



JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ADVOCACIA
V I N T E A N O S

2ª VARA EMPRESARIAL
3834/10

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Processo nº 0024.07.463651-5
Numeração única 4636515.61.2007.8.13.0024

A S/A TUBONAL, já qualificada nos autos de sua AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por seus procuradores, tendo em vista o item 2 do r. despacho de fls. 3.785.3786, vem apresentar sua PROPOSTA DE PAGAMENTO (o PLANO DE RECUPERAÇÃO) aos credores, a ser deliberada na nova Assembléia Geral de Credores, da seguinte forma:

I
Da negociação em andamento envolvendo os imóveis da Tabocas Ltda.

Em oportunidades anteriores, a Recuperanda propôs, como forma de encerramento da presente recuperação, a alienação dos imóveis de propriedade da Tabocas Ltda. (matriculas 17.046, 2.893 e 11.950, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sete Lagoas-MG), sua controlada, e a utilização do produto desta alienação para pagamento dos credores.

Desde então, a Recuperanda buscou incessantemente interessados sendo certo que, conforme se demonstrará adiante, há um investidor que se propõe a realizar um empreendimento imobiliário, o que viabilizará o pagamento dos credores.

BELO HORIZONTE: José Anchieta da Silva Caio Soares Junqueira Eduardo Augusto Franklin Rocha Gustavo de Castro Silva Ataíde
Gustavo Henrique de Souza e Silva Pedro Henrique Machado Silveira Max Roberto de Souza e Silva Renata Dantas Galá Rodrigo Silva de Oliveira
Maria Fernanda de Oliveira Larciprete Bruno Barros de Oliveira Gondim Manuela Porto Ribeiro Gabriel Ribeiro Semião Marcelo Santoro Drummond
Av. Brasil, 1433 - Funcionários - CEP 30140-092 - Belo Horizonte/MG Tel. (31) 3029-4000 Fax (31) 3029-4001 jasa@jasa.adv.br
Unidade Trabalhista: Rua Bernardo Guimarães, 874 - Funcionários - CEP 30140-081 - BH/MG Tel. (31) 3029-4026 Fax (31) 3029-4027 jpsat@jasa.adv.br

BRASÍLIA: Roberto Henrique Couto Correnti
SCN Quadra 1 - Bloco F - Sala 1512 - Edifício América Office Tower - CEP 70711-905 - Brasília/DF - Telefax (61) 3032-6809 rhc.adv@terra.com.br

SÃO PAULO: Ildéio Monteiro Dias Marcelo Corrêa Viliça Daniel Derzi Percira
Rua Pamplona, 1326 - 4º andar - Jardim Paulista - CEP 01405-002 - São Paulo/SP - Telefax (11) 3089-7222 mdv@mdv.adv.br

RIO DE JANEIRO: Lorena de Castro Abreu e Silva
Rua São Bento, 9 - 1º andar - CEP 20090-010 - Rio de Janeiro/RJ - Tel. (21) 2213-0958 Fax (21) 2516-1740 lorenasilva@uol.com.br

Visite nosso site: www.jasa.adv.br

Dr. Tubonal
Comarca 14/11/10

2007.08.13.0024.07.463651-5



contratuais após a definição do modelo e da estrutura da operação de alienação dos imóveis;

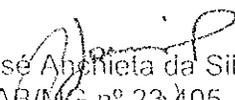
Conforme atesta a carta em anexo, da Acrux Capital Management, as negociações encontram-se efetivamente em curso, o que demonstra não só a boa-fé da Recuperanda, mas também dá sustentação à sua proposta de pagamento dos credores.

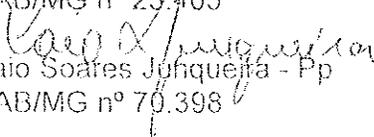
III
Pedidos.

Pelo exposto, a Recuperanda requer seja designada data, hora e local da Assembleia Geral de Credores, a fim de que a presente proposta seja apreciada.

Requer, por fim, prazo para a juntada do original da carta da Acrux, a qual foi enviada para a Recuperanda nesta data, via correios.

Pede deferimento.
Belo Horizonte-MG, em 07 de janeiro de 2011.


José Anchieta da Silva - Pp
OAB/MG nº 23.405


Caio Soares Juhqueira - Pp
OAB/MG nº 70.398

Relação de anexos:

- 01) Carta da Acrux Capital Management, confirmando as negociações em curso;
- 02) Informações sobre a Carval Investors;
- 03) Informações sobre a Acrux Capital Management.