional (EBIT)	(9.545)	(16.377)	(32.622)	(23.874)	(3.480)	(6.074)	(3.143)	(10.322)
Depreciação	2.103	1.134	3.105	2.647	3.677	3.672	3.671	3.671
EBITDA ajustado (EBIT - Depreciação)	(7.442)	(15.243)	(29.518)	(21.228)	197	(2.402)	528	(6.651)
Margem EBITDA ajustado	-18%	-48%	-72%	-194%	1%	-12%	2%	-29%

2.1.2. Receita x Resultado líquido

67. A tabela e o gráfico a seguir apresentam, em resumo, o desempenho dos principais grupos de resultado da recuperanda. Sob esta forma de apresentação, é possível notar variações desproporcionais na despesa total em relação às variações na receita líquida, levando a uma deterioração do resultado líquido.

³ O EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) equivale ao LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização).

Resultado (R\$ mil)	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Receita líquida	40.673	31.833	40.744	10.962	29.910	20.312	22.135	23.248
Despesa total	54.811	50.388	80.709	35.280	28.319	25.371	22.219	36.391
Resultado líquido	(14.138)	(18.555)	(39.965)	(24.318)	1.591	(5.060)	(84)	(13.142)



2.1.3. Análise do resultado de 2023 (YTD)

Em relação à DRE da recuperanda, ressalta-se o registro de prejuízo operacional (EBIT) o valor aproximado de R\$ 13.465.000,00 (treze milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) para o período de 2023. Nota-se que o total do custo dos produtos vendidos superou o valor da receita líquida, levando à margem bruta negativa de 16% (dezesesseis por cento). Descontando-se as despesas operacionais chega-se à margem EBIT de negativa de 30% (trinta por cento) e, da mesma forma, ao subtrair despesas financeiras e impostos encontra-se o percentual negativo de 29% (vinte e nove por cento) para margem líquida.

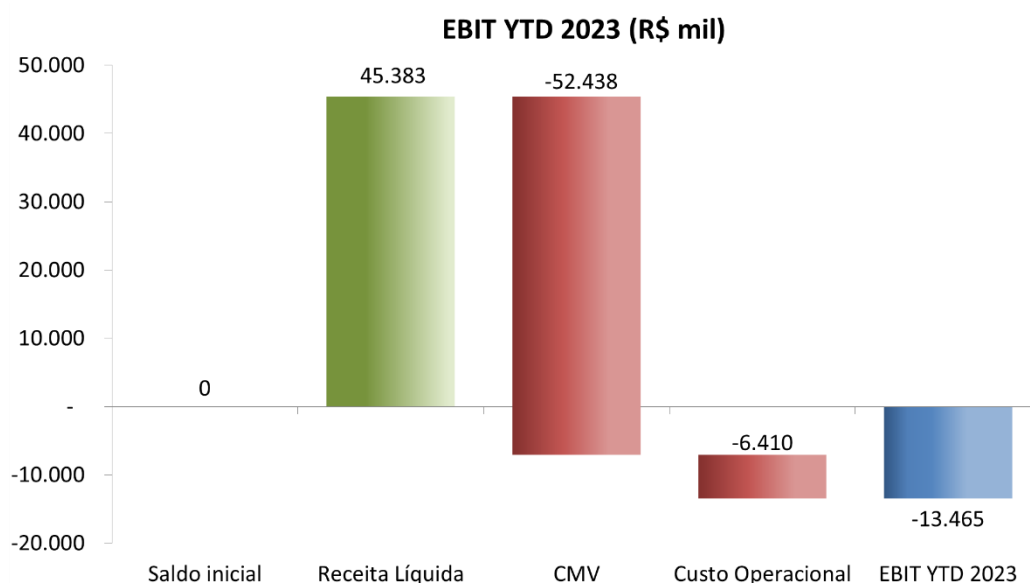
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Mina Tucano Ltda

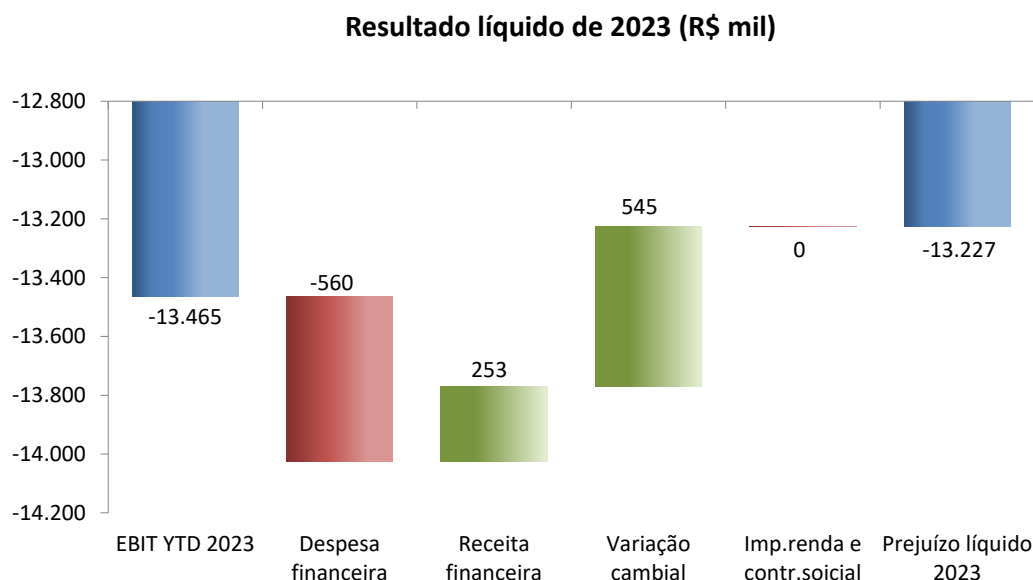
Em milhares de R\$

	YTD 2023	Part %
Receita líquida	45.383	
Custo dos produtos vendidos	(52.438)	-116%
Lucro/Prejuízo bruto	(7.055)	
Margem bruta %	-16%	
Desp. gerais e administrativas	(5.894)	-13%
Provisão redução ao valor recuperável	0	0%
Outras receitas (desp), líquidas	(516)	-1%
Total de Despesas Operacionais	(6.410)	-14%
Lucro/Prejuízo operacional (EBIT)	(13.465)	
Margem EBIT %	-30%	
Receitas financeiras	253	1%
Despesas financeiras	(560)	-1%
Variação cambial	545	1%
Resultado financeiro líquido	238	1%
Imposto de renda e cont social	0	0%
Resultado líquido	(13.227)	-29%
Margem líquida %	-29%	

68. Os gráficos a seguir apresentam as variáveis do resultado que levaram ao prejuízo operacional de aproximadamente R\$ 13.465.000,00 (treze milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), assim como ao prejuízo líquido de aproximadamente R\$ 13.227.000,00 (treze milhões e duzentos e vinte e sete mil reais). Nota-se que o custo dos produtos vendidos supera a receita líquida, levando a uma margem bruta negativa e, após deduzir os custos operacionais, encontra-se o EBIT também negativo.



69. No gráfico a seguir temos a composição do prejuízo líquido a partir do EBIT, onde nota-se o maior impacto das variações da despesa financeira e da variação cambial.



2.2 Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

Mina Tucano Ltda

Em milhares de R\$

ATIVO	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Caixa e equivalente de caixa	53.510	38.067	52.784	49.010	55.453	46.613	51.311	62.209
Contas a receber de partes relacionadas	0	0	11.297	0	0	0	1.170	1.123
Estoques	128.868	165.499	117.543	124.930	114.921	110.762	110.549	87.810
Outros tributos à recuperar	42.262	39.200	37.296	36.046	33.367	30.805	29.971	29.106
Imp. de Renda e Cont. Social a Recuperar	13.320	13.320	13.320	13.298	13.306	12.643	12.643	12.643
Adiantamentos	23.565	14.072	15.157	13.014	13.042	10.743	5.081	4.491
Outras contas a receber	2.140	2.174	2.705	2.989	5.445	7.682	7.803	8.747
Total do Ativo Circulante	263.665	272.332	250.103	239.286	235.535	219.247	218.528	206.129
Contas a receber de partes relacionadas	8.587	8.587	8.587	0	0	0	0	0
Outras contas a receber	297	297	297	297	297	297	297	297
Imobilizado	628.994	634.702	642.752	591.911	589.229	593.058	593.582	594.178
Investimento	194	194	194	194	194	194	194	194
Intangível	71.522	71.132	73.021	62.955	63.332	63.593	63.885	64.075
Total do Ativo não Circulante	709.593	714.912	724.850	655.356	653.052	657.142	657.957	658.743
Total do Ativo	973.258	987.244	974.953	894.642	888.586	876.389	876.485	864.872

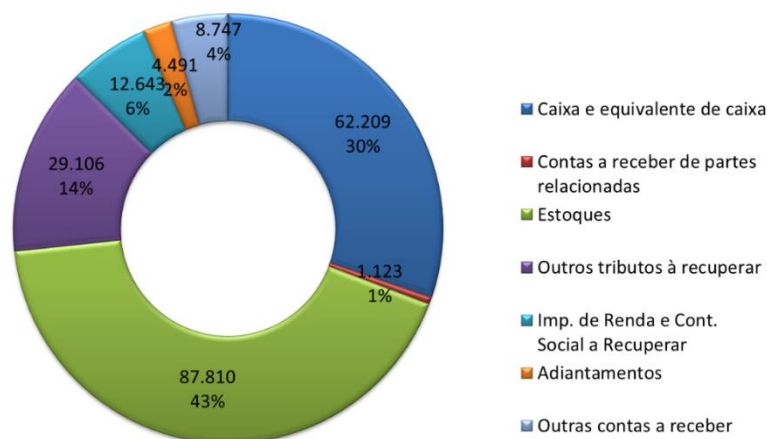
Em milhares de R\$

PASSIVO	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Fornecedores	185.751	222.361	240.947	248.084	249.529	246.506	250.327	247.584
Empréstimos e financiamentos	152.283	146.134	156.261	134.034	135.420	133.802	131.060	134.095
Salários e encargos a pagar	11.077	11.135	11.571	9.595	8.709	6.099	5.797	6.358
Tributos a recolher	3.065	3.055	2.875	3.146	1.433	1.641	1.121	880
Fundos contribuição comunitária	3.183	3.511	3.930	4.043	4.351	4.561	4.789	5.027
Arrendamentos a Pagar	29.341	26.265	54.742	0	0	0	0	0
Outras contas a pagar	131.593	135.647	136.418	133.214	133.906	133.760	133.785	133.802
Total do Passivo Circulante	516.291	548.108	606.744	532.116	533.349	526.369	526.878	527.745
Arrendamento à Pagar	31.552	31.552	0	0	0	0	0	0
Empréstimos e financiamentos	22.699	22.699	20.275	38.279	32.353	31.886	31.162	31.825
Provisão para contingências	31.488	31.481	31.693	31.625	31.887	32.195	32.590	32.590
Provisão para desmobilização de ativos	71.818	72.548	75.350	76.049	76.049	76.049	76.049	76.049
Total do Passivo não Circulante	157.557	158.280	127.318	145.953	140.289	140.131	139.802	140.465
Capital social	807.260	807.260	807.260	807.260	807.260	807.260	807.260	807.260
Reserva de incentivos fiscais	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
Prejuízos acumulados	(551.270)	(569.824)	(609.789)	(634.107)	(635.731)	(640.791)	(640.875)	(654.018)
Total do Patrimônio Líquido	299.410	280.856	240.891	216.573	214.948	209.889	209.805	196.662
Total do Passivo	973.258	987.244	974.953	894.642	888.586	876.389	876.485	864.872

2.2.1. Ativo Circulante

70. Destaca-se nas contas do Ativo Circulante em fevereiro de 2023 a rubrica “Estoques” com 43% (quarenta e três por cento) e a rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” com 30% (trinta por cento) em relação ao total do ativo circulante.

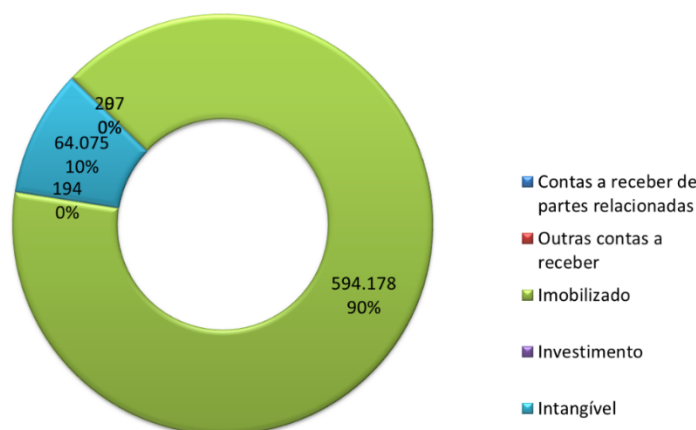
Ativo circulante em fevereiro de 2023 (R\$ milhares)



2.2.2. Ativo não circulante

71. Destaca-se nas contas do Ativo não Circulante em fevereiro de 2023, o “Ativo imobilizado” com 90% (noventa por cento) e o “Ativo intangível” com 10% (dez por cento) em relação ao total do ativo não circulante.

Ativo não circulante em fevereiro de 2023 (R\$ milhares)

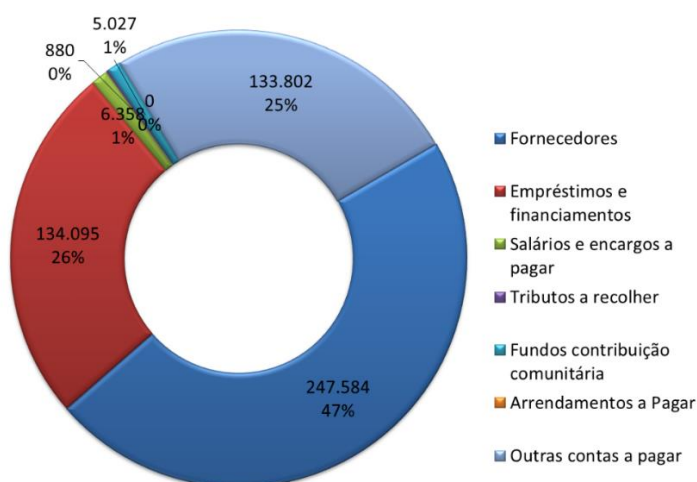


72. O ativo imobilizado é composto, principalmente, por edifícios, máquinas, equipamentos e instalações industriais. Já o ativo intangível é composto principalmente por direitos minerários.

2.2.3. Passivo circulante

73. Considerando somente o passivo circulante, destaca-se se a conta de “Fornecedores” com 47% (quarenta e sete por cento), a conta de “Outras contas a pagar”, com 26% (vinte e seis por cento) e a conta de “Empréstimos e financiamentos” com 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao total do passivo circulante.

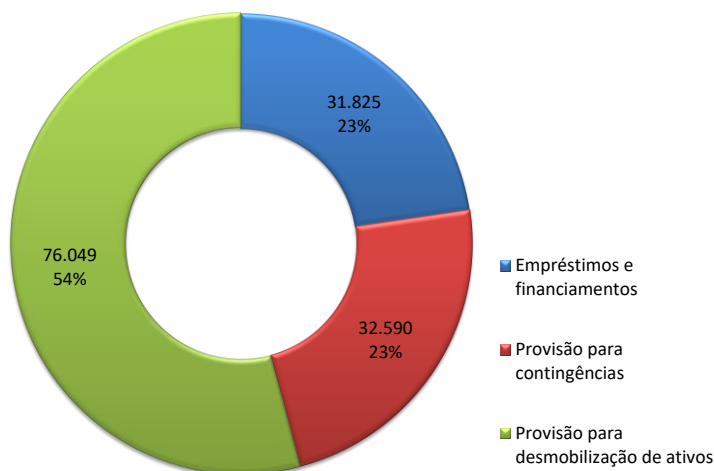
Passivo circulante em fevereiro de 2023 (R\$ milhares)



2.2.4. Passivo não circulante

74. A distribuição do total do Passivo não circulante em fevereiro de 2023 demonstra a conta “Provisão para desmobilização de ativos” com 54% (cinquenta e quatro por cento), “Provisão para contingências” com 23% (vinte e três por cento) e “Empréstimos e financiamentos” com 23% (vinte e três por cento) em relação ao total do passivo não circulante.

Passivo não circulante em fevereiro de 2023 (R\$ milhares)



2.2.5. Passivo total

75. A evolução do Passivo Total é apresentada na tabela abaixo.

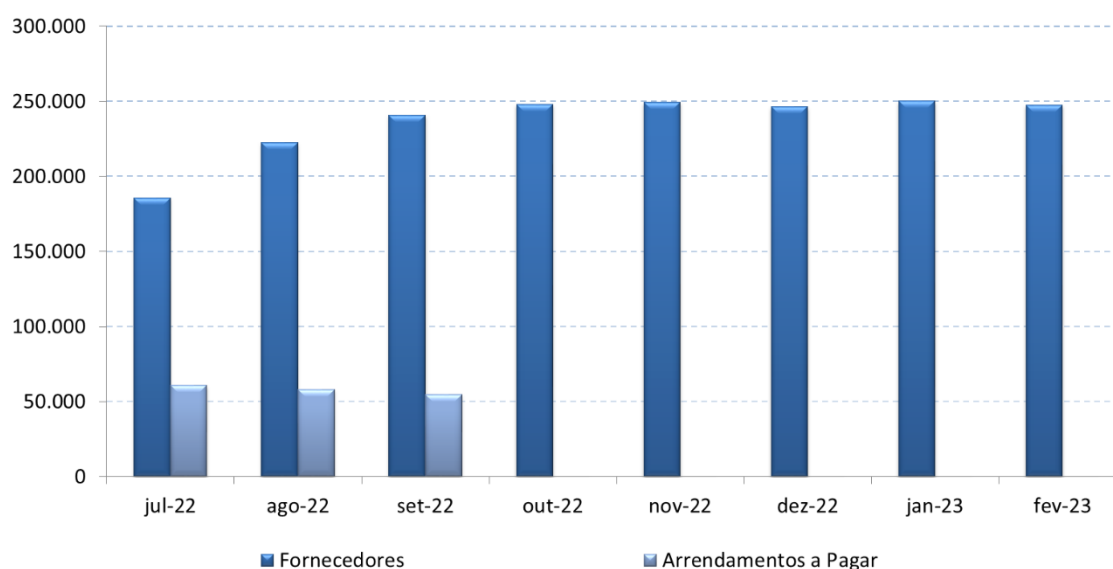
Em R\$ milhares

Passivo Circulante e Não Circulante	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Fornecedores	185.751	222.361	240.947	248.084	249.529	246.506	250.327	247.584
Empréstimos e financiamentos	174.982	168.833	176.536	172.313	167.773	165.688	162.222	165.920
Salários e encargos a pagar	11.077	11.135	11.571	9.595	8.709	6.099	5.797	6.358
Tributos a recolher	3.065	3.055	2.875	3.146	1.433	1.641	1.121	880
Fundos contribuição comunitária	3.183	3.511	3.930	4.043	4.351	4.561	4.789	5.027
Arrendamentos a Pagar	60.893	57.817	54.742	0	0	0	0	0
Provisão para contingências	31.488	31.481	31.693	31.625	31.887	32.195	32.590	32.590
Provisão para desmobilização de ativos	71.818	72.548	75.350	76.049	76.049	76.049	76.049	76.049
Outras contas a pagar	131.593	135.647	136.418	133.214	133.906	133.760	133.785	133.802
Total do Passivo	673.848	706.389	734.062	678.069	673.638	666.500	666.680	668.210

76. Considerando o passivo total, destaca-se o valor da rubrica “Fornecedores” que totaliza R\$ 247.583.683,74 (duzentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), a conta “Empréstimos e financiamentos” de R\$ 165.920.396,69 (cento e sessenta e cinco milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e novecentas e seis reais e sessenta e nove centavos) e a rubrica “Outras contas a pagar” no total de R\$ 133.801.517,71 (cento e trinta milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos).

77. As variações no passivo são explicadas, principalmente, pelas variações de “Fornecedores” e “Arrendamentos a pagar”.

Principais dívidas de Curto e Longo Prazo - Passivo Total (R\$ milhares)



2.3 Indicadores

78. Neste tópico, serão apresentados os indicadores de solvência a curto prazo, que medem a capacidade da empresa de saldar as obrigações financeiras recorrentes.

2.3.1. Liquidez Corrente

79. A liquidez corrente (LC) ⁴ reflete o quanto a empresa dispõe de recursos de curto prazo em seu ativo circulante para liquidar as dívidas de curto prazo alocadas no passivo circulante.

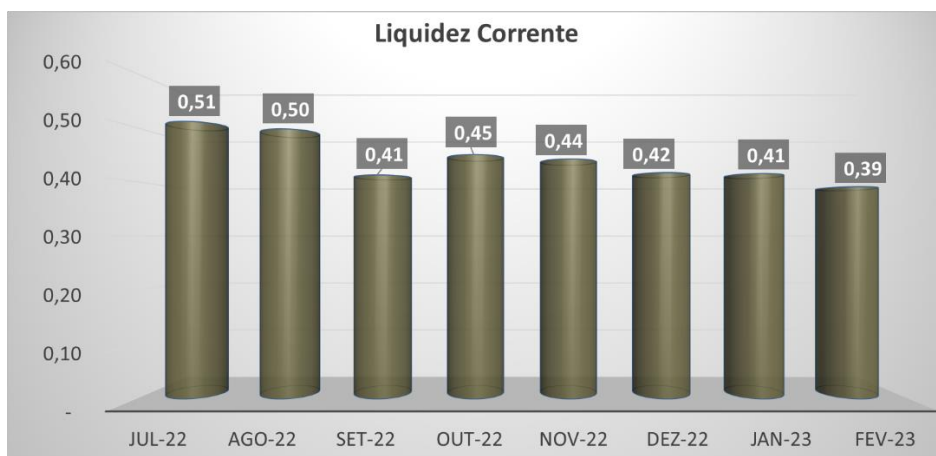
80. O indicador igual a 1 (um) representa equivalência entre o montante de ativos de curto prazo e passivos de curto prazo. O indicador abaixo de 1 indica que a operação da recuperanda está sendo financiada com passivos circulantes, ou seja, com capitais de curto prazo, pois dívidas de curto prazo vencem antes que os ativos não circulantes comecem a gerar caixa.

$$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

81. A aplicação da fórmula para o balanço da recuperanda indica o resultado apresentado abaixo. O indicador mostra que o valor do Ativo Circulante correspondeu à 0,39% (trinta e nove centésimos por cento) do valor do Passivo Circulante em fevereiro de 2023.

(R\$ mil)	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Ativo Circulante	263.665	272.332	250.103	239.286	235.535	219.247	218.528	206.129
Passivo Circulante	516.291	548.108	606.744	532.116	533.349	526.369	526.878	527.745
Liquidez Corrente	0,51	0,50	0,41	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39

⁴ **ROSS**, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Rondolph W.; **JAFFE**, Jeffrey F. Administração Financeira Corporate Finance. Tradução Antonio Zoratto Sanvicente. 2ª Edição – São Paulo. Editora Atlas, 2002, p.47.



2.3.2. Liquidez Seca

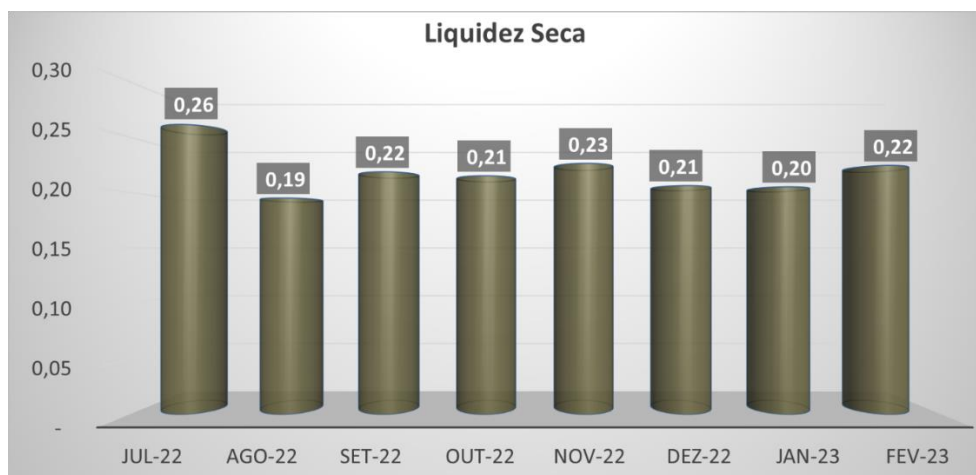
82. A liquidez seca (LS)⁵ reflete o quanto a empresa dispõe de recursos de curto prazo em seu ativo circulante para liquidar dívidas de curto prazo alocadas no passivo circulante, sendo que neste caso exclui-se do ativo o valor do estoque por representar um ativo de liquidação não imediata.

$$LS = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}) / \text{Passivo Circulante}$$

83. A aplicação da fórmula forneceu o resultado indicado na tabela abaixo, de acordo com os dados do balanço da recuperanda.

(R\$ mil)	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Ativo Circulante	263.665	272.332	250.103	239.286	235.535	219.247	218.528	206.129
Estoque	128.868	165.499	117.543	124.930	114.921	110.762	110.549	87.810
Passivo Circulante	516.291	548.108	606.744	532.116	533.349	526.369	526.878	527.745
Liquidez Seca	0,26	0,19	0,22	0,21	0,23	0,21	0,20	0,22

⁵ **ROSS**, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Rondolph W.; **JAFFE**, Jeffrey F. Administração Financeira Corporate Finance. Tradução Antonio Zoratto Sanvicente. 2ª Edição – São Paulo. Editora Atlas, 2002, p.47.



2.3.3. Endividamento Geral

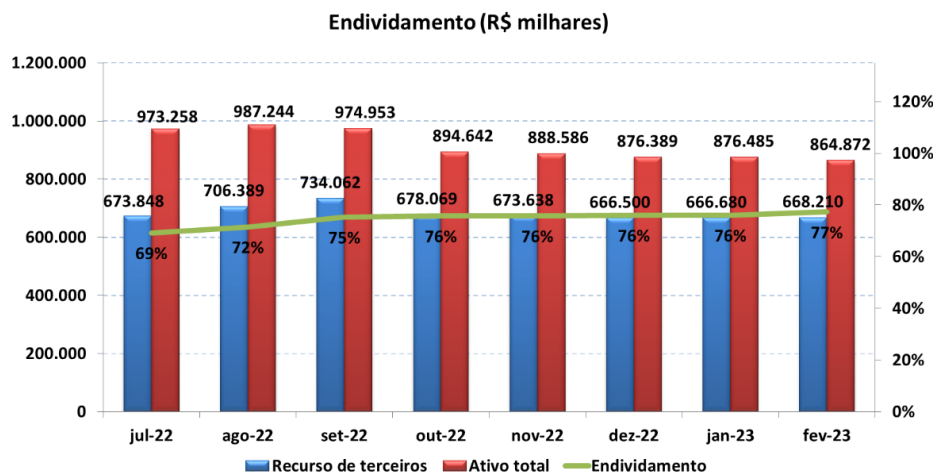
84. Este indicador reflete a estrutura de capital e mostra qual a fração dos ativos da empresa estão financiados através de dívidas com terceiros⁶.

$$\text{Endividamento Geral} = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Ativos Totais}$$

(R\$ mil)	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Passivo Circulante	516.291	548.108	606.744	532.116	533.349	526.369	526.878	527.745
Passivo Não Circulante	157.557	158.280	127.318	145.953	140.289	140.131	139.802	140.465
Total do Ativo	973.258	987.244	974.953	894.642	888.586	876.389	876.485	864.872
Grau de endividamento	69%	72%	75%	76%	76%	76%	76%	77%

85. A participação do capital de terceiros diante do total de ativos totais ((Passivo circulante + Passivo não circulante) / Total do ativo) foi de 77% (setenta e sete por cento) em fevereiro de 2023, indicando que o valor total dos ativos está 29% (vinte e nove por cento) acima do valor total da dívida apresentada no Balanço Patrimonial da recuperanda.

⁶ **ROSS**, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Rondolph W.; **JAFFE**, Jeffrey F. Administração Financeira Corporate Finance. Tradução Antonio Zoratto Sanvicente. 2ª Edição – São Paulo. Editora Atlas, 2002, p.48.



2.4 Fluxo de caixa indireto realizado

86. A recuperanda apresentou em seus relatórios contábeis auditados o fluxo de caixa indireto para o período entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, conforme apresentado a seguir.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

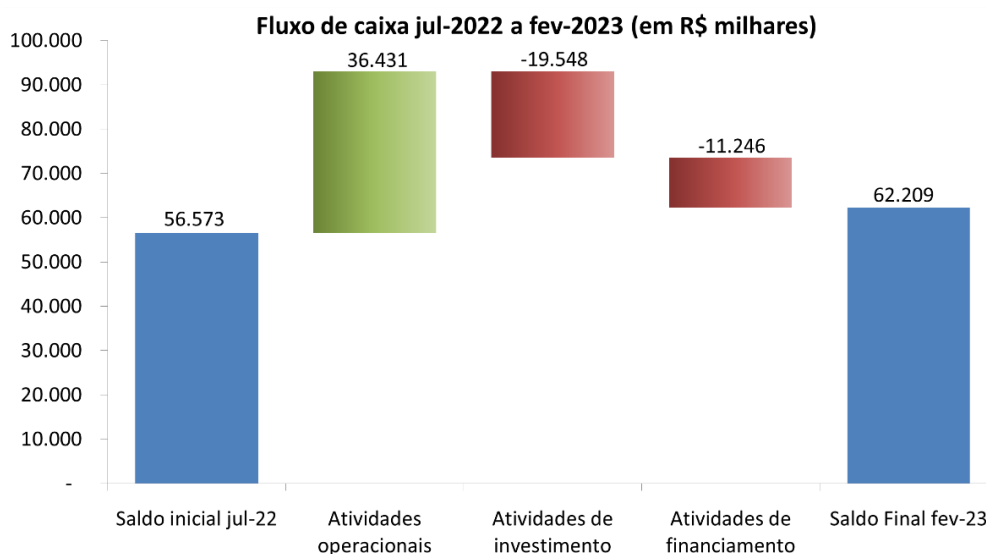
Mina Tucano Ltda

Em milhares de Reais

	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
Atividades operacionais								
Lucro líquido do exercício	-14.138	-18.555	-39.965	-24.318	1.591	-5.060	-84	-13.142
Ajustes								
Depreciação e amortização	2.103	1.134	3.105	2.647	3.677	3.672	3.671	3.671
Provisão para contingências	358	-7	212	-68	262	308	395	0
Outros resultados financeiros, não realizados	-3.350	-3.661	-3.129	-8.280	-41	31	20	-331
Encargos financeiros e var. cambial s/ empréstimos	-657	455	2.785	-4.336	-4.609	-2.121	-3.641	3.479
Provisões diversas	-3.234	800	4.417	531	-8	5.270	622	715
Resultado após os ajustes	-18.191	-19.834	-32.576	-33.825	871	2.100	982	-5.609
Atividades operacionais								
Estoques	-15.576	-36.631	47.957	3	-558	-9.213	-6.927	16.537
Tributos a recuperar	2.533	3.062	1.904	1.250	2.678	2.563	834	865
Contas a receber com partes relacionadas	38	0	-11.297	11.297	0	0	-1.170	46
Outros créditos a receber e Adiantamentos	-4.380	9.459	-1.617	1.860	-2.485	63	5.540	-354
Fornecedores	25.933	36.610	18.586	7.137	1.445	-3.023	3.821	-2.744
Salários e encargos sociais	19	58	436	-1.975	-886	-2.610	-302	561
Tributos a Recolher	-9.564	319	238	384	-1.404	417	-293	-2
Outras contas a pagar	40.129	4.054	771	-3.204	691	-146	25	16
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	0	0	0	22	0	0	0	0
Pagamento de juros sobre arrendamento	305	287	269	2.554	0	0	0	0
Pagamento de juros de financiamentos	4.616	571	-353	1.284	-824	939	233	-448
Variação de caixa nas atividades operacionais	25.135	-2.044	24.318	-13.213	-471	-8.909	2.744	8.870
Atividades de investimento								
Adições ao imobilizado	-25.176	-4.666	-6.618	5.946	6.914	69	1.953	2.029
Variação de caixa nas atividades de investimento	-25.176	-4.666	-6.618	5.946	6.914	69	1.953	2.029

Atividades de financiamento								
Recursos provenientes de novos empréstimos	0	18.377	0	0	0	0	0	0
Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-24.109	0	0	0	0	0	0
Amortização de arrendamentos	-3.023	-3.001	-2.983	3.493	0	0	0	0
Aplicação Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0
Varição de caixa nas atividades de financiamento	-3.023	-8.733	-2.983	3.493	0	0	0	0
Consumo/geração de caixa								
Consumo/geração de caixa	-3.063	-15.443	14.717	-3.774	6.443	-8.840	4.698	10.899
Caixa no início do exercício	56.573	53.510	38.067	52.784	49.010	55.453	46.613	51.311
Caixa no fim do exercício	53.510	38.067	52.784	49.010	55.453	46.613	51.311	62.210

87. A recuperanda apresentou aumento de 10% (dez por cento) no saldo de caixa ao final de fevereiro de 2023 quando comparado ao saldo de caixa ao final de junho de 2022. O desembolso líquido com as Atividades de Investimento e Atividades de Financiamento foi maior que o ingresso líquido de caixa oriundo das Atividades Operacionais.



2.5. Fluxo de caixa projetado

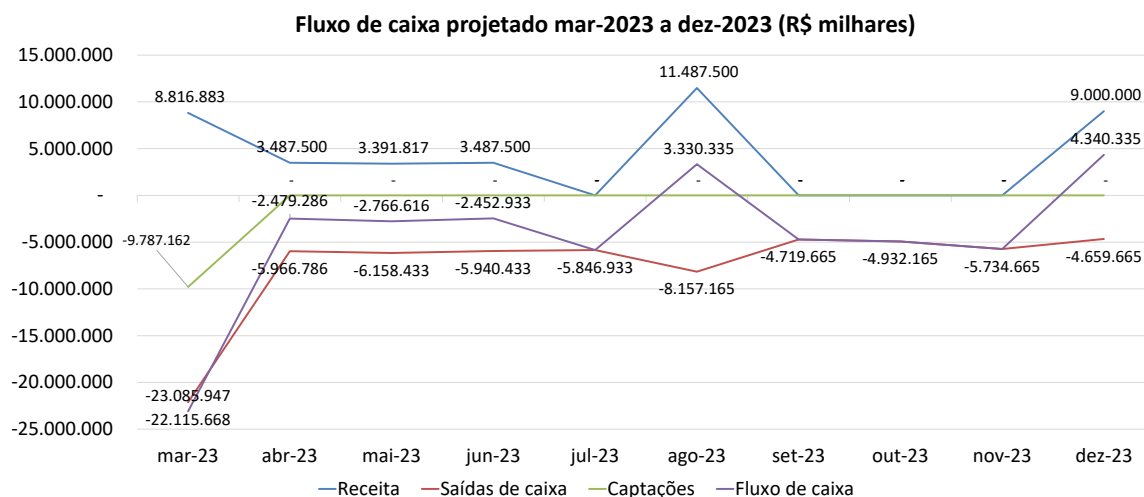
88. O fluxo de caixa projetado apresentado pela recuperanda contempla o período de março de 2023 até dezembro de 2023, conforme tabela abaixo.

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

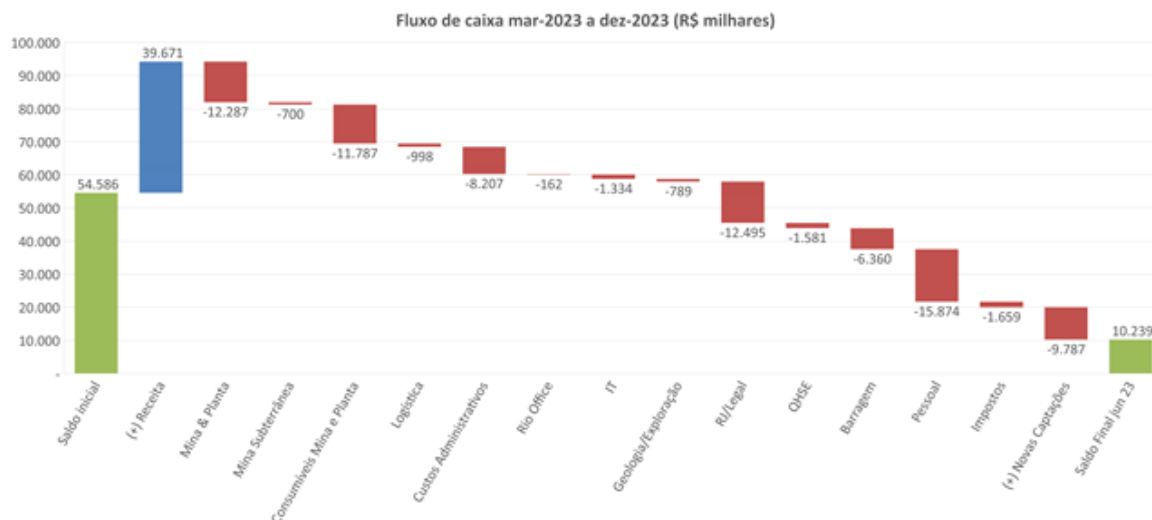
Mina Tucano Ltda
Em milhares de Reais

	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
(=) Saldo Inicial - Caixa & Equivalentes de Caixa	54.586	31.500	29.021	26.254	23.801	17.954	21.285	16.565	11.633	5.898
(+) Receita	8.817	3.488	3.392	3.488	-	11.488	-	-	-	9.000
(-) Saídas de Caixa	(22.116)	(5.967)	(6.158)	(5.940)	(5.847)	(8.157)	(4.720)	(4.932)	(5.735)	(4.660)
Mina & Planta	(7.141)	(658)	(536)	(636)	(636)	(536)	(536)	(536)	(536)	(536)
Mina Subterrânea	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumíveis Mina e Planta	(987)	(906)	(896)	(896)	(896)	(3.646)	(896)	(896)	(886)	(886)
Logística	(498)	(100)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
Custos Administrativos	(1.405)	(905)	(1.332)	(832)	(832)	(580)	(580)	(580)	(580)	(580)
Rio Office	(33)	(62)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
IT	(160)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)
Geologia/Exploração	(114)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
RJ/Legal	(3.938)	(825)	(825)	(1.007)	(825)	(1.438)	(750)	(963)	(1.575)	(350)
QHSE	(231)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)
Barragem	(1.379)	(900)	(900)	(900)	(989)	(289)	(289)	(289)	(139)	(289)
Pessoal	(4.772)	(1.156)	(1.156)	(1.156)	(1.156)	(1.156)	(1.156)	(1.156)	(1.506)	(1.506)
Impostos	(759)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
(+) Novas Captações	(9.787)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa Projetado	(23.086)	(2.479)	(2.767)	(2.453)	(5.847)	3.330	(4.720)	(4.932)	(5.735)	4.340
(=) Saldo Final - Caixa & Equivalentes de Caixa	31.500	29.021	26.254	23.801	17.954	21.285	16.565	11.633	5.898	10.239

89. Abaixo, o gráfico mostra a representação gráfica da expectativa de geração de caixa a se realizar nos próximos 10 meses.



90. A representação gráfica da tabela acima, indicando os fatores que poderão afetar o caixa da recuperanda, pode ser vista no gráfico a seguir. Os blocos na cor azul representam os ingressos de recursos projetados e os blocos vermelhos indicam os desembolsos totais projetados nos próximos 10 meses a partir de março de 2023.



3. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA BEADELL (BRAZIL) PTY LTD

3.1. Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Beadell (Brazil) PTY LTD

Em dólares australianos

	2019	2020	2021	YTD Jun22
Receita líquida	0	0	0	0
Custo dos produtos vendidos	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo bruto	0	0	0	0
Margem bruta %	-	-	-	-
Desp. gerais e administrativas	0	0	0	0
Imparidade do investimento	-94.045.475	-51.899.742	-23.580.505	0
Variação cambial não realizada	542.469	-6.305.430	227.664	0
Resultado líquido	-93.503.006	-58.205.172	-23.352.841	0
Prejuízo acumulado	-93.503.006	-151.708.178	-175.061.019	-175.061.019
Margem líquida %	-	-	-	-

3.2. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

Beadell (Brazil) PTY LTD

Em dólares australianos

ATIVO	dez-19	dez-20	dez-21	jun-22
Caixa e equivalente de caixa	0	0	0	0
Total do Ativo Circulante	0	0	0	0
Empréstimos Mina Tucano	134.291.078	64.191.937	0	0
Investimento na Mina Tucano	115.659.157	179.452.868	243.872.469	243.872.469
Impairidade do investimento	(110.416.830)	(162.316.572)	(185.897.077)	(185.897.077)
Total do Ativo não Circulante	139.533.404	81.328.233	57.975.392	57.975.392
Total do Ativo	139.533.404	81.328.233	57.975.392	57.975.392

Em dólares australianos

PASSIVO	dez-19	dez-20	dez-21	jun-22
Fornecedores	0	0	0	0
Total do Passivo Circulante	0	0	0	0
Empréstimos com partes relacionadas	233.036.410	233.036.410	233.036.410	233.036.410
Total do Passivo não Circulante	233.036.410	233.036.410	233.036.410	233.036.410
Prejuízos acumulados	(93.503.006)	(151.708.178)	(175.061.019)	(175.061.019)
Total do Patrimonio Líquido	(93.503.006)	(151.708.178)	(175.061.019)	(175.061.019)
Total do Passivo	139.533.404	81.328.232	57.975.392	57.975.392

3.3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Beadell (Brazil) PTY LTD

Em dólares australianos

	2019	2020	2021	jun-21
Atividades operacionais				
Prejuízo líquido do exercício	-93.503.006	-58.205.172	-23.352.841	0
Ajustes				
Impairidade do investimento	94.045.475	51.899.742	23.580.505	0
perda (ganho) na variação cambial não realizada	-542.469	6.305.430	-227.664	0
Resultado após os ajustes	0	0	0	0
Fluxo de caixa líquido das operações	0	0	0	0
Caixa no início do exercício	0	0	0	0
Caixa no fim do exercício	0	0	0	0

4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA BEADELL (BRAZIL2) PTY LTD

4.1. Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Beadell (Brazil 2) PTY LTD

Em dólares australianos

	2019	2020	2021	YTD Jun22
Receita líquida	0	0	0	0
Custo dos produtos vendidos	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo bruto	0	0	0	0
Margem bruta %	-	-	-	-
Desp. gerais e administrativas	0	0	0	0
Imparidade do investimento	0	0	0	0
Variação cambial não realizada	0	0	0	0
Resultado líquido	0	0	0	0
Prejuízo acumulado	0	0	0	0
Margem líquida %	-	-	-	-

4.2. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

Beadell (Brazil2) PTY LTD

Em dólares australianos

ATIVO	dez-19	dez-20	dez-21	jun-22
Caixa e equivalente de caixa	0	0	0	0
Total do Ativo Circulante	0	0	0	0
Empréstimos Mina Tucano	0	0	0	0
Investimento na Mina Tucano	777	777	777	777
Impairidade do investimento	0	0	0	0
Total do Ativo não Circulante	777	777	777	777
Total do Ativo	777	777	777	777

PASSIVO	dez-19	dez-20	dez-21	jun-22
Fornecedores	0	0	0	0
Total do Passivo Circulante	0	0	0	0
Empréstimos com partes relacionadas	777	777	777	777
Total do Passivo não Circulante	777	777	777	777
Prejuízos acumulados	0	0	0	0
Total do Patrimônio Líquido	0	0	0	0
Total do Passivo	777	777	777	777

4.3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Beadell (Brazil 2) PTY LTD

Em dólares australianos

	2019	2020	2021	jun-21
Atividades operacionais				
Prejuízo líquido do exercício	0	0	0	0
Ajustes				
Impairidade do investimento	0	0	0	0
perda (ganho) na variação cambial não realizada	0	0	0	0
Resultado após os ajustes	0	0	0	0
Fluxo de caixa líquido das operações	0	0	0	0
Caixa no início do exercício	0	0	0	0
Caixa no fim do exercício	0	0	0	0

VI. RELATÓRIO DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS

91. Por fim, garantindo a sistematização de informações de modo transparente e objetivo para consulta dos credores, Ministério Público e deste d. Juízo, de modo a fomentar a transparência na condução do procedimento recuperacional, esta A.J. apresenta anexo seu “Relatório de Andamentos Processuais”, no qual consta toda a movimentação processual realizada até então (**Doc. nº 07**).

VII. RELATÓRIO DE INCIDENTES PROCESSUAIS

92. A A.J. apresenta seu Relatório de Incidentes Processuais, haja vista terem sido apresentadas habilitações e impugnações de crédito - autuadas em apartado ao processo de recuperação judicial em epígrafe (**Doc. nº 08**).

VIII. RELATÓRIO DE ANDAMENTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO

93. A A.J. apresenta seu Relatório de Andamento dos Agravos de Instrumento interpostos nesta recuperação judicial para melhor visualização

dos julgamentos que podem impactar diretamente a presente recuperação judicial. (**Doc. nº 09**).

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2023.


**ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
ZVEITER**


**PRESERVA-AÇÃO ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL**

**GERÊNCIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL –
COORDENADORES**


Armando Roberto R. Vicentino –
OAB/RJ 155.588- OAB/SP 420.340


Carlos Alberto Sussekind Rocha –
OAB/RJ 79.827


Alessandro Cruz de Oliveira – OAB/RJ 161.886- OAB/SP 420.336

GERÊNCIA DE INTERFACE CREDOR – DEVEDOR


Gustavo Gomes Silveira – OAB/RJ
89.390- OAB/SP 420.345


Juliane Boim Previtali – OAB/RJ
184.464

GERÊNCIA DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA


Felipe Zveiter – OAB/RJ 236.673


Marcella Cinelli Ribeiro – OAB/RJ 237.847

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA EXECUTIVA FINANCEIRA


Luiz Henrique Pereira Fernandes - CRA