

- Rotina de informações para RMA
Item A, B e C – Outubro/24

ITEM A

✓ Item 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa gerencial mensal realizado dos últimos 12 meses

Em milhões R\$	Realizado											
	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24
Caixa Disponível c/ Entradas	3.121	3.335	3.587	2.874	6.184	3.400	3.595	3.966	5.967	2.645	2.570	2.409
Saídas Totais	- 1.770	- 1.753	- 2.162	- 1.775	- 4.828	- 1.341	- 1.115	- 1.114	- 4.840	- 1.592	- 1.752	- 1.851
Caixa Disponível Final	1.351	1.581	1.424	1.099	1.356	2.059	2.480	2.852	1.127	1.053	818	558
Bloqueio Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa com Carência (sem liquidez)	109	109	34	35	35	38	34	34	30	31	31	31
Saldo em Caixa (cofre)	89	104	68	57	145	63	67	50	45	72	39	80
Caixa Total	1.548	1.793	1.526	1.191	1.537	2.159	2.580	2.936	1.202	1.156	888	669

✓ Item 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa gerencial mensal projetado para os próximos 12 meses (Item sigiloso)

Em milhões R\$	Projeção											
	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25
Caixa Disponível c/ Entradas												
Saídas Operacionais	-											
Compras de Mercadoria	-											
Liquidação RJ	-											
Caixa Disponível Final												
Caixa com Carência (sem liquidez)												
Caixa das Lojas (cofre)												
Caixa Total												

ITEM SIGILOSOSO

O fluxo considera o consolidado das empresas recuperandas. A abertura individual pode ser encontrada nos documentos suporte

*O Caixa Disponível Final do mês considera a sazonalidade natural de compras para Black Friday e Natal, que incluiu a antecipação do pagamento de volumes extras de fornecedores para os eventos. O Caixa Disponível Final não considera o valor de recebíveis.

ITEM A

✓ Item 3, 4 e 5 - Receita Bruta consolidada, por canal físico e por canal digital informada mensalmente para os últimos 12 meses (itens sigilosos)

Em R\$

Ano	Mês	Receita Bruta Loja Física	Receita Bruta canal digital	ST	Receita Bruta Consolidada – Recuperandas
2023	Novembro				
2023	Dezembro				
2023	Janeiro				
2024	Fevereiro				
2024	Março				
2024	Abril				
2024	Maio				
2024	Junho				
2024	Julho				
2024	Agosto				
2024	Setembro				
2024	Outubro				

ITEM SIGILOSO

ITEM A

✓ Item 6 e 7 – GMV Total e GMV Parceiros informado mensalmente para os últimos 12 meses **(Itens sigilosos)**

DATA	Venda - R\$ (mil)		
	GMV 1P - Físico + Digital	GMV 3P	GMV Total
nov/23			
dez/23			
jan/24			
fev/24			
mar/24			
abr/24			
mai/24			
jun/24			
jul/24			
ago/24			
set/24			
out/24			

ITEM SIGILOSO

ITEM A

- ✓ Item 8 e 9 – Número de transações de venda e total de itens vendidos informado mensalmente para os últimos 12 meses (separado em física e digital) (Itens sigilosos)

ANO	MÊS	Plataforma	Qtd Transação	Qtd Item
2023	novembro	Físico+O2O		
2023	dezembro	Físico+O2O		
2024	Janeiro	Físico+O2O		
2024	Fevereiro	Físico+O2O		
2024	Março	Físico+O2O		
2024	Abril	Físico+O2O		
2024	Maio	Físico+O2O		
2024	Junho	Físico+O2O		
2024	Julho	Físico+O2O		
2024	Agosto	Físico+O2O		
2024	Setembro	Físico+O2O		
2024	Outubro	Físico+O2O		
2023	novembro	Digital		
2023	dezembro	Digital		
2024	janeiro	Digital		
2024	fevereiro	Digital		
2024	março	Digital		
2024	abril	Digital		
2024	maio	Digital		
2024	junho	Digital		
2024	julho	Digital		
2024	agosto	Digital		
2024	setembro	Digital		
2024	outubro	Digital		

ITEM SIGILOSO

ITEM A

- ✓ Item 10, 11 e 12- Tempo de estoque, prazo de recebimento de clientes e prazo de pagamento de fornecedores informado mensalmente para os últimos 12 meses (em dias)

DATA	Em dias		
	Tempo de estoque	Prazo de recebimento de clientes	Prazo de pagamento de fornecedores
nov/23	75	40	5
dez/23	65	33	8
jan/24	136	34	4
fev/24	161	32	3
mar/24	56	31	7
abr/24	121	32	17
mai/24	108	33	27
jun/24	108	29	50
jul/24	96	28	53
ago/24	103	29	60
set/24	122	30	58
out/24	119	30	58

ITEM A

- ✓ **Item 13- Valor de disponibilidades (Saldo de caixa, Saldo bancário, aplicações, títulos e valores mobiliários) informado mensalmente para os últimos 12 meses**

Em R\$

Empresa	Característica	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	*
Americanas	Aplicações	1.312.335.985	1.572.301.628	1.306.213.965	1.007.909.996	1.286.738.011	1.992.211.357	2.416.041.463	2.790.762.117	1.083.989.992	1.023.346.820	781.294.639	489.294.367	
Americanas	Saldo bancário	150.380.566	139.193.228	142.434.518	106.070.048	200.521.877	121.445.806	109.589.106	86.893.008	74.614.232	96.941.980	63.596.811	102.249.900	
Americanas	TVM	56.537.284	55.923.732	33.618.716	34.720.196	34.216.980	37.551.903	33.778.589	33.956.425	30.379.766	30.799.494	30.958.474	31.040.170	
ST	Aplicações	24.505.975	21.189.709	40.195.703	38.592.862	11.605.290	5.879.337	16.728.651	22.646.503	10.696.927	22.830	9.722.848	44.063.136	
ST	Saldo bancário	4.657.337	4.841.041	3.186.061	3.819.919	3.917.270	2.075.125	4.259.408	2.201.850	3.483.902	4.460.015	2.186.650	2.096.847	
Total		1.548.417.146	1.793.449.339	1.525.648.963	1.191.113.021	1.536.999.427	2.159.163.528	2.580.397.218	2.936.459.903	1.203.164.818	1.155.571.140	887.759.422	668.744.420	

*O Caixa Disponível Final do mês considera a sazonalidade natural de compras para Black Friday e Natal, que incluiu a antecipação do pagamento de volumes extras de fornecedores para os eventos. O Caixa Disponível Final não considera o valor de recebíveis.

ITEM A

✓ Item 14- Valor da dívida total com empréstimos, financiamentos e debêntures informado mensalmente para os últimos 12 meses

Mês	Principal + Juros Accruados BRL	Principal + Juros Accruados USD
nov-23	R\$ 21.196.643.722,00	\$ 1.068.919.269,52
dez-23	R\$ 21.215.573.950,59	\$ 1.068.919.269,52
jan-24	R\$ 21.237.171.400,66	\$ 1.068.919.269,52
fev-24	R\$ 21.253.569.065,60	\$ 1.068.919.269,52
mar-24	R\$ 24.795.164.330,41	\$ 1.068.919.269,52
abr-24	R\$ 24.814.588.946,55	\$ 1.068.919.269,52
mai-24	R\$ 24.841.102.737,91	\$ 1.068.919.269,52
jun-24	R\$ 21.327.775.833,00	\$ 1.068.919.269,52
jul-24	R\$ 1.980.955.417,32	\$ 1.068.919.269,52
ago-24	R\$ 1.743.530.981,15	\$ -
set-24	R\$ 1.869.810.073,00	\$ -
out-24	R\$ 1.898.382.240,66	\$ -

(*) O quadro considera o valor das debêntures intercompany

(*) Valores ainda em validação pela Cia

ITEM A

✓ Item 15 - Valor do investimento em CAPEX informado mensalmente para os últimos 12 meses

Em R\$

Mês	FÍSICO	DIGITAL	ST	TOTAL
nov/23	15.303.630	2.010.466	-	17.314.096
dez/23	5.745.940	521.701	-	6.267.642
jan/24	9.345.835	-	-	9.345.835
fev/24	12.680.524	11.239.367	-	12.680.524
mar/24	7.418.873	-	-	7.418.873
abr/24	8.849.875	-	-	8.849.875
mai/24	3.901.799	-	-	3.901.799
jun/24	4.494.638	3.469.216	-	7.963.854
jul/24	3.196.026	-	-	3.196.026
ago/24	13.519.734	-	-	13.519.734
set/24	3.125.911	-	-	3.125.911
out/24	9.657.699	-	-	9.657.699
Total	97.240.484	17.240.750	-	103.241.867

ITEM A

✓ Item 16 - Número de lojas por canal informado mensalmente para os últimos 12 meses

Período	Americanas
nov-23	1.759
dez-23	1.754
jan-24	1.751
fev-24	1.737
mar-24	1.721
abr-24	1.716
mai-24	1.703
jun-24	1.698
jul-24	1.694
ago-24	1.691
set-24	1.677
out-24	1.677

A Recuperanda informa que o número total de lojas, em 31/10, foi de 1.677. Não houve o encerramento de lojas durante o mês de Outubro/24. O movimento segue a dinâmica de sazonalidade do varejo e o plano de reestruturação da companhia, com atenção a rigorosos critérios de rentabilidade.

ITEM A

✓ Item A - Nº 17 - Base de clientes ativos informado mensalmente para os últimos 12 meses

Base de clientes ativos

Período	Clientes
nov-23	41.555.602
dez-23	41.258.322
jan-24	41.144.105
fev-24	41.713.511
mar-24	43.225.352
abr-24	42.778.871
mai-24	43.167.922
jun-24	43.611.793
jul-24	44.149.339
ago-24	44.874.807
set-24	45.426.709
out-24	46.179.674

ITEM A

✓ **Item 18 – Valor total dos desinvestimentos (venda de ativos) informado mensalmente para os últimos 12 meses (em planilha)**

A Recuperanda não realizou desinvestimentos de ativos geradores de caixa no último mês

✓ **Item 19 - Evolução do indicador "Sortimento" nos últimos 12 meses (Item sigiloso)**

Plataforma	Conceito	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24
Digital	Ofertas disponíveis no site												
Físico	Qtde de skus distintos com estoque em lojas por mes (se apareceu em 1 loja por 1 dia, já conta)												

ITEM SIGILOSOSO

✓ **Item 20 - Evolução do indicador "Rotação de estoque" métrica equivalente últimos 12 meses (em planilha) (Item sigiloso)**

Mês	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Soma de ocorrências falta												
Soma de ocorrências moduladas												
% Falta												

ITEM SIGILOSOSO

ITEM A

✓ Item 21 - Evolução do "Ticket médio" nos últimos 12 meses (Item sigiloso)

Em R\$

ANO	MÊS	Plataforma	TKT Médio
2023	novembro	Físico+O2O	
2023	dezembro	Físico+O2O	
2024	Janeiro	Físico+O2O	
2024	Fevereiro	Físico+O2O	
2024	Março	Físico+O2O	
2024	Abril	Físico+O2O	
2024	Maio	Físico+O2O	
2024	Junho	Físico+O2O	
2024	Julho	Físico+O2O	
2024	Agosto	Físico+O2O	
2024	Setembro	Físico+O2O	
2024	Outubro	Físico+O2O	
2023	novembro	Digital	
2023	dezembro	Digital	
2024	janeiro	Digital	
2024	fevereiro	Digital	
2024	março	Digital	
2024	abril	Digital	
2024	maio	Digital	
2024	junho	Digital	
2024	julho	Digital	
2024	agosto	Digital	
2024	setembro	Digital	
2024	outubro	Digital	

ITEM SIGILOS

(*) O Ticket Médio informado é função do número de itens vendidos

ITEM A

- ✓ **Item 22 - Taxa de ocupação de prateleiras e gôndolas das lojas físicas e Hortifruti (espaço ocupado pelos produtos / espaço total disponível em prateleiras e gôndolas ou métrica equivalente) nos últimos 12 meses (em planilha) (Item sigiloso)**

Mês	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Soma de estoque (Qtde)				ITEM SIGILOS								
Soma de grade (Qtde)												
% Fill Rate												

- ✓ **Item 23 e 24 - Taxa de ocupação de armazéns e galpões que atendem as lojas físicas e o digital nos últimos 12 meses (em planilha)**

A Companhia acompanha sua taxa de ocupação através do coeficiente de ocupação dos CDs

	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24
Total	53%	53%	46%	46%	46%	46%	46%	47%	37%	38%	46%	53%

- ✓ **Item 25 – Operações de mútuo realizadas nos últimos 12 meses (em planilha)**

A Recuperanda informa não ter realizado operações de mútuo nos últimos 12 meses

ITEM A

- ✓ Item 26 – Controle de empréstimos/debêntures (consolidado e por dívida), contendo pagamentos realizados, apropriação de juros, variação cambial e amortizações nos últimos 12 meses (em planilha)

A base foi enviada no anexo ao relatório

- ✓ Item 29 – Resumo dos vencimentos dos títulos e valores mobiliários com liquidação futura (em planilha) referente aos últimos 12 meses

Em R\$

Plataforma	Liberações TVM	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24
Digital	Itaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digital	Santander	-	-	3.253.685,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digital	ABC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digital	Bradesco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digital	Fênix FIDC II	4.191.850,00	1.131.021,93	-	788.033,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Digital	Votorantim	-	-	18.700.795,89	-	-	-	3.980.396,47	-	-	-	-	-
Físico	ABC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Físico	Pactual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Físico	PACTUAL FIF KCL	-	-	52.973.498,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Físico	BNB	-	-	-	-	-	-	-	-	3.611.668,48	-	-	-
Físico	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.404.281,22	-
		4.191.850,00	1.131.021,93	74.927.979,13	788.033,35	-	-	3.980.396,47	-	3.611.668,48	-	15.404.281,22	-

ITEM B

✓ Item 1 – Fluxo de Caixa diário realizado do último mês encerrado, tanto de forma consolidada quanto para cada recuperanda

Em milhões de R\$

	Realizado														
	1-out-24	2-out-24	3-out-24	4-out-24	5-out-24	6-out-24	7-out-24	8-out-24	9-out-24	10-out-24	11-out-24	12-out-24	13-out-24	14-out-24	15-out-24
	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter
Caixa Disponível c/ Entradas	896	825	826	815	736	736	894	869	805	816	785	717	717	888	830
Saídas Operacionais	- 55	- 12	- 24	- 10	-	-	- 37	- 59	- 27	- 46	- 24	-	-	- 48	- 70
Compras de Mercadoria	- 75	- 33	- 32	- 69	-	-	- 43	- 57	- 24	- 37	- 43	-	-	- 65	- 33
Liquidação	- 0	- 0	- 0	- 0	-	-	- 0	- 2	- 0	- 1	- 2	-	-	- 1	- 0
Caixa Disponível Final	766	779	769	736	736	736	813	752	754	732	717	717	717	775	727
Bloqueio Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa com Carência (sem liquidez)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Caixa das Lojas (cofre)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Caixa Total	836	850	839	806	806	806	883	823	824	802	787	787	787	845	797

Em milhões de R\$

	Realizado															
	16-out-24	17-out-24	18-out-24	19-out-24	20-out-24	21-out-24	22-out-24	23-out-24	24-out-24	25-out-24	26-out-24	27-out-24	28-out-24	29-out-24	30-out-24	31-out-24*
	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui
Caixa Disponível c/ Entradas	790	772	756	599	599	718	787	740	739	751	643	643	756	668	680	674
Saídas Operacionais	- 12	- 9	- 86	-	-	- 3	- 33	- 8	- 5	- 26	-	-	- 38	- 18	- 10	- 73
Compras de Mercadoria	- 54	- 54	- 71	-	-	- 68	- 31	- 28	- 70	-	-	- 107	- 27	- 35	- 43	
Liquidação	- 0	- 0	- 0	-	-	- 0	- 0	- 0	- 12	-	-	- 1	- 0	-	- 0	
Caixa Disponível Final	724	709	599	599	599	715	687	701	706	643	643	643	611	623	635	558
Bloqueio Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa com Carência (sem liquidez)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Caixa das Lojas (cofre)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	80
Caixa Total	794	779	669	669	669	785	757	771	776	714	714	714	681	693	705	669

O fluxo considera o consolidado das empresas recuperandas. A abertura individual pode ser encontrada nos documentos suporte

*O Caixa Disponível Final do mês considera a sazonalidade natural de compras para Black Friday e Natal, que incluiu a antecipação do pagamento de volumes extras de fornecedores para os eventos. O Caixa Disponível Final não considera o valor de recebíveis.

ITEM B

✓ Item 2 – Fluxo de Caixa diário projetado para o mês em encerramento, tanto de forma consolidada quanto para cada recuperanda (Item sigiloso)

Em milhões de R\$

	Projetado															
	1-nov-24	2-nov-24	3-nov-24	4-nov-24	5-nov-24	6-nov-24	7-nov-24	8-nov-24	9-nov-24	10-nov-24	11-nov-24	12-nov-24	13-nov-24	14-nov-24	15-nov-24	
	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	
Caixa Disponível c/ Entradas																
Saídas Operacionais	-															
Compras de Mercadoria	-															
Liquidação																
Caixa Disponível Final																
Bloqueio Bancos																
Caixa com Carência (sem liquidez)																
Caixa das Lojas (cofre)																
Caixa Total																

ITEM SIGILOS

Em milhões de R\$

	Projetado															
	16-nov-24	17-nov-24	18-nov-24	19-nov-24	20-nov-24	21-nov-24	22-nov-24	23-nov-24	24-nov-24	25-nov-24	26-nov-24	27-nov-24	28-nov-24	29-nov-24	30-nov-24	
	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	
Caixa Disponível c/ Entradas																
Saídas Operacionais																
Compras de Mercadoria																
Liquidação																
Caixa Disponível Final																
Bloqueio Bancos																
Caixa com Carência (sem liquidez)																
Caixa das Lojas (cofre)																
Caixa Total																

ITEM SIGILOS

O fluxo considera o consolidado das empresas recuperandas. A abertura individual pode ser encontrada nos documentos suporte

*O Caixa Disponível Final do mês considera a sazonalidade natural de compras para Black Friday e Natal, que incluiu a antecipação do pagamento de volumes extras de fornecedores para os eventos. O Caixa Disponível Final não considera o valor de recebíveis.

ITEM B

✓ Item 3, 4 e 5 – Receita Bruta consolidada, por canal digital e canal físico realizada informada diariamente para o último mês **(Itens sigilosos)**

Americanas sa - Controladora - Em R\$					
Em R\$	DATA	FÍSICO	DIGITAL	ST	TOTAL
	01/out				
	02/out				
	03/out				
	04/out				
	05/out				
	06/out				
	07/out				
	08/out				
	09/out				
	10/out				
	11/out				
	12/out				
	13/out				
	14/out				
	15/out				
	16/out				
	17/out				
	18/out				
	19/out				
	20/out				
	21/out				
	22/out				
	23/out				
	24/out				
	25/out				
	26/out				
	27/out				
	28/out				
	29/out				
	30/out				
	31/out				
	TOTAL				

ITEM SIGILOSO

As recuperandas JSM E B2W LUX não possuem receita bruta, por venda de mercadoria/serviços.

ITEM B

✓ Item 6 e 7 – GMV Total e GMV Parceiros informada diariamente para o último mês encerrado (**Itens sigilosos**)

Em R\$

DATA	GMV 3P	GMV 1P - Físico + Digital	TOTAL
01/out			
02/out			
03/out			
04/out			
05/out			
06/out			
07/out			
08/out			
09/out			
10/out			
11/out			
12/out			
13/out			
14/out			
15/out			
16/out			
17/out			
18/out			
19/out			
20/out			
21/out			
22/out			
23/out			
24/out			
25/out			
26/out			
27/out			
28/out			
29/out			
30/out			
31/out			
Total			

ITEM SIGILOSOS

ITEM B

✓ Item 8 e 9 – Número de transações de venda e quantidade total de itens vendidos informado diariamente para o último mês encerrado (separado em física e digital) **(Itens sigilosos)**

Digital				
Ano	Mês	Dia	Qtd Transações	Qtd_item
2024	Outubro	1		
2024	Outubro	2		
2024	Outubro	3		
2024	Outubro	4		
2024	Outubro	5		
2024	Outubro	6		
2024	Outubro	7		
2024	Outubro	8		
2024	Outubro	9		
2024	Outubro	10		
2024	Outubro	11		
2024	Outubro	12		
2024	Outubro	13		
2024	Outubro	14		
2024	Outubro	15		
2024	Outubro	16		
2024	Outubro	17		
2024	Outubro	18		
2024	Outubro	19		
2024	Outubro	20		
2024	Outubro	21		
2024	Outubro	22		
2024	Outubro	23		
2024	Outubro	24		
2024	Outubro	25		
2024	Outubro	26		
2024	Outubro	27		
2024	Outubro	28		
2024	Outubro	29		
2024	Outubro	30		
2024	Outubro	31		

ITEM SIGILOSOS

Físico+O2O				
Ano	Mês	Dia	Qtd Transações	Qtd_item
2024	Outubro	1		
2024	Outubro	2		
2024	Outubro	3		
2024	Outubro	4		
2024	Outubro	5		
2024	Outubro	6		
2024	Outubro	7		
2024	Outubro	8		
2024	Outubro	9		
2024	Outubro	10		
2024	Outubro	11		
2024	Outubro	12		
2024	Outubro	13		
2024	Outubro	14		
2024	Outubro	15		
2024	Outubro	16		
2024	Outubro	17		
2024	Outubro	18		
2024	Outubro	19		
2024	Outubro	20		
2024	Outubro	21		
2024	Outubro	22		
2024	Outubro	23		
2024	Outubro	24		
2024	Outubro	25		
2024	Outubro	26		
2024	Outubro	27		
2024	Outubro	28		
2024	Outubro	29		
2024	Outubro	30		
2024	Outubro	31		

ITEM SIGILOSOS

ITEM B

- ✓ **Item 10, 11 e 12 – Tempo de estoque, prazo de recebimento de clientes e prazo de pagamento de fornecedores na data base do último mês encerrado (em dias)**

Conforme alinhado, respostas enviadas nos itens A10, A11 e A12

- ✓ **Item 13 – Valor de disponibilidades (Saldo de caixa, Saldo bancário, aplicações, títulos e valores mobiliários) informado na data base do último mês encerrado**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A13

- ✓ **Item 14 – Valor da dívida total com empréstimos, financiamentos e debêntures informado na data base do último mês encerrado**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A14

- ✓ **Item 15 – Número de lojas em operação, por canal, na data base do último mês encerrado**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A16

- ✓ **Item 16 – Base de clientes ativos na data base do último mês encerrado**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A17

- ✓ **Item 17 – Evolução do indicador "Sortimento" nos últimos 30 dias (Item sigiloso)**

ITEM SIGILOS

ITEM B

✓ Item 18 - Evolução do "Ticket médio" nos últimos 30 dias (Item sigiloso)

Digital				Físico+O2O			
Ano	Mês	Dia	TKT Médio/ Item	Ano	Mês	Dia	TKT Médio/ Item
2024	Outubro	1		2024	Outubro	1	
2024	Outubro	2		2024	Outubro	2	
2024	Outubro	3		2024	Outubro	3	
2024	Outubro	4		2024	Outubro	4	
2024	Outubro	5		2024	Outubro	5	
2024	Outubro	6	ITEM SIGILOSOSO	2024	Outubro	6	ITEM SIGILOSOSO
2024	Outubro	7		2024	Outubro	7	
2024	Outubro	8		2024	Outubro	8	
2024	Outubro	9		2024	Outubro	9	
2024	Outubro	10		2024	Outubro	10	
2024	Outubro	11		2024	Outubro	11	
2024	Outubro	12		2024	Outubro	12	
2024	Outubro	13		2024	Outubro	13	
2024	Outubro	14		2024	Outubro	14	
2024	Outubro	15		2024	Outubro	15	
2024	Outubro	16		2024	Outubro	16	
2024	Outubro	17		2024	Outubro	17	
2024	Outubro	18		2024	Outubro	18	
2024	Outubro	19		2024	Outubro	19	
2024	Outubro	20		2024	Outubro	20	
2024	Outubro	21		2024	Outubro	21	
2024	Outubro	22		2024	Outubro	22	
2024	Outubro	23		2024	Outubro	23	
2024	Outubro	24		2024	Outubro	24	
2024	Outubro	25		2024	Outubro	25	
2024	Outubro	26		2024	Outubro	26	
2024	Outubro	27		2024	Outubro	27	
2024	Outubro	28		2024	Outubro	28	
2024	Outubro	29		2024	Outubro	29	
2024	Outubro	30		2024	Outubro	30	
2024	Outubro	31		2024	Outubro	31	

(*) O Ticket Médio informado é função do número de itens vendidos

ITEM B

✓ **Item 19 - Operações de mútuo realizadas nos últimos 30 dias (em planilha)**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A25

✓ **Item 20 - Controle de empréstimos/debêntures, consolidado, contendo pagamentos realizados, apropriação de juros, variação cambial e amortizações realizados nos últimos 30 dias (em planilha)**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A26

✓ **Item 23 – Resumo dos vencimentos e valores de "Títulos e valores mobiliários" com liquidação futura na data do envio da informação (em planilha)**

Conforme alinhado, resposta enviada no item A29

ITEM B

- ✓ Item 24 - Resumo dos valores com prazos de recebíveis (aging) para até 30 dias, entre 31 e 60 dias, entre 61 e 90 dias, entre 91 e 120 dias, entre 121 e 180 dias e mais de 180 dias na data do envio da informação (em planilha) **(Item sigiloso)**

Em R\$

Plataforma	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	De 121 a 180 dias	Maiores que 180
Digital	ITEM SIGILOS					
Físico						
Total						

- ✓ Item 25 - Resumo dos valores com prazos de fornecedores (aging) para até 30 dias, entre 31 e 60 dias, entre 61 e 90 dias, entre 91 e 120 dias, entre 121 e 180 dias e mais de 180 dias na data do envio da informação (em planilha) **(Item sigiloso)**

Em R\$

Agings	Soma de Valor
Até 30 dias	ITEM SIGILOS
De 61 a 90 dias	
De 31 a 60 dias	
De 121 a 180 dias	
De 91 a 120 dias	
Maior que 180 dias	
Total	

A base considera o saldo de fornecedores do contas a pagar para Físico e Digital. Abertura no suporte anexo

ITEM B

- ✓ **Item 26 - Extratos bancários (por banco) das movimentações realizadas no último mês que antecede o envio da informação (em planilha)**

A base com os extratos foi anexada aos documentos suportes deste relatório

ITEM C

- ✓ **Item 1 – Qual o número de contratados (pessoa jurídica ou pessoa física) sem vínculo de emprego (fechamento no último dia do mês anterior)**

A Recuperanda contratou 112 Pessoas Jurídicas que, por sua vez, disponibilizaram 1.411 colaboradores para as atividades operacionais (especificamente, operações de distribuição, logística dos centros de distribuição, e operação de lojas físicas, limpeza, manutenção e segurança) referente ao mês de Outubro/24.

- ✓ **Item 2 – Favor informar se as recuperandas estão pagando em dia as obrigações recorrentes que se venceram no último mês (incluindo salários, fornecedores, alugueres, etc.) e se terão condições de manter o pagamento de tais verbas no curso da recuperação judicial**

A Recuperanda informa que segue honrando suas obrigações correntes e que manterá tal condição durante o curso da recuperação judicial

ITEM C

- ✓ **Item 3 – No último mês, as recuperandas alienaram ou deram em garantia algum ativo não circulante? Em caso positivo, favor especificar o ativo e os contratos eventualmente vinculados**

A Recuperanda informa que houve, até o mês de Outubro de 2024, decisão favorável do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1020192-25.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0016408-97.2023.8.27.2729, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 1034775-15.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 8026864-81.2024.8.05.0001, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0090979-97.2023.8.19.0001, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0042571-85.2021.8.27.2729, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0000156-08.2024.8.19.0045, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0000059-09.2024.8.19.0077, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1020194-92.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 1034777-82.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036226-75.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 8063604-72.2023.8.05.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036377-41.2023.8.11.0041 e do juízo do processo de Execução Fiscal nº 0090980-82.2023.8.19.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 0090980-82.2023.8.19.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036688-32.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 5093820-13.2023.4.02.5101, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 5251692-88.2022.8.13.0024, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036687-47.2023.8.11.0041, com relação aos aceites dos imóveis oferecidos em garantia. A Recuperanda informa que, durante o mês de Outubro, o processo nº 8063604-72.2023.8.05.0001 concluiu o Gravame. Anexo ao relatório, está a descrição detalhada de todos os processos com decisão proferida e a relação de todos os processos com oferecimento de garantias.

ITEM C

- ✓ **Item 4 – No último mês, as recuperandas realizaram alguma reestruturação societária? Em caso positivo, favor especificar**

A Recuperanda informa que não passou por reestruturação societária durante o mês base para este relatório.

- ✓ **Item 5 – No último mês, as recuperandas adquiriram algum bem integrante do ativo não circulante?**

A Recuperanda adquiriu bens imobilizados aplicáveis a operação no montante de R\$ 7.990.766,36. A abertura dos itens estão no suporte.

- ✓ **Item 6 – Algum bem integrante do ativo não circulante das Recuperandas está recebendo destinação diversa do objeto social ou está sendo explorado por terceiros, a título de aluguel, arrendamento, comodato, etc.? Em caso positivo, favor especificar o ativo, o usuário e a natureza da exploração**

Nenhum dos bens integrantes do ativo não circulante da Recuperanda recebeu destinação diversa ou foi explorado por terceiros durante a data base deste relatório

- ✓ **Item 7 – Houve alguma alteração nas atividades operacionais das recuperandas no último mês? Favor detalhar**

Não houve alterações nas atividades operacionais das Recuperandas

ITEM C

- ✓ **Item 8 – As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos no último mês para operarem suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados?**

As recuperandas não obtiveram empréstimos e/ou financiamentos de origem extra concursal em Outubro de 2024.

- ✓ **Item 9 – Houve algum incremento de receitas no último mês? Em caso positivo, favor especificar**

Não houve alteração estrutural que ocasionasse incremento de receita no último mês. Ocorreram alterações apenas inerentes à operação de varejo

- ✓ **Item 10 – As recuperandas implementaram, no último mês, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?**

As Recuperandas estão trabalhando constantemente para melhorar sua operação - tanto na linha de melhoria de receitas (planejamento, assertividade de compras, redução de rupturas, etc.) quanto em eficiências em despesas (preços, quantidades, frequências e etc.)

- ✓ **Item 11 – As recuperandas realizaram alguma operação “intercompany” no último mês?**

Em R\$

Empresas	Intercompany	Total	Descrição
Americanas	CLICK - RODO ENTREGAS LTDA	1.514.482,92	Adiantamentos realizados para serviços operacionais de Transporte e Logística
Americanas	CLICK - RODO ENTREGAS LTDA	22.439.856,07	Fretes e carretos
Americanas	ST IMPORTACOES LTDA	102.018.730,20	Compra de mercadorias para revenda

ITEM C

- ✓ **Item 12 – Favor informar o atual andamento do procedimento instaurado perante a Corte de Nova Iorque de reconhecimento de processo estrangeiro (Chapter 15), juntando as últimas decisões proferidas. Favor informar se foi instaurado algum outro processo com tal finalidade em outro local**

Após audiência realizada no dia 11 de julho de 2024 e apresentação de memoriais escritos pelas Recuperandas sujeitas ao Chapter 15, o juiz do tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York, em 22 de julho de 2024, concedeu o reconhecimento e conferiu efeitos em território norte-americano ao Plano de recuperação judicial homologado e à respectiva decisão do juízo da recuperação judicial que homologou o Plano, vinculando todo e qualquer credor concursal residente, domiciliado ou estabelecido nos Estados Unidos. A decisão do tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York também determinou o cancelamento dos bonds regidos pela lei de Nova York após o pagamento dos honorários e despesas do Indenture Trustee. O prazo para apresentação de recursos em face da decisão do tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York já expirou e nenhum recurso foi apresentado, além disso o pagamento ao Indenture Trustee e o cancelamento dos Bonds já foram finalizados, garantindo a finalização do processo.

ITEM C

- ✓ **Item 13 – Favor informar se existe bens, direitos, obrigações ou passivos das recuperandas em jurisdição estrangeira, em especial nos Estados Unidos, especificando-os**

Conforme consta no QGC as recuperandas possuem dívidas em Moeda Estrangeira. Os bonds foram emitidos nos USA, além de dívida captada em USD com subsidiárias estrangeiras de Bancos (Itaú Nassau).

¹ Valor da dívida considera o valor informado no QGC

Em relação aos ativos, segue relação de contas das recuperandas fora do Brasil

JSM			B2W LUX			AMERICANAS		
Banco	Conta	Local	Banco	Conta	Local	Banco	Conta	Local
Santander	33306422851	Luxemburgo	Bank of America	1291682284	EUA	Santander	11117583622	Cayman
			BTG	34741	Cayman			

ITEM C

- ✓ **Item 14 – Favor encaminhar relação atualizada de todos os bens ou recebíveis das recuperandas que se encontram alienados/cedidos fiduciariamente ou constritos em processos judiciais, especificando o negócio que originou tal garantia/construção, o credor correspondente e o processo pertinente quando for o caso**

A Recuperanda informa que houve, até o mês de Outubro de 2024, decisão favorável do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1020192-25.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0016408-97.2023.8.27.2729, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 1034775-15.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 8026864-81.2024.8.05.0001, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0090979-97.2023.8.19.0001, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0042571-85.2021.8.27.2729, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0000156-08.2024.8.19.0045, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0000059-09.2024.8.19.0077, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1020194-92.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 1034777-82.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036226-75.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 8063604-72.2023.8.05.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036377-41.2023.8.11.0041 e do juízo do processo de Execução Fiscal nº 0090980-82.2023.8.19.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 0090980-82.2023.8.19.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036688-32.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 5093820-13.2023.4.02.5101, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 5251692-88.2022.8.13.0024, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036687-47.2023.8.11.0041, com relação aos aceites dos imóveis oferecidos em garantia. A Recuperanda informa que, durante o mês de Outubro, o processo nº 8063604-72.2023.8.05.0001 concluiu o Gravame. Anexo ao relatório, está a descrição detalhada de todos os processos com decisão proferida e a relação de todos os processos com oferecimento de garantias.

- Item 15 – Favor encaminhar relatório processual atualizado das informações dos processos judiciais e administrativos (trabalhistas, cíveis, fiscais, ambientais) das recuperandas em que conste sua posição no feito; o número do processo, o nome da(s) parte(s) ex adversa; o valor envolvido, indicando a expectativa de êxito da demanda para as recuperandas (provável, remota ou possível); e o prazo estimado para receber eventual crédito ou ter que pagar eventual débito**

A recuperanda anexou as bases nos documentos suportes

ITEM C

- ✓ **Item 16 – Favor encaminhar relatório do passivo fiscal das recuperandas atualizado, indicando os entes credores, as dívidas fiscais inscritas em Dívida Ativa, com execução em curso e aquelas que, eventualmente, estejam com exigibilidade suspensa, apresentando-se os documentos comprobatórios pertinentes e indicando se tais dívidas estão sendo pagas em parcelamento fiscal**

A base com os passivos fiscais foi incluída nos anexos deste relatório

- ✓ **Item 17 – Favor encaminhar relação atualizada de todos os bens imóveis, móveis e intangível que integram o ativo não circulante das recuperandas, indicando, em relação aos bens imóveis suas matrículas e respectivo RGI e, quanto aos bens móveis, (1) sua descrição e valor de avaliação patrimonial; (2) o local onde os mesmos se encontram alocados; (3) o contato da pessoa responsável por sua guarda e conservação; bem como (4) se o bem imóvel/móvel é próprio/quitado, se está alienado fiduciariamente ou se é objeto de leasing/arrendamento mercantil, hipoteca/penhor**

A Recuperanda informa que o documento que responde ao item está no suporte enviado

- ✓ **Item 18 – Houve algum incremento de atividade no objeto social das recuperandas no último mês? Em caso positivo, favor especificar**

Não houve incremento no objeto social da Recuperanda durante o mês base para este relatório

- ✓ **Item 19 – Houve algum tipo de atividade que deixou de ser desenvolvida pelas recuperandas no último mês? Em caso positivo, favor especificar**

Não. As Recuperandas estão desenvolvendo normalmente suas atividades

- Item 20 – Favor informar se houve alguma alteração no último mês em relação ao mercado em que as recuperandas atuam e em relação aos seus indicadores de mercado, especificando as eventuais alterações ocorridas**

Sem alterações relevantes

ITEM C

✓ **Item 21 – Favor informar as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento das atividades das recuperandas no último mês**

Nos últimos meses as Recuperandas estabilizaram sua operação e retomaram fornecimento com praticamente todos os fornecedores.

✓ **Item 22 – As recuperandas ou seus administradores foram condenados em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica prevista na legislação vigente?**

Não. As recuperandas ou seus administradores não foram condenados em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica.

✓ **Item 23 – As recuperandas possuem mecanismos que visam garantir a mitigação de risco de fraude ou de ações dolosas? Quais?**

Sim. A Companhia possui Programa de Integridade, o Ética na Prática. O Programa Ética na Prática é baseado em nove pilares, que englobam processos e atividades conduzidas por diferentes áreas da Companhia e possui o intuito de prevenir, detectar e corrigir desvios à legislação vigente e à cultura ética. É, portanto, por meio da atuação conjunta desses pilares que a Companhia conduz os seus negócios com integridade e conformidade e previne ou mitiga os riscos. Os nove pilares são: Suporte da Alta Administração; Avaliação de Riscos; Definição de Políticas, Regulamentos e Procedimentos; Comunicação e Treinamento; Regras de Contratação e Cadastro de Fornecedores e Parceiros; Monitoramento e Auditoria; Canal de Denúncias; Investigações e tratativa das denúncias conforme matriz de consequências; Melhoria Contínua.

✓ **Item 24 – As recuperandas possuem plano de treinamento e capacitação que visa reduzir o risco de ações dolosas? Quais?**

Sim. A Americanas Educa (Universidade Corporativa da Americanas) possui programas de treinamento específicos sobre Ética e Conduta, Anticorrupção, Privacidade de Dados, Segurança da Informação, além de disponibilizar lives e postagens via Workplace (portal de comunicação corporativa da Companhia) sobre temas como: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; Funcionamento do Canal de Denúncias; Diversidade e Sustentabilidade; Combate à Pirataria, dentre outros temas relevantes para reduzir riscos de ações dolosas.

ITEM C

✓ **Item 25 – As recuperandas realizam auditoria em seus controles internos? Se sim, com que periodicidade?**

Sim. A Companhia possui Plano Anual de Auditoria Interna, dividido em ciclos de auditoria, aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário e cujos resultados dos testes, pontos de auditoria e recomendações de melhoria são acompanhados trimestralmente pelo Comitê

✓ **Item 26 – As recuperandas possuem controle de estoque e realiza inventário físico com frequência?**

Sim. A Companhia realiza ciclos de inventário oficial em suas lojas, nos quais pelo menos uma vez por ano 100% do estoque da loja é contado com o suporte de empresa terceirizada. Além disso, as lojas possuem autonomia para a realização de inventários rotativos até o limite de R\$ 5mil por item sempre que identificado que o estoque sistêmico está divergente do estoque físico, com o monitoramento da área de Controle e Prevenção de Perdas, visando identificar as principais causas de perdas de estoque e propondo ações mitigatórias. Há também ações de rotativos especiais, em que são selecionados até 50 itens por semana por loja para contagem. Nos Centros de Distribuição da plataforma digital, são realizados inventários cíclicos com equipe própria, de modo que todas as ruas sejam contadas ao longo do ano. Todos os dias alguma rua é contada. Nos Centros de Distribuição da Plataforma Física, a contagem 100% do CD é feita em fins de semana específicos (normalmente 3) ao longo do ano, quando eles param a operação para o balanço

✓ **Item 27 – As recuperandas possuem um canal de denúncias formal?**

Sim. O canal de denúncias da Companhia e de suas controladas é o mesmo (Disk Alerta) e pode ser acessado pelo site <http://canaldedenuncias.com.br/universoamericanas> ou pelo telefone 0800 282 25 50. O Canal é administrado por empresa terceirizada e independente. As situações e reclamações reportadas são tratadas de forma sigilosa havendo, em todos os meios de acesso, a opção do anonimato. Todos os envolvidos em denúncias têm reservados os seus direitos à privacidade e confidencialidade, sendo inaceitáveis quaisquer formas de coação ou retaliação em razão de reporte realizado de boa fé. A equipe de Investigações da Companhia garante que 100% das denúncias sejam apuradas e classificadas, ao término da apuração, como: procedentes, improcedentes ou inconclusivas. As denúncias apuradas como procedentes tem as punições cabíveis aplicadas conforme a matriz de consequências

ITEM C

- ✓ **Item 28 – As recuperandas possuem segregação de funções em seus processos internos?**

Sim. A Companhia possui estrutura de gestão de identidade e segregação de funções em seus acessos e processos internos

- ✓ **Item 29 – Considerando que os índices de lucratividade medem a eficiência da empresa em obter lucro através de suas vendas, solicitamos o envio dos indicadores de margem bruta e margem líquida das recuperandas do último mês (Item sigiloso)**

ITEM SIGILOS

ITEM C

- ✓ **Item 30 – Considerando que os índices de estrutura de capital permitem a análise da posição de endividamento e capacidade da empresa em gerar caixa suficiente para saldar suas dívidas, diante do exposto solicitamos que a recuperanda apresente seus respectivos indicadores de participação de capital de terceiros e endividamento de curto e longo prazo do último mês**

Em 30 de setembro de 2024, 30 de junho de 2024 e 31 de março de 2024 o capital social é representado por 902.529.503 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal. Em 30 de setembro de 2024, o capital social, totalmente subscrito e integralizado, era de R\$ 39.918 (R\$ 15.457 em 31 de dezembro de 2023), representado por 200.241.909 ações ordinárias (902.529.503 ações ordinárias em 31 de dezembro de 2023, antes do grupamento de ações ocorrido em julho de 2024), nominativas e escriturais, sem valor nominal. A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, o grupamento de ações de 100 ações para 1 ação, a partir do dia 26 de agosto de 2024. Adicionalmente foi aprovado o aumento do limite do capital autorizado, que passou a ser de 435.084.497 ações ordinárias

Em 30 de setembro de 2024 finalizamos o reperfilamento dos credores financeiros e a dívida bruta da Americanas passou de R\$ 45,2 bilhões em junho de 2024 para R\$ 1,7 bilhão no final de setembro de 2024. A dívida atual é composta por R\$ 1,6 bilhão em debêntures públicas da Companhia, além de R\$ 75 milhões em empréstimos e financiamentos de outras empresas do grupo não recuperandas e que, portanto, não fizeram parte da Recuperação Judicial.

Estrutura de Capital - Em milhões de reais	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024
Risco sacado	15.908	15.908	15.908
Capital de terceiros (i)	1.715	29.316	27.822
Total capital de terceiros	17.623	45.224	43.730
Patrimônio Líquido	5.717	(30.359)	(28.510)
Total do Patrimônio Líquido	5.717	(30.359)	(28.510)

(i) Corresponde à soma de empréstimos e financiamento e debêntures circulante e não circulante.

* Valores referentes ao Grupo Americanas

ITEM C

- ✓ **Item 31 – Visando mensurar a capacidade de pagamento das recuperandas, solicitamos envio dos índices de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral do último mês**

Balanço 30.09.24

Liquidez Corrente= Passivo Circulante/Ativo Circulante

	set/24	jun/24
Passivo Circulante	4.366	49.505
Ativo Circulante	7.411	10.705
Liquidez Corrente	0,59	4,62

Liquidez Seca= Ativo Circulante–Estoques/Passivo Circulante

	set/24	jun/24
Ativo Circulante	7.411	10.705
Estoques	2.461	2.233
Passivo Circulante	4.366	49.505
Liquidez Seca	1,13	0,17

Liquidez Imediata= Disponibilidades/Passivo Circulante

	set/24	jun/24
Disponibilidades ¹	1.080	5.016
Passivo Circulante	4.366	49.505
Liquidez Imediata	0,25	0,10

¹Caixa e equivalentes + títulos e valores mobiliários

ITEM C

- ✓ **Item 32 – Favor apresentar relatório de evolução das operações dos bens indicados no id. 63079733, a serem dados em garantia nas execuções fiscais, informando: A) Número do processo, juízo processante e valor da execução; B) Descrição completa do bem dado em garantia e respectivo valor de avaliação.**

A Recuperanda informa que houve, até o mês de Outubro de 2024, decisão favorável do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1020192-25.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0016408-97.2023.8.27.2729, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 1034775-15.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 8026864-81.2024.8.05.0001, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0090979-97.2023.8.19.0001, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0042571-85.2021.8.27.2729, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0000156-08.2024.8.19.0045, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 0000059-09.2024.8.19.0077, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1020194-92.2023.8.11.0041, do juízo do processo da Anulatória/Cautelar nº 1034777-82.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036226-75.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 8063604-72.2023.8.05.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036377-41.2023.8.11.0041 e do juízo do processo de Execução Fiscal nº 0090980-82.2023.8.19.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 0090980-82.2023.8.19.0001, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036688-32.2023.8.11.0041, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 5093820-13.2023.4.02.5101, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 5251692-88.2022.8.13.0024, do juízo do processo de Execução Fiscal nº 1036687-47.2023.8.11.0041, com relação aos aceites dos imóveis oferecidos em garantia. A Recuperanda informa que, durante o mês de Outubro, o processo nº 8063604-72.2023.8.05.0001 concluiu o Gravame. Esta base anexada ao fluxo de informações mensais, especificamente no item C3, atende as informações solicitadas nos itens (a) e (b)

ITEM C

- ✓ **Item 33 – Favor apresentar relatório de evolução das operações/alienações dos bens indicados nos ids. 68728738 e 75657998, contendo a destinação a ser dada aos recursos, ou, caso já tenha sido realizada alguma delas, apresentada a integralidade da documentação comprobatória correspondente, onde se verifique a entrada dos recursos, a destinação e a conclusão do negócio. A) de dação em pagamento dos equipamentos de ar-condicionado e sistemas de refrigeração; B) de alienação das 5.829 (cinco mil, oitocentas e vinte e nove) estruturas de drive-in e das 28.859 (vinte e oito mil, oitocentas e cinquenta e nove) estruturas de porta-pallets; C) de alienação dos 3 (três) automóveis, modelos Tiguan 2.0 TSI, Volkswagen, XC40 T5 Momentum, Volvo e Passat 2.0 T, Volkswagen; D) De alienação da aeronave modelo EMB-505, tipo E55P.**

As Recuperandas informam que a decisão que deferiu a alienação dos ativos postulados nas manifestações de IDs nºs 68728738 e 75657998, foi proferida no dia 3.10.2023, conforme ID nº 78543596. Além disso, as Recuperandas informam que o MM. Juízo Recuperacional, na decisão constante ID nº 68728725, determinou a realização de leilão de venda dos automóveis indicados na manifestação de ID nº 68728725, já ocorrido no dia 19.06.

No que diz respeito à destinação dos recursos com a venda dos automóveis e porta-pallets indicados na manifestação de ID nº 68728725, por sua vez, as Recuperandas informam que os valores serão depositados na conta bancária utilizada pela Companhia para pagamento de salários.

- ✓ **Item 34 – Favor apresentar toda e qualquer informação relacionada à operação de capitalização da fintech AME, noticiando todos os aportes realizados na referida Companhia desde a decisão que deferiu a medida, indicando, ainda, a necessidade/utilidade dos mesmos para as operações das recuperandas.**

As Recuperandas destacam que durante o mês de Outubro/24, data base deste RMA, não houve nenhuma operação de capitalização da Fintech AME. Dessa forma, não há o que acrescentar às informações previamente encaminhadas no último RMA