

9487

ANEXO 5
MODELO DE NOTA PROMISSÓRIA

NOTA PROMISSÓRIA N.º[.]

| | |
|--|---|
| 1. Valor: R\$ [.] ([.] reais) | 2. Data de Emissão: [.]·[.]·[.] |
| 3. Praça de Pagamento: [.] , n.º [.] , na Cidade de [.] , Estado do Rio de Janeiro | 4. Data de Vencimento: Vencimento à vista, mediante apresentação desta Nota Promissória, na forma abaixo. |

A PRESENTE NOTA PROMISSÓRIA ESTÁ SUJEITA E VINCULADA AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO (I) PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELA GALVÃO ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“GESA”) E DA GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“GALPAR”), NO ÂMBITO DE SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUAL FOI POSTERIORMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA 7ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO (PROCESSO N.º 0093715-69.2015.8.19.0001), POR MEIO DE DECISÃO PROFERIDA EM [.] DE [.] DE 2015 E PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO EM [.] DE [.] DE 2015 (“PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL”); E (II) “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO, RECEBÍVEIS E OUTRAS AVENÇAS” FIRMADO ENTRE A EMITENTE, A GESA, A GALPAR, NA QUALIDADE DE FIDUCIANTES; [.] , NA QUALIDADE DE AGENTE DE GARANTIAS; E, [.] , NA QUALIDADE DE BANCO DEPOSITÁRIO, ESSES ÚLTIMOS NOMEADOS PELA BENEFICIÁRIA DESTA NOTA PROMISSÓRIA (“CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA”).

Na data de sua apresentação, a qual deverá ser feita ao final do prazo de 30 (anos) contados da emissão, *i.e.*, no vencimento das obrigações assumidas pela Emitente em decorrência do Plano de Recuperação Judicial e na forma do Contrato de Cessão Fiduciária, por esta única via de nota promissória, [Newco S.A.], sociedade por ações com sede na Cidade de [.] , Estado de [.] , na [.] , n.º [.] , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [.] , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, pagará à [.] , [sociedade por ações] ~~ou~~ [por quotas de responsabilidade limitada] ~~ou~~ [por quotas de responsabilidade limitada – ME] ~~ou~~ [por quotas de responsabilidade limitada – EPP], com sede na Cidade de [.] , Estado de [.] , na [.] , n.º [.] , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [.] , neste ato representada na forma de seu [contrato social] ~~ou~~ [estatuto social], (“Beneficiária”), no local indicado no item 3 acima, em moeda corrente nacional, a quantia de R\$[.] ([.] reais).

Pelo pacto adjeto a esta Nota Promissória, fica convencionado que o seu valor será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir da data desta Nota Promissória até o seu efetivo vencimento, que é a mesma taxa convencionada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial a que se vincula a presente Nota Promissória.

A PRESENTE NOTA PROMISSÓRIA É EMITIDA EM CARÁTER *PRO SOLUTO*, NOS TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA A SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO PODENDO (I) SER TRANSMITIDA POR VIA DE ENDOSSO, TRANSFERIDA OU CEDIDA SENÃO JUNTAMENTE COM OS CRÉDITOS ORIUNDOS DAQUELE CONTRATO E DOS DEMAIS CONTRATOS DA OPERAÇÃO; E (II) SER APRESENTADA PARA PAGAMENTO SENÃO NOS CASOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E NO

CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA, COM O QUE A EMITENTE E A BENEFICIÁRIA MUTUAMENTE PACTUAM E CONCORDAM, POR ESTE TÍTULO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 34 DO DECRETO N.º 57.663, DE 24 DE JANEIRO DE 1966, CONFORME ALTERADO.

A via original desta Nota Promissória deverá ser entregue pela Beneficiária à Emitente imediatamente após (i) o pagamento da quantia acima descrita; ou (ii) a data em que todos os créditos cedidos pela Emitente, pela GESA e pela GALPAR no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária tenham sido recebidos, pagos e liquidados pelos respectivos devedores e depositados em conta vinculada para pagamento da Beneficiária, caso em que a presente Nota Promissória não poderá mais ser exigível pela Beneficiária, em qualquer hipótese ou a qualquer título, independentemente da existência de saldo devedor em qualquer uma das séries, sob pena de perdas e danos.

A presente Nota Promissória será regida e interpretada em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro, [•] de [•] de [•].

Newco S.A.

Nome:
R.G.:
CPF/MF:

Nome:
R.G.:
CPF/MF:

Testemunhas (pacto adjecto):

Nome:
R.G.:
CPF/MF:

Nome:
R.G.:
CPF/MF: