

Anexo I
Modelo de Carta de Apresentação de Oferta

Ao Excelentíssimo Senhor

Dr. FERNANDO CÉSAR FERREIRA VIANA

Juiz de Direito da 7ª Vara Empresarial

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ

C/c

I. Administradora Judicial

Wald e Associados Advogados

Arnoldo Wald Filho

REF.: Edital de Oferta Pública de Alienação Judicial da UPI IGUÁ, nos termos do artigo 142, III, da Lei nº 11.101/2005, extraído dos autos da Recuperação Judicial conjunta de Galvão Engenharia S/A, em Recuperação Judicial, e de Galvão Participações S/A, em Recuperação Judicial – Autos nº 0093715-69.2015.8.19.0001

Exmo. Srs.,

Atendendo à convocação de [●] de [●] de [●], _____
[Qualificação da empresa ou consórcio Proponente] (“**Proponente**”), vem, por meio da presente carta e em atendimento às disposições do edital de oferta pública de alienação judicial da UPI IGUÁ (Edital n.º [●]) (“**Edital**”), apresentar proposta vinculante para pagamento à vista do preço proposto para aquisição da UPI IGUÁ, que é maior que o VALOR MÍNIMO DE LANCE, previsto no item 4.3 do Edital, nos termos abaixo:

1. Valor pela UPI IGUÁ:

Valores em R\$	
Valor da Oferta pela UPI CAB	R\$ [●] (valor numérico) valor por extenso

2. Declarações da Proponente.

Declara-se expressamente:

- a. que a presente Proposta é irrevogável e irretratável para todos os fins e efeitos de direito;
- b. concordância, integral e sem qualquer restrição, com as condições da alienação prevista no Edital;
- c. concordância, integral e sem qualquer restrição, com a forma e o prazo de pagamento que trata o item 4.4 do Edital;
- d. ciência de que os Investidores terão garantido o DIREITO DE COBRIR A MELHOR PROPOSTA – RIGHT TO MATCH, conforme item 5.3.2 do Edital.
- e. o pleno conhecimento do ativo, suas contingências e das condições para transferência da UPI IGUÁ;
- f. cumprimento integral com todas as obrigações e requisitos contidos no Edital;
- g. que foi facultado ao Proponente pleno acesso ou oportunidade de acesso aos

Anexo I
Modelo de Carta de Apresentação de Oferta

documentos disponibilizados por meio de *data-room* eletrônico;

- h. reconhece que a presente proposta implica em um compromisso vinculante de assinar o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UPI IGUÁ caso sejamos vencedores do Pregão;
- i. pleno conhecimento a respeito do processo de Recuperação Judicial das RECUPERANDAS; e
- j. os signatários da presente Proposta são representantes legais ou procuradores legalmente habilitados da Proponente, conforme instrumentos apresentados na fase de habilitação para o Pregão.

3. **Termos Definidos.** Os termos que não tenham sido expressamente definidos nessa Proposta terão os seus significados a elas atribuídos no Edital de Oferta da UPI IGUÁ (Edital n.º [●]).

Atenciosamente,
São Paulo, [●] de [●] de 2019.

Nome: [●]
Cargo: [●]

Nome: [●]
Cargo: [●]

Testemunhas:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF: