

Oi tem novo plano de recuperação, mas credor quer adiar análise

14/12/2017

A empresa de telefonia Oi apresentou nova versão de seu plano de recuperação judicial à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de credores, marcada para a próxima terça-feira (19/12), porém já enfrenta resistência.

O novo plano prevê que os credores possam deter até 75% do capital da companhia e que a dívida financeira caia de R\$ 49,4 bilhões para R\$ 23,9 bilhões, convertendo parte das obrigações devidas em ações da empresa e em novos títulos de dívida.

“Após mais de 18 meses de negociações com os diversos credores, chegamos a um patamar de conversão de dívida em ações considerando um equilíbrio entre o valor econômico para os acionistas e a recuperação de crédito para os credores. Entendemos que é a equação possível e que viabiliza um plano de negócios sustentável”, disse, em nota, o presidente e diretor jurídico da Oi, Eurico Teles.

Reprodução



Oi está em processo de recuperação desde junho de 2016, mas plano está pendente.
Reprodução

Segundo a companhia, o plano também prevê que, após a conversão de dívidas em ações, descontos e alongamentos de prazos, haverá aumento de capital de R\$ 4 bilhões em recursos novos, além de R\$ 2,5 bilhões de recursos adicionais que podem ser buscados no mercado de capitais.

De acordo com a companhia, o plano apresentado representa uma solução de mercado para a Oi e dá garantia jurídica ao processo de recuperação judicial. Se a proposta for aprovada na assembleia geral de credores, o plano deverá ser homologado na Justiça e seguir os ritos de aprovação em todas as esferas regulatórias competentes.



Em processo de recuperação judicial há mais de um ano, [desde junho de 2016](#), a Oi acumula dívidas de cerca de R\$ 64 bilhões.

Plano contestado

Apesar da proposta, o Fundo Société Mondiale questionou o plano e quer que a 7   Vara Empresarial adie a assembleia geral de credores da Oi.

Em peti  o assinada pelo escritório Galdino, Coelho, Mendes Advogados, o fundo afirma que faltou um documento essencial para dar a garantia firme de aumento de capital — o chamado Commitment Agreement, onde estão ou deveriam estar todas as condições para colocar dinheiro novo na companhia. Sem ele, argumenta o credor, não há garantia firme do aumento de capital, tampouco as condições precedentes para que a capitaliza  o ocorra.

O fundo aponta ainda que o plano prevê o pagamento de uma taxa de R\$ 400 milhões a um grupo específico de detentores dos novos títulos de d  vida, mas não a todos esses credores. Além disso, o Société Mondiale sustenta que houve um "ato usurpador" de origem: a apresenta  o do plano sem aprova  o dos órgãos sociais competentes. *Com informações da Agência Brasil.*

Clique [aqui](#) para ler a íntegra da peti  o.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-dez-14/oi-plano-recuperacao-credor-adiar-analise/>