



## Relatório Mensal de Atividades (RMA)

Processo n. 5088952-81.2025.8.13.0024

2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG

GRUPO EGESA

**Março/2026**

# Sumário

<b>1. Considerações Preliminares</b>	3
<b>2. Estágio Processual</b>	4
<b>3. Informações dos Recuperandos</b>	5
<b>4. Passivo Concursal</b>	20
<b>5. Quadro de Colaboradores</b>	22
<b>6. Análise das Demonstrações Econômicas-Financeiras</b>	23
<b>7. Prestação de Contas</b>	26
<b>8. Checklist</b>	30

## 1. Considerações Preliminares

O presente Relatório Mensal de Atividade (RMA) reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais do Grupo Egesa.

A apresentação deste Relatório é uma das atribuições da Administração Judicial, previstas no art. 22 da Lei 11.101/2005, e tem, como objetivo, garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados, informações relevantes a respeito das atividades das Recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial.

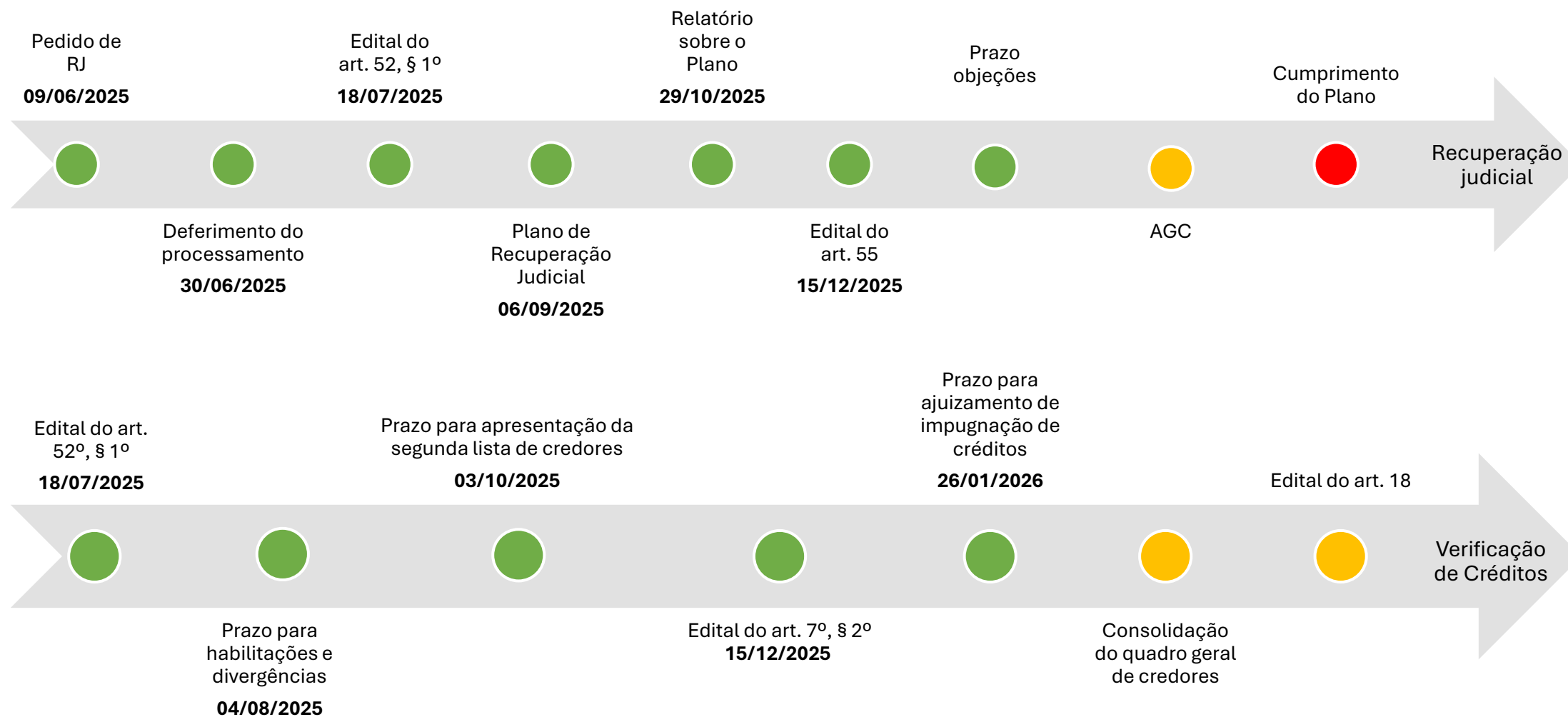
Os resultados constantes no presente Relatório se baseiam no processo de recuperação judicial e em informações contábeis, financeiras e operacionais fornecidas pelo Grupo Recuperando à Administração Judicial, as quais são disponibilizadas juntamente com este Relatório e podem ser acessadas nos autos da recuperação judicial e no site <https://rjgrupoegeesa.com.br/>.

As informações contábeis-financeiras das Empresas do Grupo não foram fornecidas até a elaboração do presente relatório, enquanto as do produtor Elmo Teodoro Ribeiro se referem à competência de janeiro de 2026. As informações jurídicas, por sua vez, são de março de 2026.

**Tendo em vista que, nas duas últimas competências, não houve a remessa da documentação contábil por parte das empresas componentes do Grupo Recuperando, requer-se a intimação das sociedades empresárias recuperandas para que promovam a regularização do envio dos documentos, sob pena de aplicação do disposto no art. 52, IV, da LREF.**

As informações às quais a Administração Judicial teve acesso e que foram utilizadas para elaboração deste Relatório **não foram alvo de auditoria e não serão aproveitadas para qualquer outro fim**. A responsabilidade técnica pelas demonstrações contábeis é dos profissionais que as subscrevem, presumindo-se sua integridade formal e material.

## 2. Estágio Processual



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**  
 EGESA ENGENHARIA S/A



**CNPJ**  
 17.186.461/0001-01



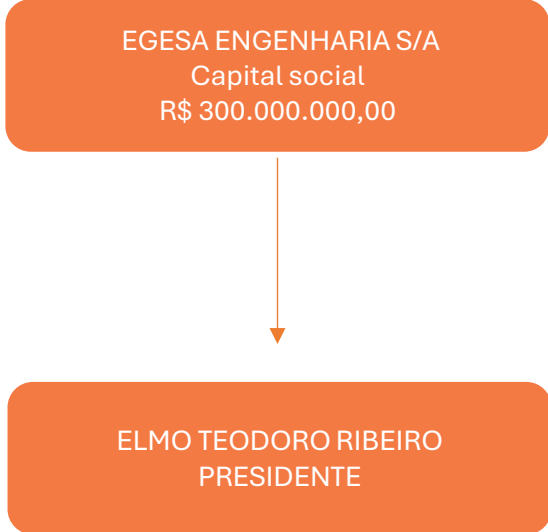
**Início das Atividades**  
 08/10/1979



**Endereço**  
 Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**  
 Construção de rodovias e ferrovias



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

EGESUR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



**CNPJ**

05.934.988/0001-80



**Início das Atividades**

09/09/2003



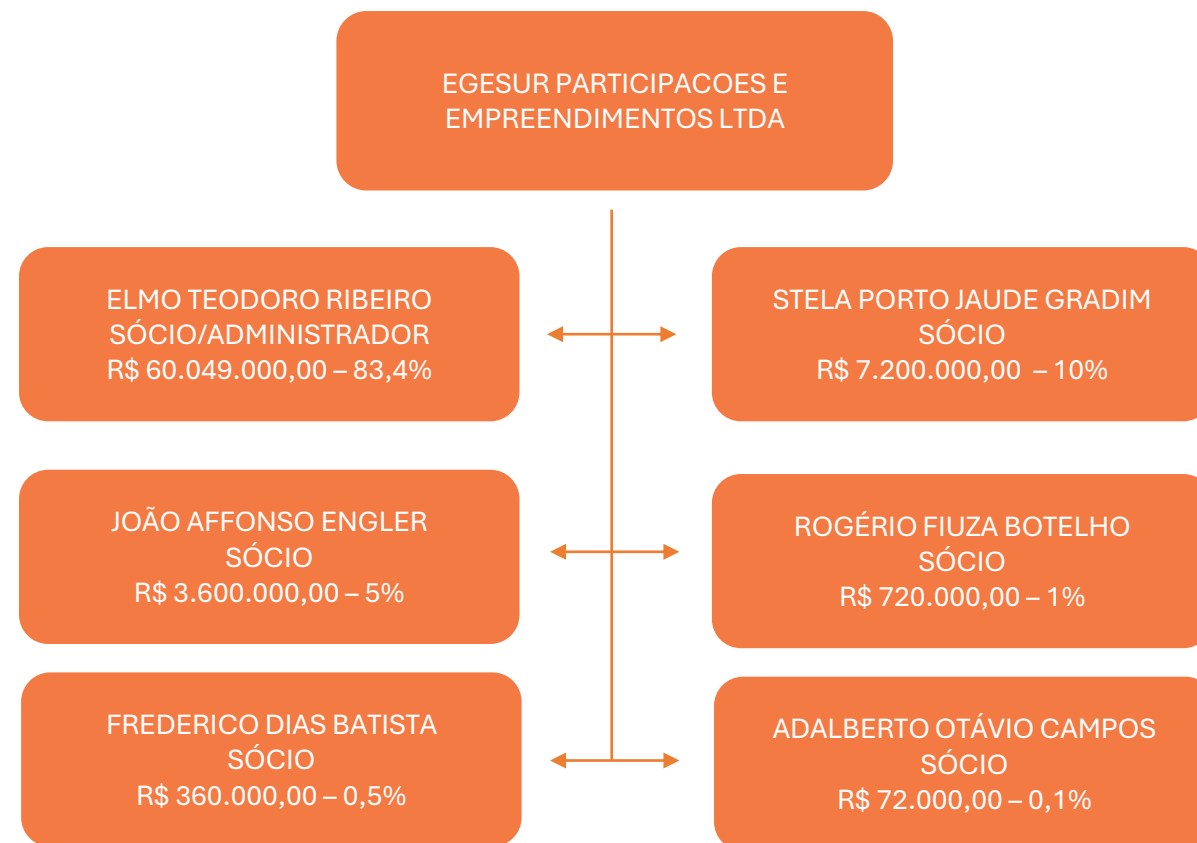
**Endereço**

Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, sala D, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Holdings de instituições não-financeiras



\* Informações constantes no contrato social acostado aos autos, as quais divergem do Cartão CNPJ e da certidão simplificada.

### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**  
 EGEPEL LTDA



**CNPJ**  
 07.830.314/0001-60



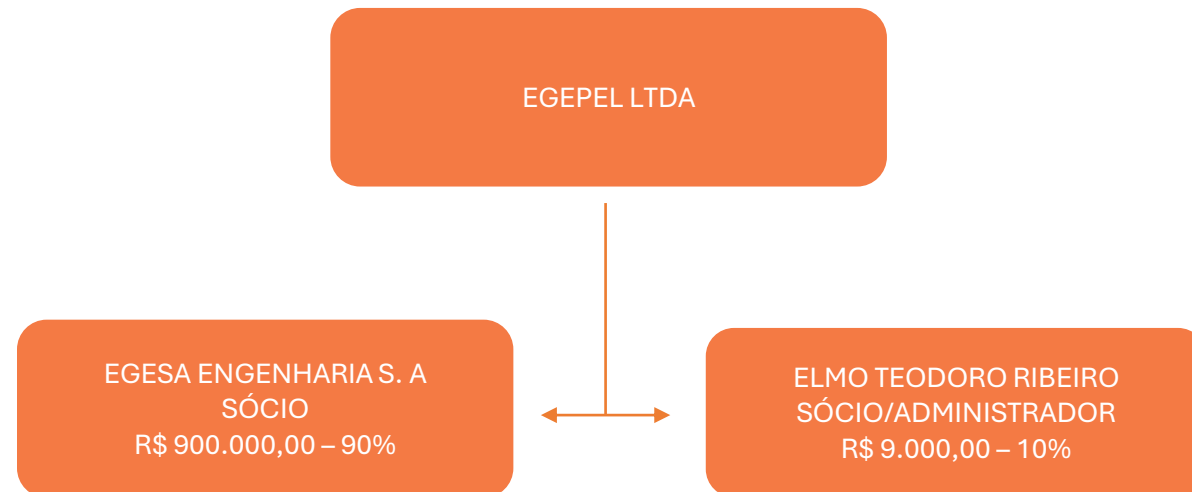
**Início das Atividades**  
 26/01/2006



**Endereço**  
 Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, sala C, Olhos  
 D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**  
 Extração de petróleo e gás natural



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

BEMVIVER ENGENHARIA AMBIENTAL E SERVICOS LTDA



**CNPJ**

08.246.527/0001-02



**Início das Atividades**

17/08/2006



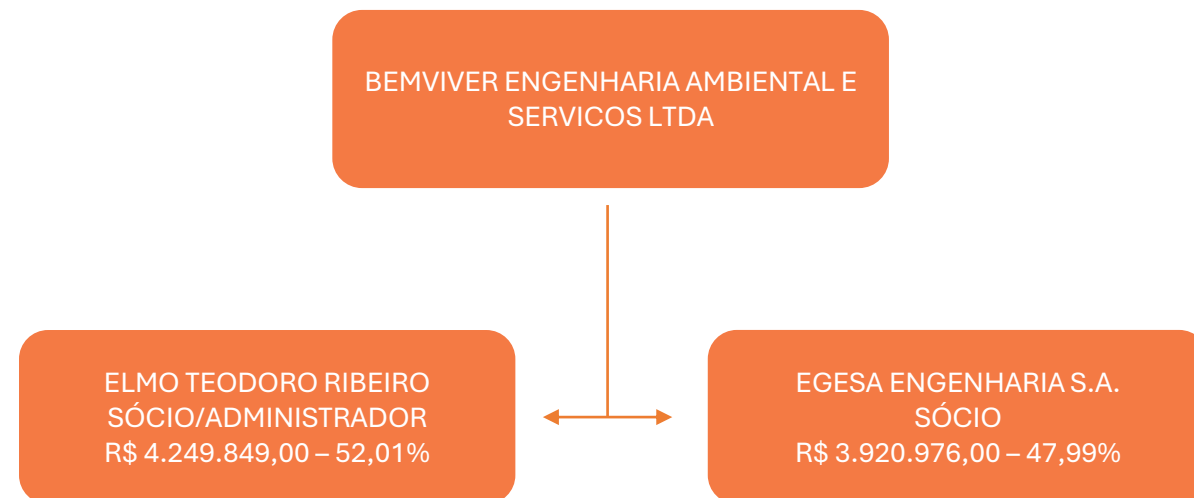
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala B, Olhos D'Água,  
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, coleta de  
resíduos não-perigosos



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

MVT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA



**CNPJ**

08.777.318/0001-95



**Início das Atividades**

09/04/2007



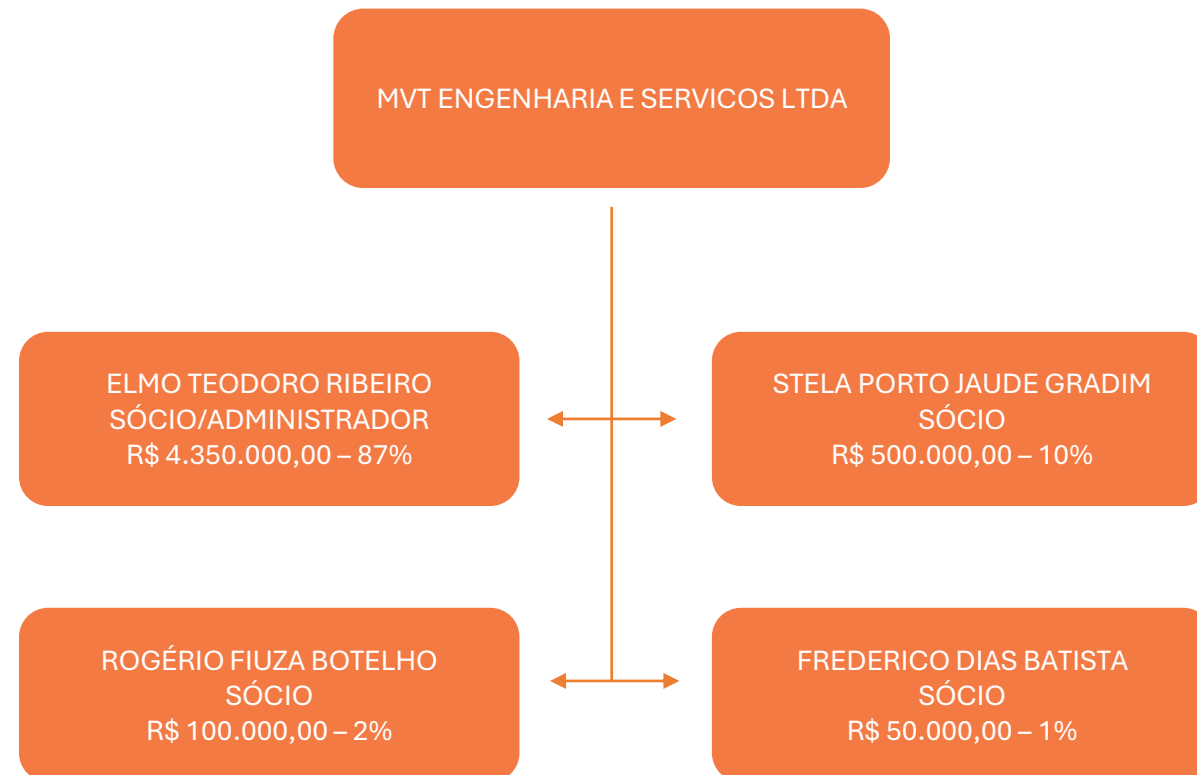
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala H, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Construção de rodovias e ferrovias, aluguel de imóveis próprios, outras sociedades de participação, exceto holdings, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação



\* Informações constantes no contrato social acostado aos autos, as quais divergem do Cartão CNPJ e da certidão simplificada.

### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

DKF - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



**CNPJ**

04.827.953/0001-89



**Início das Atividades**

12/12/2001



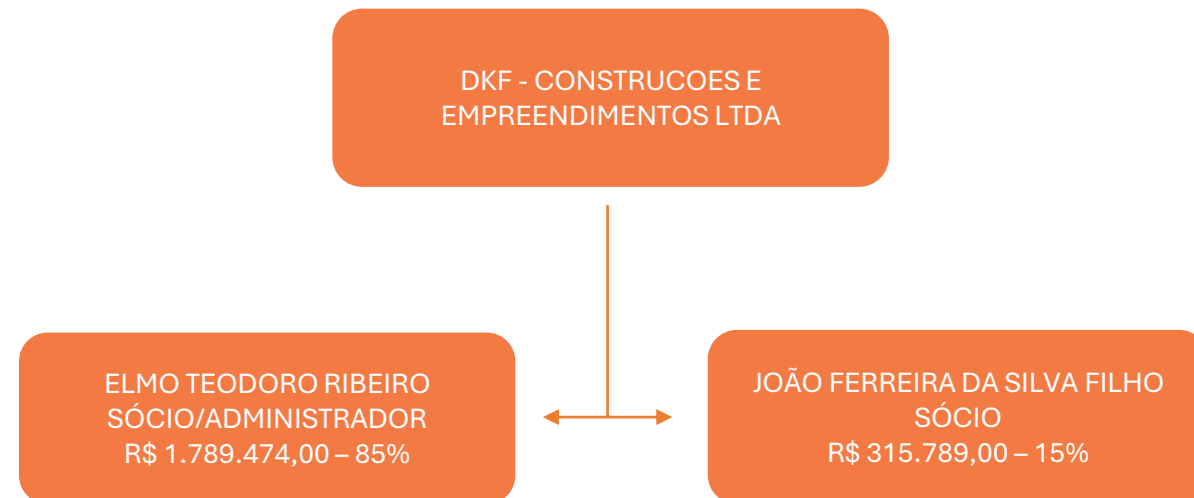
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala F, Olhos D'Água,  
 Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Construção de rodovias e ferrovias



\* Informações constantes no contrato social acostado aos autos, as quais divergem do Cartão CNPJ e da certidão simplificada.

### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

ETR ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA



**CNPJ**

17.046.827/0001-39



**Início das Atividades**

23/10/2012



**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala L, Olhos D'Água,  
 Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Serviços de engenharia, holdings de instituições não-financeiras, gestão e administração da propriedade imobiliária



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

PARQUES DO VALE LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



**CNPJ**

11.554.152/0001-52



**Início das Atividades**

11/02/2010



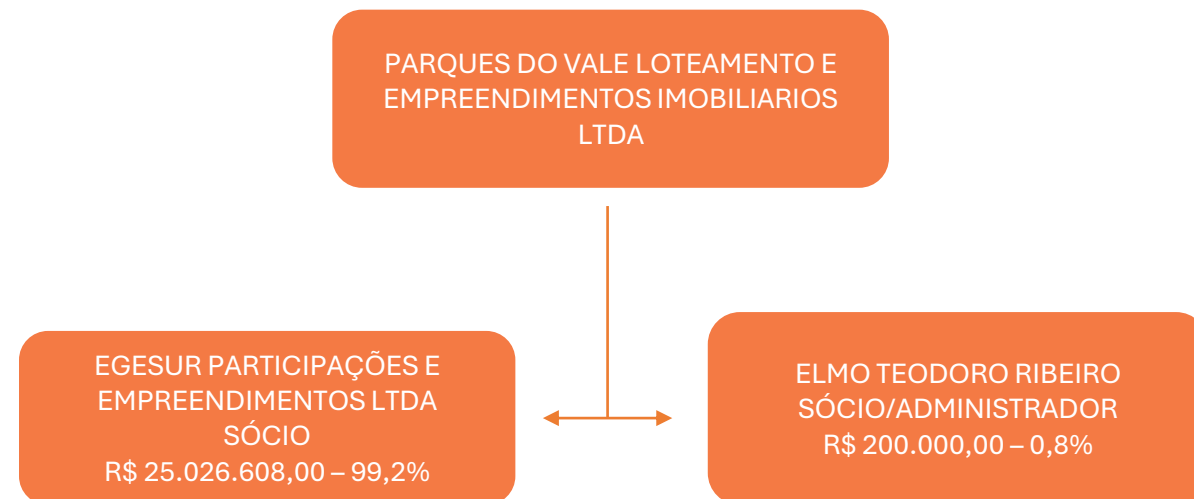
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala A, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Compra e venda de imóveis próprios



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

PARQUES DO VALE GLEBA A ALVORADA LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS



**CNPJ**

13.831.306/0001-31



**Início das Atividades**

16/06/2011



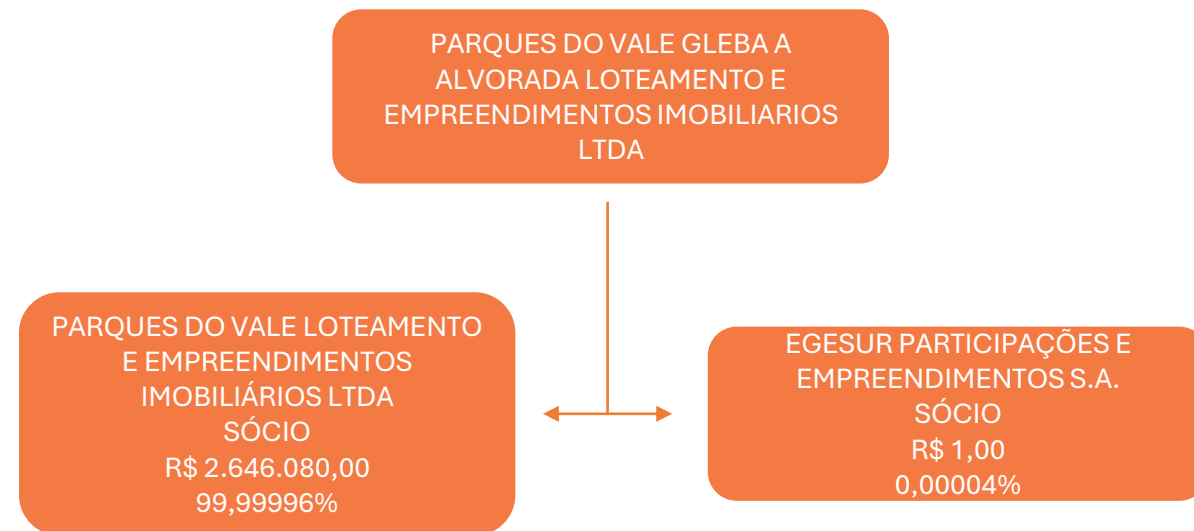
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, Olhos D'Água,  
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Incorporação de empreendimentos imobiliários, outras sociedades de participação, exceto holdings, loteamento de imóveis próprios



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

PARQUES DO VALE GLEBA B LAGOA SILVANA LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



**CNPJ**

13.831.270/0001-96



**Início das Atividades**

16/06/2011



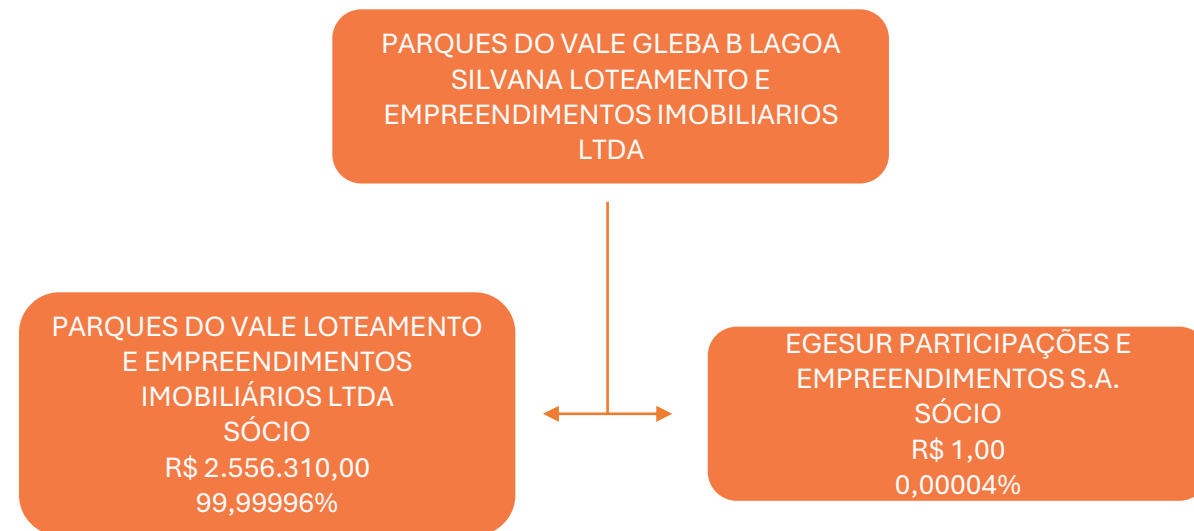
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Incorporação de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis próprios, outras sociedades de participação, exceto holdings



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

PARQUES DO VALE GLEBA C - MCMV LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



**CNPJ**

13.831.322/0001-24



**Início das Atividades**

16/06/2011



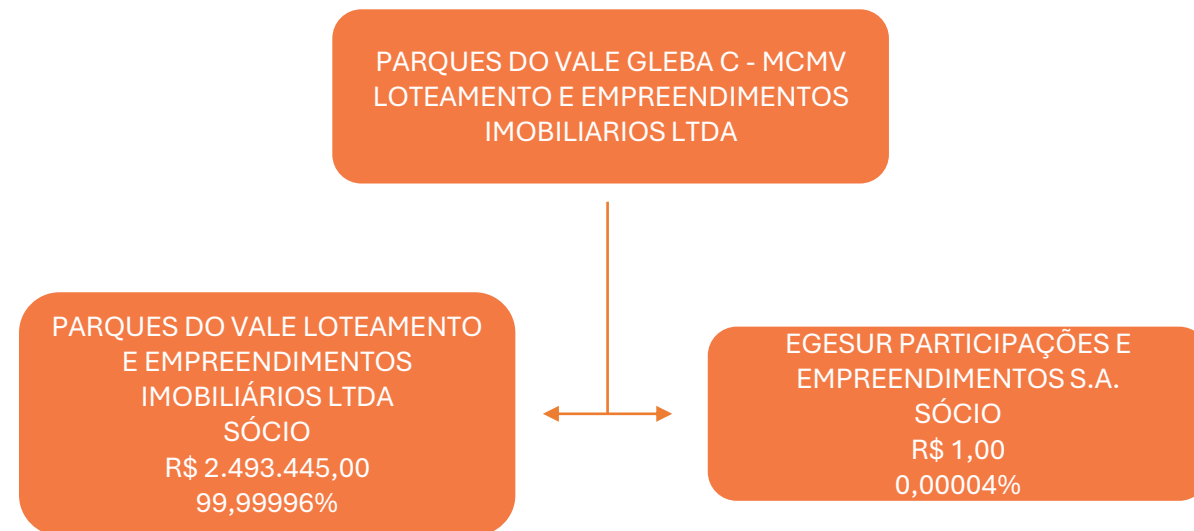
**Endereço**

Rua Henrique Cardinali, nº 200, Olhos D'Água,  
 Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Incorporação de empreendimentos imobiliários



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

PARQUES DO VALE GLEBA D - COMUNITARIO LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



**CNPJ**

13.831.241/0001-24



**Início das Atividades**

16/06/2011



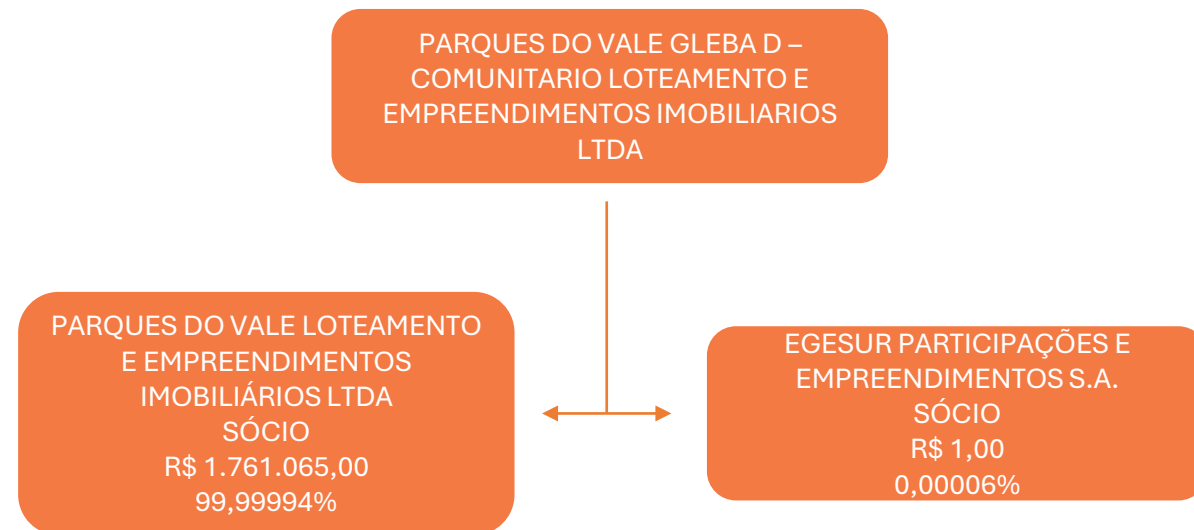
**Endereço**

Rua Henrique Cardinali, nº 200, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Incorporação de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis próprios, outras sociedades de participação, exceto holdings



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**

PARQUES DO VALE GLEBA E DISTRITO INDUSTRIAL LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



**CNPJ**

13.829.952/0001-64



**Início das Atividades**

16/06/2011



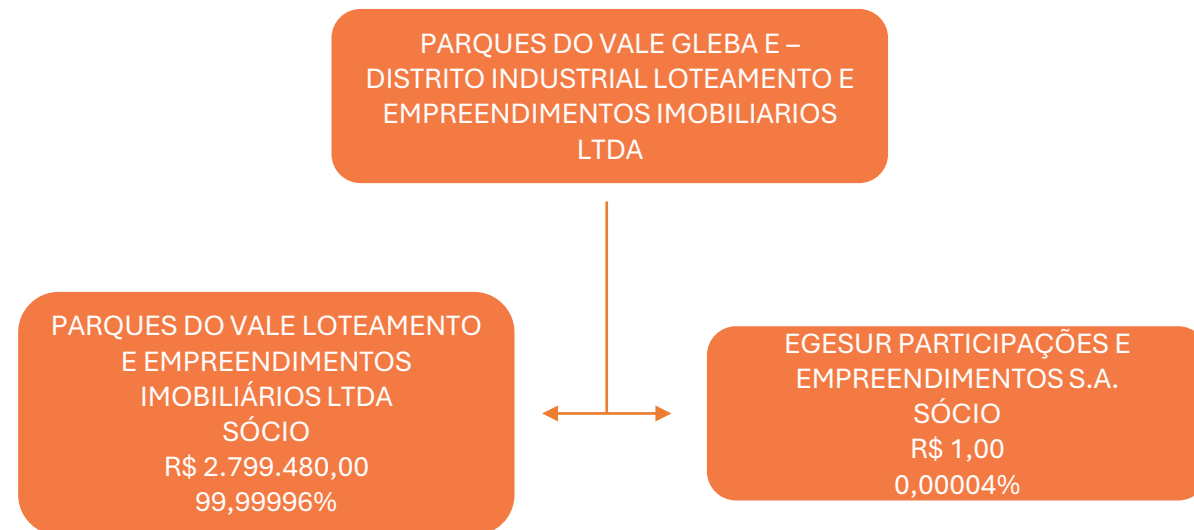
**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Incorporação de empreendimentos imobiliários, outras sociedades de participação, exceto holdings, loteamento de imóveis próprios



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação social**  
 MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA



**CNPJ**  
 21.958.711/0001-43



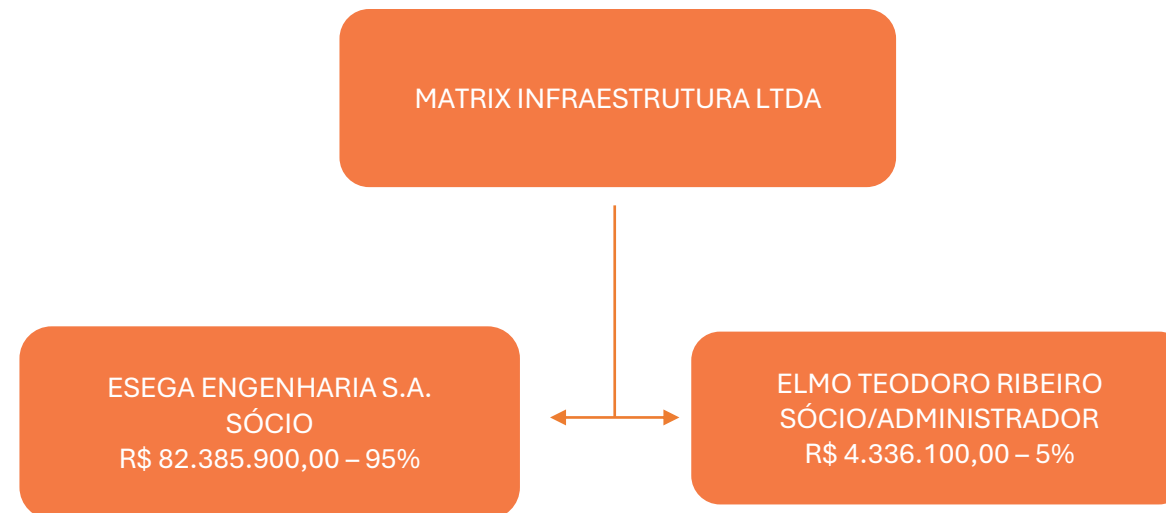
**Início das Atividades**  
 02/03/2015



**Endereço**  
 Rua Henrique Cardinalli, nº 200, Anexo C, Olhos D'Água,  
 Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**  
 Construção de rodovias e ferrovias, serviços de  
 engenharia



### 3. Informações dos Recuperandos



**Denominação**

ELMO TEODORO RIBEIRO - EM RECUPERACAO JUDICIAL



**Início das Atividades**

10/02/2025



**CNPJ**

59.370.131/0001-03



**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala O, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082



**Objeto Social**

Cultivo de soja, cultivo de milho, cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, criação de bovinos para corte, criação de suínos



**Denominação**

ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO - EM RECUPERACAO JUDICIAL



**Início das Atividades**

27/05/2025



**CNPJ**

61.034.027/0001-90



**Endereço**

Rua Henrique Cardinalli, nº 200, sala O, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-082

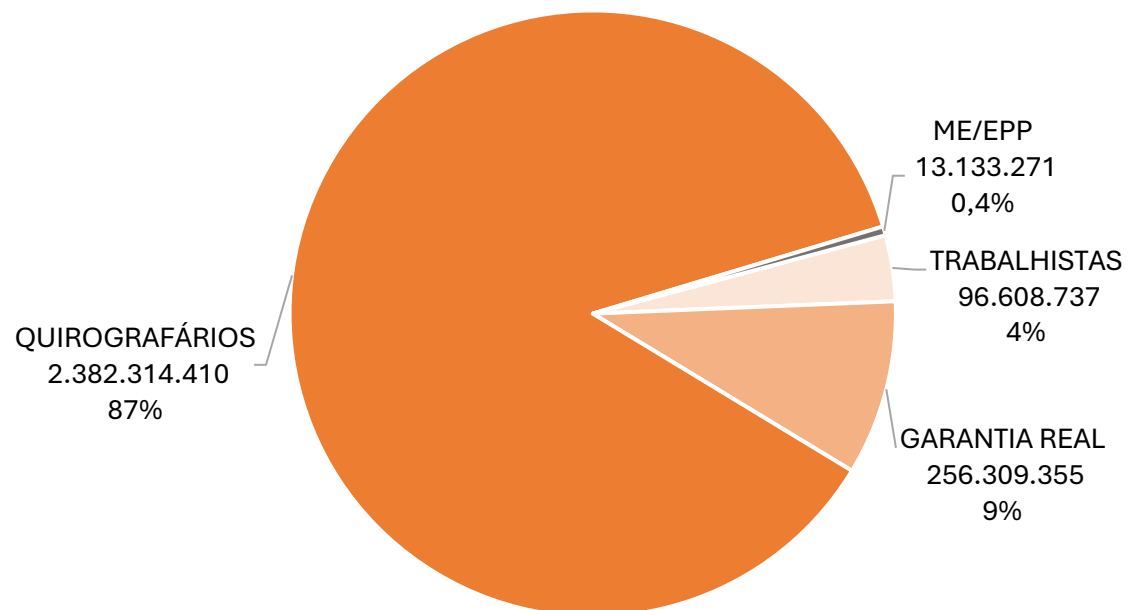


**Objeto Social**

Cultivo de soja, cultivo de milho, cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, criação de bovinos para corte, criação de suínos

## 4. Passivo Concursal

O passivo concursal do Grupo, na data do pedido de Recuperação Judicial, consoante indicado na Relação de Credores apresentada pelo Grupo Recuperando, somava R\$ 2.748.365.773,08, distribuídos entre 386 credores da Classe I, 4 da Classe II, 225 da Classe III e 34 da Classe IV. É importante destacar que, na contagem aqui demonstrada, foram unificados credores de mesma identificação e classe que foram arrolados de forma segregada na lista fornecida pelos Recuperandos. Abaixo, visualiza-se a composição dos valores por classe:

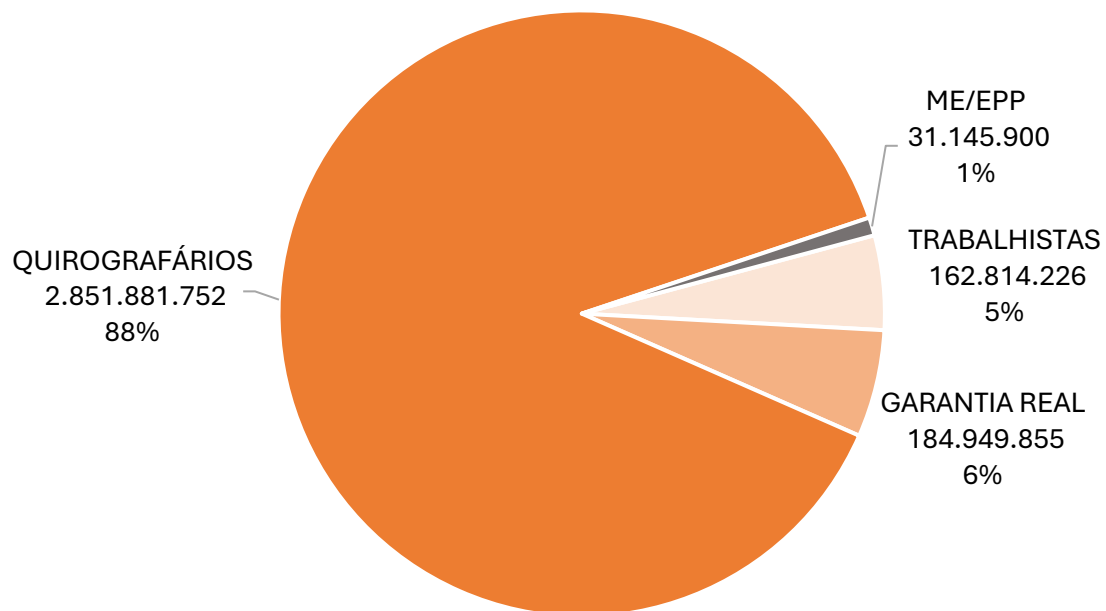


Os 10 maiores credores representavam 84,9% do crédito e podem ser visualizados abaixo:

CLASSE	CREDOR	VALOR (R\$)
QUIROGRAFÁRIOS	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A	860.209.703
QUIROGRAFÁRIOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (cessão de crédito realizada para TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A, conforme ID 10486343116)	426.018.950
QUIROGRAFÁRIOS	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)	330.054.763
GARANTIA REAL	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A	174.000.765
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO BRADESCO S/A	166.745.197
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO RURAL SA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	91.334.196
QUIROGRAFÁRIOS	CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A	84.072.313
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (cessão de crédito realizada para TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXVI S.A, conforme ID 10517966515)	81.755.024
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO VOTORANTIM S/A	65.326.447
TRABALHISTAS	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA CONST. ESTRADA PAVIMENTACAO E OBRAS TERRAPLANAGEM EM GERAL NO ESTADO PE.	53.068.151

## 4. Passivo Concursal Atual

O passivo concursal do Grupo, após a etapa de verificação de créditos pela Administração Judicial, soma R\$ 3.230.791.732,08, distribuídos em 536 credores da Classe I, 4 credores da Classe II, 188 credores da Classe III e 61 da Classe IV. Abaixo, se visualiza a composição dos valores por classe:



Os 10 maiores credores representam 84,5% do crédito, e podem ser verificados no quadro abaixo:

CLASSE	CREDOR	VALOR (R\$)
QUIROGRAFÁRIOS	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A	899.363.739
QUIROGRAFÁRIOS	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.	584.496.740
QUIROGRAFÁRIOS	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A	414.642.816
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO BRADESCO S/A	216.244.429
GARANTIA REAL	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXV S.A	168.480.267
QUIROGRAFÁRIOS	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXVI S.A	106.200.610
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO RURAL SA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	103.369.847
QUIROGRAFÁRIOS	BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A	96.684.944
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO VOTORANTIM S/A	84.859.875
QUIROGRAFÁRIOS	BANCO FIBRA S.A	55.725.570

## 5. Quadro de Colaboradores

Conforme informações encaminhadas pelo Grupo, na última competência analisada, os Recuperandos contavam com **137** empregados ativos, contratados sob o regime CLT. Desse total, Egesa Engenharia S.A. possuía 17 empregados, a Matrix Infraestrutura Ltda. mantinha 90 empregados e o produtor Elmo Teodoro Ribeiro contava com 30 empregados, sendo 25 alocados na Fazenda Serra Azul e 5 na Fazenda Santa Luzia. As demais empresas do Grupo, incluindo a produtora Ana Luiza, não apresentaram colaboradores ativos no período.

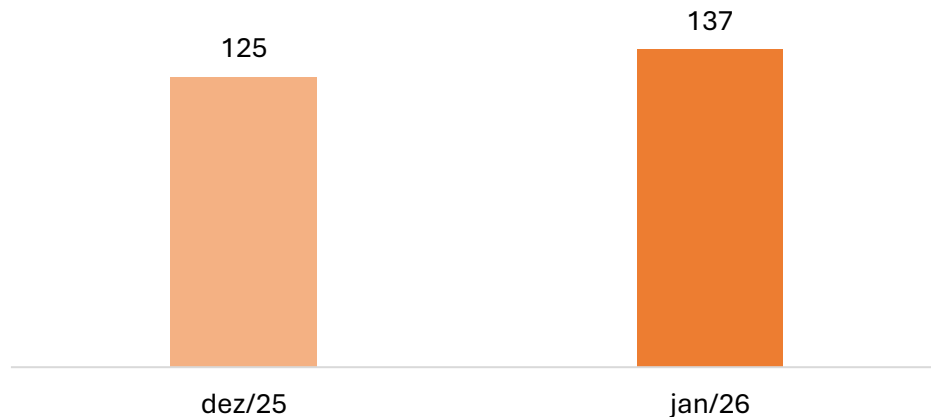
A Administração Judicial verificou uma divergência na contagem de empregados apresentada anteriormente para dezembro/25. Dessa forma, o valor correto foi utilizado para comparação com o mês analisado.

No mês, foram registradas 21 admissões e 9 desligamentos, sendo todos vinculados à Matrix Infraestrutura Ltda. Destaca-se que foram encaminhados os termos de rescisão e os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos colaboradores desligados.

O dispêndio mensal com proventos e encargos sociais apresentou a seguinte composição: Egesa Engenharia S.A., R\$ 75,5 mil em proventos e R\$ 26,1 mil em encargos; Matrix Infraestrutura Ltda., R\$ 410,1 mil em proventos e R\$ 131,6 mil em encargos; Produtor Elmo Teodoro Ribeiro, sendo na Fazenda Santa Luzia R\$ 21,2 mil em proventos e R\$ 1,7 mil em encargos, e na Fazenda Serra Azul R\$ 102,4 mil em proventos e R\$ 8,2 mil em encargos.

De forma consolidada, os Recuperandos registraram dispêndio total de R\$ 776,7 mil com proventos e encargos sociais no período analisado.

Número de Colaboradores - Consolidado



## 6. Análise das Demonstrações Econômicas-Financeiras | Empresas

No curso das tratativas relativas ao envio da documentação referente à competência de 01/2026, rememora-se que o Grupo Recuperando já havia informado que as demonstrações contábeis de encerramento do exercício de 2025 seriam apresentadas até 31/03/2026, em razão da necessidade de conciliações e ajustes internos ainda pendentes. Na ocasião, foi esclarecido, ainda, que seriam encaminhados apenas os documentos relacionados às demais áreas (financeiro, fiscal, RH e Produtor Rural), enquanto se aguardava a conclusão do fechamento contábil anual.

Diante disso, considerando que, até a data de elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades, ainda não houve remessa das demonstrações contábeis definitivas relativas ao encerramento de 2025, ficou impossibilitada a realização de análise contábil completa também em relação à competência de janeiro de 2026.

## 6. Análise das Demonstrações Econômico-Financeiras | Produtor Rural

### a) Livro Caixa

ELMO TEODORO RIBEIRO	DEZ/25	JAN/26
(=) SALDO INICIAL	1.027.791	720.803
(+) RECEITAS	156.000	1.109.000
(-) DESPESAS	(462.988)	(229.154)
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>(306.988)</b>	<b>879.846</b>
(=) SALDO FINAL	720.803	1.600.648

#### Notas Explicativas

##### Elmo Teodoro Ribeiro

No Livro Caixa do produtor rural, foram identificadas receitas no montante de R\$ 1,1 milhão na competência, decorrentes das notas fiscais nº 401, 402, 403 e 404, referente à venda para José Arlan Nunes.

As despesas totalizaram R\$ 229,2 mil, sendo R\$ 133,5 mil classificadas como “Despesas com Pessoal”, distribuídas entre salários (R\$ 87 mil), Impostos sob Folha de Pagamento (R\$ 26,9 mil), FGTS sob Salário e 13º (R\$ 16 mil) e férias (R\$ 3,7 mil). Os demais dispêndios somaram R\$ 95,6 mil, destacando-se pagamento à MVL de M. Feitosa (R\$ 19,2 mil), Alvorada Comércio de Produtos (R\$ 14,5 mil) e Ideal Nutrição Animal Ltda. (R\$ 14,2 mil).

O resultado mensal foi no valor de R\$ 879,8 mil, aumentando o saldo acumulado para lucro de R\$ 1,6 milhão.

Ressalta-se, entretanto, que não foram disponibilizados extratos bancários, notas fiscais das despesas e documentos dos investimentos do Recuperando, impossibilitando a conferência da conformidade dos registros contábeis.

Rememora-se que foi enviado questionamento sobre receitas de R\$ 420 mil registradas como vendas de bens entre outubro e novembro de 2025, tendo sido esclarecido se tratar da alienação de equipamentos considerados obsoletos, sem funcionalidade na cadeia produtiva do Grupo. Foi informado, ainda, que tais bens não integraram o Laudo de Avaliação do Imobilizado que instruiu a petição inicial, bem como possuíam saldo contábil zerado.

Em que pese as alegações dos Devedores, parece a esta Equipe Técnica que os bens com característica de ativo não circulante alienados pelo produtor rural necessitariam, para sua alienação, autorização judicial para venda. **Diante disso, ainda que os esclarecimentos já tenham sido prestados administrativamente, entende esta Equipe Técnica ser necessária a intimação das Devedoras para que prestem esclarecimentos acerca da venda em Juízo, bem como fundamentem a sua compatibilidade com as previsões do art. 66 da Lei n. 11.101/2005, o qual veda a alienação de bens do ativo não circulante sem prévia autorização judicial.**

## 6. Análise das Demonstrações Econômico-Financeiras | Produtor Rural

### a) Livro Caixa

Ana Luiza Dias Batista Teodoro Ribeiro

Conforme informado pelo Grupo, a produtora rural não possui registros de receitas ou despesas da atividade, pois *“as informações de Produtor Rural para Ana Luiza estão concentradas na pessoa do Elmo T. Ribeiro”*.

## 7. Prestação de Contas

Em petição acostada ao ID 10644258980, o Grupo Egesa apresentou a prestação de contas referente à destinação dos valores então provisionados por Minas Arenas – Gestão de Instalação Esportiva S.A. Na referida manifestação, os Devedores indicaram que a integralidade dos recursos percebidos teria sido aplicada na condução da atividade empresarial, mediante a quitação de despesas a ela relacionadas. Os comprovantes abrangem o período de 12/02/2026 a 27/02/2026, totalizando R\$ 1.760.441,36, distribuídos em 142 documentos.

Ademais, o Grupo Recuperando encaminhou os comprovantes de recebimento dos repasses da Minas Arenas, no montante de R\$ 1.760.512,57. Constatou-se que, considerando os documentos apresentados, o valor recebido foi utilizado quase em sua integralidade, restando saldo de R\$ 71,21.

## 7. Prestação de Contas

A análise detalhada apontou que 80,2% dos recursos (26 comprovantes) foram destinados a pagamentos com as seguintes descrições:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	COMPROVANTES	A.V.
02 PARCELAS REF. CONTRATO SUBEMPREGADA MT026.11.2025	R\$ 456.819,26	1	25,9%
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 258.736,92	2	14,7%
INSS COMPETÊNCIA 01/2026	R\$ 136.198,72	3	7,7%
NF 2026000000000207	R\$ 96.527,19	1	5,5%
NF 6	R\$ 72.045,96	1	4,1%
NF 2926	R\$ 49.250,00	1	2,8%
NF's 228 e 229	R\$ 35.986,00	1	2,0%
INSS - COMP. 01/2026	R\$ 33.681,94	1	1,9%
NF 767/2026	R\$ 33.464,57	1	1,9%
NF 001426499	R\$ 31.617,00	1	1,8%
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	R\$ 31.617,00	1	1,8%
FATURA DE LOCAÇÃO 330	R\$ 30.347,51	1	1,7%
FGTS REF. 01/2026	R\$ 29.459,68	5	1,7%
NF 2026000000000002	R\$ 25.857,00	1	1,5%
NF 66	R\$ 24.668,26	1	1,4%
NF 2026000000000186	R\$ 24.538,50	1	1,4%
NF 16	R\$ 21.000,00	2	1,2%
NF 42	R\$ 19.364,76	1	1,1%

## 7. Prestação de Contas

Por consequência, a Administração Judicial solicitou os documentos que lastreassem a origem dos seguintes pagamentos:

BENEFICIÁRIO	DATA DE PAGTO	VALOR PAGO (R\$)	HISTÓRICO
AUTO POSTO JACUTINGA LTDA	12/02/2026	19.364,76	NF 42
JL NUNES	12/02/2026	25.857,00	NF 202600000000002
VOTORANTIM CIMENTO S/A	13/02/2026	1.305,00	COMPLEMENTO NF 001424966
VOTORANTIM CIMENTO S/A	13/02/2026	31.617,00	NF 001426499
AQUASOLIS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	13/02/2026	33.464,57	NF 767/2026
RM DEMOLIÇÕES LTDA	19/02/2026	24.538,50	NF 202600000000186
AUTO POSTO JACUTINGA LTDA	19/02/2026	24.668,26	NF 66
CHURRASCARIA TRANSP. E BORRACHARIA TIGRÃO	19/02/2026	35.986,00	NF's 228 e 229
MAURÍCIO CAMPOS & BRASILEIRO SOC. DE ADVOGADOS	19/02/2026	49.250,00	NF 2926
PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/02/2026	15.000,00	NF 16
FW CONSTRUÇÕES MINERAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	25/02/2026	30.347,51	FATURA DE LOCAÇÃO 330
VOTORANTIM CIMENTO S/A	26/02/2026	31.617,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
DAVID ROCHA GUIMARÃES ASSESSORIA EMPRESARIAL	13/02/2026	72.045,96	NF 6
CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A	23/02/2026	240.115,92	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24/02/2026	18.621,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
TOPAGRI SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	25/02/2026	6.000,00	NF 16
ZDF ENGENHARIA LTDA	27/02/2026	96.527,19	NF 2026000000000207

Em retorno, foram recebidos integralmente os documentos solicitados. Dentre eles, destaca-se o pagamento de R\$ 49.250,00 à Maurício Campos & Brasileiro Sociedade de Advogados, cuja Nota Fiscal totaliza R\$ 496.250,00 e, conforme informado pelo Grupo, está sendo quitada em 9 parcelas.

Ressalta-se que todas as Notas Fiscais encaminhadas apresentam data de emissão posterior ao pedido de Recuperação Judicial, afastando a possibilidade de utilização de recursos para pagamento de créditos sujeitos ao processo, no que se refere aos valores destinados aos fornecedores.

## 7. Prestação de Contas

No que se refere às obrigações fiscais e sociais do Grupo, foram identificados 22 pagamentos, somando R\$ 283.579,30:

BENEFICIÁRIO	DATA DE PAGTO	VALOR PAGO	HISTÓRICO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - DARF/DARF SIMPLES 0385	20/02/2026	525,00	IRRF SERV. PRESTADOS POR PJ
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - DARF/DARF SIMPLES 0385	20/02/2026	4.257,90	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - DARF/DARF SIMPLES 0385	20/02/2026	33.681,94	INSS - COMP. 01/2026
MINISTÉRIO DA FAZENDA	20/02/2026	3.718,31	IRRF PJ - REF. 01/2026
DARF IMPOSTO DE RENDA	20/02/2026	16.896,89	IRRF ASSALARIADO REF. 01/2026
DARF INSS	20/02/2026	62.753,70	INSS COMPETÊNCIA 01/2026
DARF INSS	20/02/2026	61.288,14	INSS COMPETÊNCIA 01/2026
DARF INSS	20/02/2026	12.156,88	INSS COMPETÊNCIA 01/2026
MINISTÉRIO DA FAZENDA	25/02/2026	4.086,40	PIS SOBRE FATURAMENTO 01/2026
MINISTÉRIO DA FAZENDA	25/02/2026	18.860,32	COFINS SOBRE FATURAMENTO 01/2026
CEF - FGTS	13/02/2026	1.178,69	FGTS REF. 01/2026
CEF - FGTS	13/02/2026	2.057,74	FGTS REF. 02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG	19/02/2026	1.455,68	ISSQN S/ NF 183 - RM DEMOLIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG	19/02/2026	2.245,47	ISSQN S/ NF 3 - PORTO SANTO ENGENHARIA LTDA
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE	19/02/2026	3.467,74	ISSQN S/ NF 16 - A AGÊNCIA GOIANA DE INF. E TRANS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG	19/02/2026	12.573,54	ISSQN S/ NF 14 - DER/MG
CEF - FGTS	20/02/2026	1.317,63	FGTS REF. 01/2026
CEF - FGTS	20/02/2026	2.581,82	FGTS REF. 01/2026
CEF - FGTS	20/02/2026	8.088,00	FGTS REF. 01/2026
CEF - FGTS	20/02/2026	16.293,54	FGTS REF. 01/2026
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - DARF/DARF SIMPLES 0385	20/02/2026	2.495,71	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ
MINISTÉRIO DA FAZENDA	20/02/2026	11.598,26	RET DE CONTRIBUIÇÕES PJ REF. 01/2026

Dessa forma, a análise dos comprovantes de pagamento, em conjunto com as solicitações adicionais narradas, indica que os repasses realizados foram utilizados para financiar a atividade operacional do Grupo.

## 8. Checklist

**Documentação suporte contábil/financeira solicitada mensalmente à Recuperanda para elaboração dos relatórios, considerando o status do retorno das informações:**

Checklist documentações contábeis/financeiras	Período	EGESA	MATRIX
Balancete Contábil Analítico Assinado (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Razão Contábil (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Fluxo de Caixa Analítico (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Não aplicável
Relatório de Inventário de Estoques (PDF e Excel)   <b>Quando aplicável</b>	jan/26	Não recebido	Não aplicável
Relação Analítica dos Bens Imobilizados e Intangíveis (PDF)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Relatório de Cálculo de Depreciação/Amortização e Saldo a Depreciar (PDF)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Extratos bancários Conta Corrente (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Recebido
Extratos bancários Conta Aplicações e outros Investimentos (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Extratos bancários e contratos Empréstimos (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Relatório Financeiro Analítico de Contas a Receber (Posição em Aberto) (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido	Recebido
Contratos de empréstimos e mútuos financeiros com pessoa física assinados (Ativos e Passivos) (PDF)	jan/26	Não recebido	Não recebido
Relatório Financeiro Analítico de Contas a Pagar (Posição em Aberto) (PDF e Excel)	jan/26	Recebido	Recebido
Controle Empréstimos Partes Relacionadas	jan/26	Não recebido	Não recebido
Posição Relatório e-cac (PDF)	jan/26	Recebido	Recebido
Recibo Última EFD Contribuições entregue (PDF)	jan/26	Recebido	Não recebido
Recibo Última EFD Fiscal entregue (PDF)	jan/26	Recebido	Recebido
Relatório para comprovação de créditos a compensar/recuperar	jan/26	Não recebido	Não recebido
Guias de Obrigações Fiscais e Sociais Recolhidas no mês e a Recolher no mês Subsequente (PDF)	jan/26	Parcial	Parcial
Espelho da Folha de Pagamento (PDF e Excel)	jan/26	Recebido	Recebido
Resumo da Folha de Pagamento (PDF e Excel)	jan/26	Recebido	Recebido
Termo de Rescisão + Comprovantes de Pagamento das Rescisões (PDF)	jan/26	Não aplicável	Recebido
Comprovante de Recolhimento FGTS (PDF)	jan/26	Parcial	Parcial
Comprovante de Recolhimento INSS - Empregados (PDF)	jan/26	Parcial	Não recebido
Relação de Funcionários Admitidos e Demitidos (PDF)	jan/26	Não aplicável	Recebido

Para as demais empresas do Grupo, foi informada a ausência de atividade operacional.

## 8. Checklist

**Documentação suporte contábil/financeira solicitada mensalmente à Recuperanda para elaboração dos relatórios, considerando o status do retorno das informações:**

Checklist documentações contábil/financeira	Período	ELMO RIBEIRO
Livro Caixa Assinado (PDF e Excel)	jan/26	Recebido
Extratos bancários Conta Corrente (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido
Extratos bancários Conta Aplicações e outros Investimentos (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido
Extratos bancários e contratos Empréstimos (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido
Extratos bancários e contratos Consórcios (PDF e Excel)	jan/26	Não recebido
Espelho da Folha de Pagamento (PDF e Excel)	jan/26	Recebido
Resumo da Folha de Pagamento (PDF e Excel)	jan/26	Recebido
Termo de Rescisão + Comprovantes de Pagamento das Rescisões (PDF)	jan/26	Não aplicável
Comprovante de Recolhimento FGTS (PDF)	jan/26	Recebido
Comprovante de Recolhimento INSS - Empregados (PDF)	jan/26	Recebido
Relação de Funcionários Admitidos e Demitidos (Excel)	jan/26	Não aplicável

Não foram fornecidos documentos para a produtora rural Ana Luiza Dias Batista Teodoro Ribeiro, tendo sido informado que os seus dados estariam registrados nos documentos do produtor Elmo Teodoro Ribeiro.



## Relatório Mensal de Atividades (RMA)

Processo n. 5088952-81.2025.8.13.0024

2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG

GRUPO EGESA

**Março/2026**