

RMA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

NOVEMBRO DE 2019

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR

Processo nº 0015989-91.2019.8.16.0185

- ✓ BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A.
- ✓ NEGOCIECOINS INTERMEDIÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA.
- ✓ TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
- ✓ ZATER TECHNOLOGIES LTDA.
- ✓ PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
- ✓ TAGMOB ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.
- ✓ OPENCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
- ✓ DREAM WORLD INFORMÁTICA LTDA.



São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR

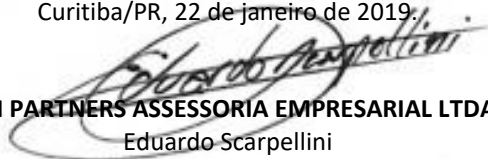
Processo nº 0015989-91.2019.8.16.0185

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (“EXM” ou “Administradora Judicial”), já qualificada nos autos do processo da Recuperação Judicial requerida por BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A., NEGOCIECOINS INTERMEDIÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA., TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., ZATER TECHNOLOGIES LTDA., PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., TAGMOB ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA., OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. e DREAM WORLD INFORMÁTICA LTDA. (“Recuperandas” ou “Grupo Bitcoin Banco”), processo em epígrafe, neste ato, representada por seu sócio, Eduardo Scarpellini, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, “a” (primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES** referente ao mês de **novembro de 2019**.

Impende consignar que as análises apresentadas neste relatório são limitadas, uma vez que as informações necessárias para a elaboração do presente material (conforme Anexo I), correspondente aos meses de **outubro e novembro de 2019**, não foram disponibilizadas a esta Administradora Judicial.

Por fim, insta pontuar que as Recuperandas assumiram a veracidade e lisura dos documentos apresentados e analisados pela Administradora, sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/2005.

Curitiba/PR, 22 de janeiro de 2019.


EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Eduardo Scarpellini

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



SUMÁRIO

✓ Informações Gerais das Recuperandas	4
✓ Sobre as Empresas do Grupo em Recuperação Judicial	5
✓ Estrutura Societária - Atual	8
✓ Informações Operacionais	9
✓ Organograma Administrativo	10
✓ Faturamento – Grupo Bitcoin Banco (último 12 meses)	11
✓ Evolução do Quadro de Funcionários	12
✓ Movimentação dos Saldos de Bitcoins	12
✓ Considerações Finais	13
✓ Principais Movimentos Processuais	14
✓ Fatos e Informações Relevantes – Vias Processuais e Administrativas	14
✓ Dos Atos desta Administradora Judicial	16
✓ Considerações Desta Administradora Judicial	17

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



INFORMAÇÕES GERAIS DAS RECUPERANDAS

- ✓ Sobre as Empresas do Grupo em Recuperação Judicial
- ✓ Estrutura Societária - Atual



São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



SOBRE AS EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

✓ **BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S.A.:** Empresa constituída em 20 de fevereiro de 2007 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 08.690.947/0001-83**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431, 10º Andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social “atividades de consultoria em gestão empresarial, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, atividades de serviços prestados principalmente às empresas (bitcoin)”.

✓ **NEGOCIECOINS INTERMEDIÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA.:** Empresa constituída em 22 de maio de 2014 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 20.692.244/0001-90**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431, 9º Andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet”.

✓ **TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.:** Empresa constituída em 17 de outubro de 2012 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 17.020.369/0001-69**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431 - Loja 10 Pv. , 10º Andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “desenvolvimento de programas de computador sob encomenda”.

✓ **ZATER TECHNOLOGIES LTDA.:** Empresa constituída em 28 de novembro de 2018 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 29.163.165/0001-66**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 417, Conj 601, 3ª andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários”.

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



✓ **PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.:** Empresa constituída em 26 de outubro de 2017 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 29.055.872/0001-39**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431, Loja 10 Pv, 10º andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”.

✓ **TAGMOB ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.:** Empresa constituída em 10 de fevereiro de 2016 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 24.162.451/0001-93**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431, 10º Andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; administração de imóveis de terceiros; compra e venda de imóvel comercial, industrial e rural, próprios e de terceiros”.

✓ **OPENCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.:** Empresa constituída em 17 de novembro de 2017 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 29.101.571/0001-02**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431, 9º Andar, Loja 09, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, provedor de conteúdo de informação na internet; ii representação comercial de mercadorias e marcas nacionais e importadas; iii prestação de serviços de assistência técnica mercadológica criptofinanceira administrativa de publicidade de marketing, e de merchandising bem como promover marketing relacionado às empresas operantes em áreas afins ou não; iv as atividades de exploração de máquinas de serviços criptofinanceiros acionadas por moedas cartões e fichas, v promover a intermediação e distribuição de ingressos passagens e tickets para atrações públicas, parques temáticos, teatros, shows e outros eventos destinados ao público de caráter cultural ou não, transportes e outros similares ou não excluindo-se pules de apostas, tickets de jogo ou similares, nacionais ou não; vi promoção e intermediação da distribuição de produtos da indústria cinematográfica, nacional ou internacional, bem como a comercialização de músicas via arquivo eletrônico, de artistas nacionais ou internacionais; vii representação de empresas detentoras de softwares para visualização de imagens, sons e outros através de intermediação de downloads (cópias) não gratuitas; viii agir como representante de vendas de empresas diversas, utilizando-se do canal tecnológico desenvolvido para comércio eletrônico (e-commerce), ou ainda outro que pratique normalmente; ix a atividade de programadora de comunicação eletrônica de massa por assinatura, e de programadora de canal de tele vendas ou infomerciais; x o comércio varejista e atacadista de criptoativos, no país e/ou no exterior, de qualquer criptomoeda, token, ativo digital, podendo, para tanto importar ou exportar de e para qualquer país, podendo ainda utilizar meios eletrônicos para divulgação e/ou comercialização de seus produtos e

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



de terceiros, em especial, a internet, sem restrição a outros meios (telemarketing, televendas, tv, canais comuns de comércio, catálogos, etc); xi prestação de serviço de operação criptofinanceira, compreendendo o armazenamento, gestão de estoques de criptoativos em plataformas próprias ou de terceiros, conversão em moeda corrente de qualquer criptoativo habilitado para uso em plataforma própria ou de terceiro; xii serviços de informática, desenvolvimento de programas, licenciamento de software, infraestrutura de tecnologia da informação; xiii promoção de vendas de produtos e serviços de empresas afiliadas e; xiv participar de outras sociedades, comerciais e civis, como sócia ou acionista, no país ou no exterior; xv comércio varejista de produtos alimentícios prontos para consumo; equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, equipamentos de telefonia, comunicação e equipamentos e suprimentos de informática e; xvi serviços prestados às empresas associadas a comercialização de produtos em plataforma na internet, serviços de alimentos prontos para consumo”.

✓ **DREAM WORLD INFORMÁTICA LTDA.:** Empresa constituída em 28 de janeiro de 2011 e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), inscrita no **CNPJ nº 13.189.53/0001-16**, com sede estabelecida na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 431, 10º Andar, Centro - Curitiba/PR. Possui como objeto social, “elaboração de programação com o uso de linguagens de programação; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; criação, configuração de software de bancos de dados sob encomenda, desenvolvimento de aplicativos informático sob encomenda, desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados, documentação de programas de computador, edição de software sob encomenda; serviços de edição de sites, criação de portais de internet, cessão de desenvolvimento de programas de computadores, desenvolvimento de softwares. atividades de programação de sistemas informáticos sob encomenda, produção de tradução de software; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório”.

✓ **OBSERVAÇÕES:** (1) Em relação à empresa Tagmob, em que pese tenha sido criada com a finalidade de administração dos imóveis pertencentes às empresas do Grupo hoje em recuperação judicial, não há bens para serem administrados, ou qualquer atividade sendo desenvolvida neste sentido; (2) No que tange à empresa Opencoin, criada para atuar como uma plataforma de “e-commerce”, onde produtos de terceiros e também do Grupo Bitcoin Banco poderiam ser negociados em moedas digitais, da mesma forma, não possui atividade comprovada em andamento. (3) Em relação às demais empresas, encontram-se com as atividades paralisadas em decorrência da interrupção dos serviços pela AMAZON WEB SERVICES INC.

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

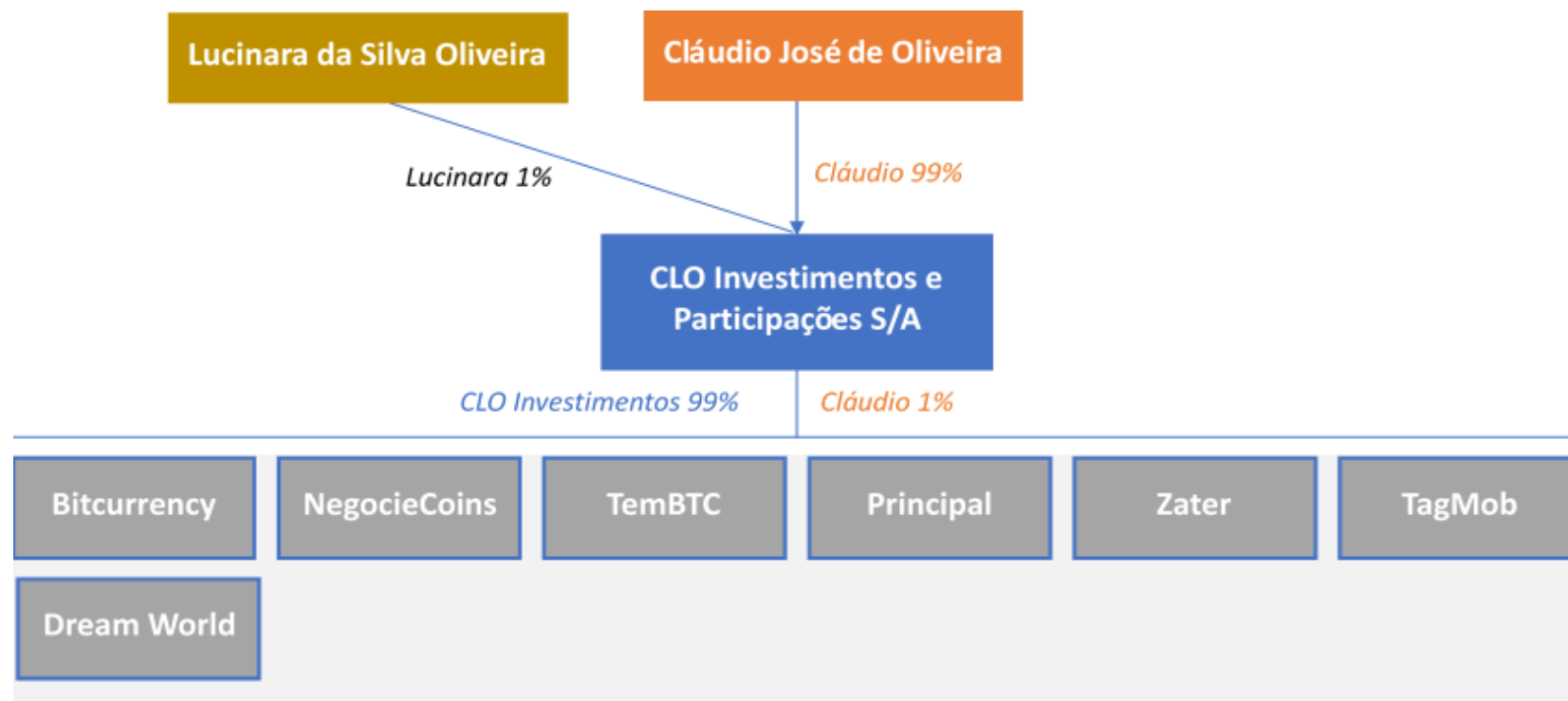
Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Capital Social de todas as empresas do Grupo Bitcoin Banco é dividido em 99% da CLO Investimentos Participações S/A e 1% do Claudio José de Oliveira

São Paulo - SP
 (11) 3805.3321
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
 Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
 (16) 3514.5300
 R. Afonso Taranto, 170
 Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

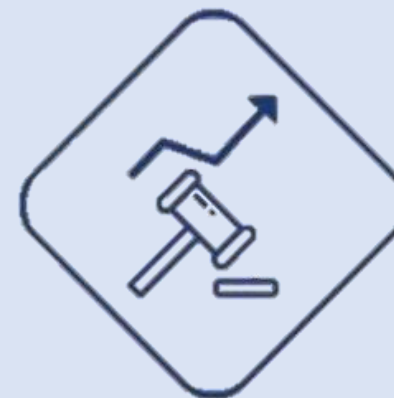
Salvador - BA
 (71) 3901.0730
 Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
 Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
 Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
 (41) 3093.5300
 R. Heitor Stockler de França, 396
 Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
 Centro Cívico | CEP 80030-030



INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

- ✓ Organograma Administrativo
- ✓ Faturamento – Grupo Bitcoin Banco (últimos 12 meses)
- ✓ Evolução do Quadro de Funcionários
- ✓ Movimentações dos Saldos de Bitcoins



São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

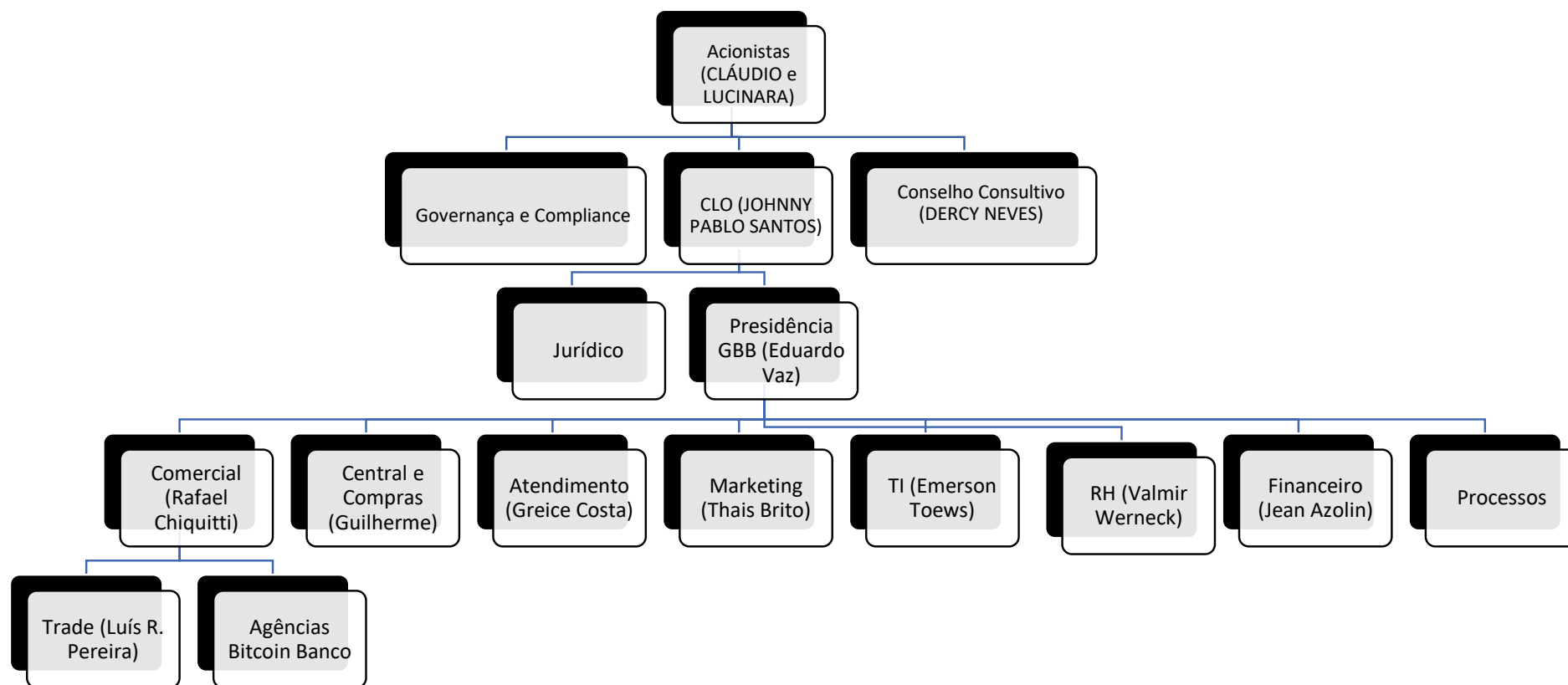
Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO



São Paulo - SP
 (11) 3805.3321
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
 Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
 (16) 3514.5300
 R. Afonso Taranto, 170
 Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
 (71) 3901.0730
 Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
 Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
 Caminho das Árvores | CEP 41820-020

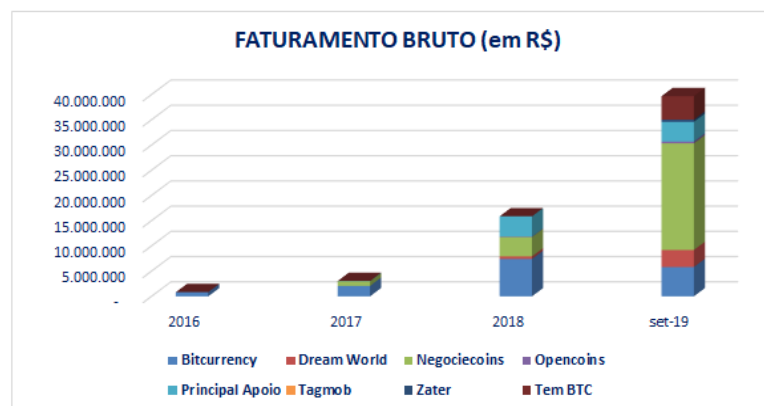
Curitiba - PR
 (41) 3093.5300
 R. Heitor Stockler de França, 396
 Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
 Centro Cívico | CEP 80030-030



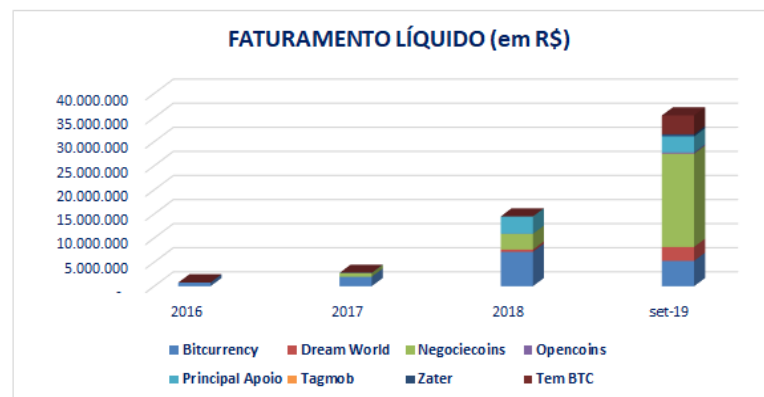
FATURAMENTO – GRUPO BITCOIN BANCO

Cabe reportar a este D. Juízo que, até o momento deste relatório, **as informações necessárias para a elaboração dos Relatórios Mensais (conforme Anexo I) não foram disponibilizadas pelas Recuperandas, limitando, assim, as análises contábeis, financeiras e operacionais desta Administradora Judicial**, restando pendentes de envio as informações referentes aos meses de outubro e novembro 2019.

	2016	2017	2018	set-19
Bitcurrency	831.327	2.079.597	7.403.771	5.814.693
Dream World	-	-	511.381	3.364.908
Negociecoins	-	895.204	3.816.339	21.135.084
Opencoins	-	-	101.612	373.553
Principal Apoio	-	65.000	4.027.686	3.882.391
Tagmob	-	-	935	-
Zater	-	-	-	447.506
Tem BTC	-	-	-	4.657.019
TOTAL	831.327	2.079.597	7.403.771	39.675.155



	2016	2017	2018	set-19
Bitcurrency	784.357	1.974.093	7.133.533	5.276.834
Dream World	-	-	467.147	2.885.402
Negociecoins	-	736.303	3.291.785	19.337.216
Opencoins	-	-	7.485	280.247
Principal Apoio	-	61.100	3.581.508	3.329.115
Tagmob	-	-	901	-
Zater	-	-	-	432.470
Tem BTC	-	-	-	3.913.256
TOTAL	784.357	1.974.093	7.133.533	35.454.541



São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

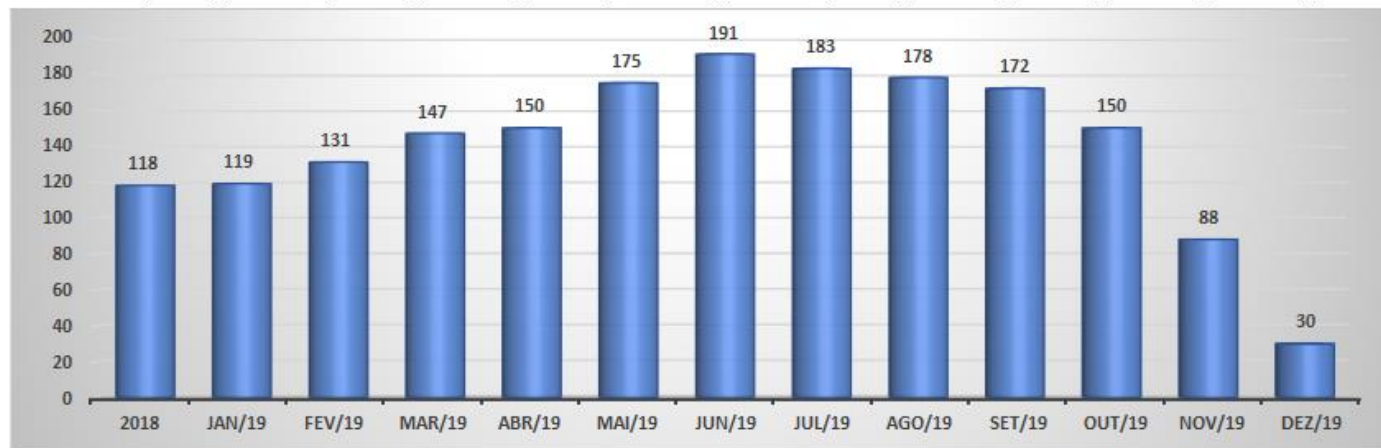
Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Período	2018	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Quantidade	118	119	131	147	150	175	191	183	178	172	150	88	30



MOVIMENTAÇÕES DOS SALDOS DE BITCOINS

Cumpre mencionar que durante a visita inicial realizada em dezembro de 2019, esta Administradora Judicial **constatou a existência de Bitcoins disponíveis na wallet do Grupo Bitcoin Banco, na presença dos representantes da assessoria das recuperandas - Alvarez & Marsal – e representantes da Advocacia Felipe e Isfer**. Entretanto, visando dar maior transparência ao processo de Recuperação Judicial, **foi solicitado o controle e extrato analítico de movimentações de criptomoedas durante o ano de 2019. Todavia, tais informações encontram-se pendentes de envio pelo Grupo Bitcoin Banco.**

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- ✓ Principais Movimentos Processuais
- ✓ Fatos e Informações Relevantes – Vias Processuais e Vias Administrativas
- ✓ Dos Atos desta Administradora Judicial
- ✓ Considerações Desta Administradora Judicial



São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



PRINCIPAIS MOVIMENTOS PROCESSUAIS

Data	Evento	Lei 11.101/05
04/11/2019	Pedido de Recuperação Judicial	Art. 51 da Lei 11.101/05
27/11/2019	Deferimento do Processamento da Recuperação	Art. 52, inciso I, II, III, IV e V e Parág. 1º
27/11/2019	Publicação do deferimento do processamento no D.J.	Art. 52, Parág. 1º
16/12/2019	Publicação do 1º Edital pelas Devedoras no DOJ	Art. 52, Parág. 1º, inciso II

FATOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIAS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVAS

a) Acesso bloqueado ao serviço de dados e servidores com a empresa AMAZON WEB SERVICES INC.

Obteve-se a informação de que no início de dezembro 2019 as Recuperandas tiveram um bloqueio no acesso de seus servidores junto à empresa AMAZON WEB SERVICES INC., devido à falta de pagamento.

Neste contexto, o Grupo Bitcoin Banco, através de seu Presidente Eduardo Vaz, informou que o acesso das informações sobre as movimentações de criptomoedas, extratos, e também o sistema ERP (onde engloba os dados contábeis, financeiros e operacionais) estão bloqueados, impedindo o fornecimento da documentação solicitada durante a visita inicial e também para elaboração deste relatório.

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



Em relação ao assunto, insta citar que no dia 24 de dezembro de 2019 o Sr. Cláudio José de Oliveira, sócio das empresas, efetuou o pagamento no montante de US\$ 181.608,87 para a empresa AMAZON, e até o momento deste relatório as Recuperandas estão no aguardo da liberação do acesso aos servidores para normalização do sistema de criptomoedas e ERP.

Por fim, cumpre constar que **o Grupo Bitcoin Banco encontra-se com suas atividades operacionais paralisadas e impedido momentaneamente de oferecer as operações de P2P de criptomoedas (principal produto para a captação de receitas), devido ao bloqueio no acesso a seus servidores fornecidos pela empresa AMAZON.**

b) Recepção de habilitações e impugnações de crédito e atendimento a credores

Além do exposto, vale consignar que esta administradora recepcionou, até o momento, cerca de 1000 (um mil) habilitações e impugnações de crédito por vias administrativas (e-mails), e, da mesma forma, identificou cerca de 408 (quatrocentos e oito) nos autos do processo de recuperação judicial protocolizadas por credores, em que pese o formato inadequado, uma vez que devem ser encaminhadas diretamente via e-mail à EXM Partners. Em contrapartida, todas elas serão objeto de análise por esta Administradora Judicial, de forma proativa, minimizando a judicialização de incidentes processuais em momento futuro, em sendo o caso, sendo certo que na medida em que as análises ocorrem, são solicitadas informações pontuais às Recuperandas.

Vale ressaltar que a falta de acesso aos dados e servidores, envolvendo as recuperandas e a empresa AMAZON WEB SERVICES INC, interferem diretamente no trabalho de validação e checagem a ser realizado por esta Administradora, e, ainda, na obtenção de provas da existência de seu crédito por parte dos credores, o que pode interferir diretamente nos resultados e prazos estimados para a apresentação da segunda relação de credores.

Ademais, outros trabalhos corriqueiros vem sendo desenvolvidos pela Administradora Judicial, como, por exemplo, a resposta de todos os e-mails de credores encaminhados ao endereço eletrônico admjudicial.bitcoin@exmpartners.com.br com dúvidas (cerca de 2500 até o momento), bem como o atendimento via telefone, às

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



terças e quintas-feiras, das 14 às 18 horas, no intuito de dar maior transparência a quem possa interessar e minimizar a judicialização de questões que possam tumultuar o feito recuperacional, ou, ainda, torná-lo mais moroso que o pretendido.

d) Renúncia Advogados das Recuperandas

Conforme noticiado no processo de recuperação judicial em 22/01/2020 (mov. 1140 da Recuperação Judicial), os patronos que até então atuavam em favor das Recuperandas - EDSON ISFER, LUIZ DANIEL FELIPPE e MAYARA ROTH ISFER, renunciaram seus poderes outorgados anteriormente pelo Grupo Bitcoin Banco, informando que, considerando a comunicação da renúncia formalmente às recuperandas em 22/01/2020, a representação das sociedades cessa em 01/02/2020. Até o momento não há notícia nos autos de substituição dos representantes processuais do Grupo.

DOS ATOS DESTA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Além das diligências e análises iniciais efetuadas pelos representantes da EXM (conforme informado em nosso relatório inicial), esta Administradora Judicial destaca abaixo os principais atos realizados até o momento deste relatório:

i. Em atenção ao disposto no artigo 22, inciso I, da alínea “a”, da Lei 11.101/05, até o dia 08 de janeiro de 2020 a Administradora Judicial enviou correspondências aos 6445 credores concursais deste processo de Recuperação Judicial, comunicando a data do pedido de recuperação judicial, a natureza, o valor e a classificação dada aos respectivos créditos.

ii. Criação de canal próprio para direcionar dúvidas bem como fazer habilitação e impugnação via administrativa (e-mail admjudicial.bitcoin@exmpartners.com.br);

iii. Respondidos cerca de 2500 credores através de e-mail;

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



iv. Disponibilização das principais peças, tais como lista de credores e deferimento do processamento da Recuperação Judicial, além de orientações gerais no site da Administradora Judicial (<http://exmpartners.com.br/exm-partners---acompanhamento---grupo-bitcoin-banco.html>);

CONSIDERAÇÕES DESTA ADMINISTRADORA JUDICIAL

Conforme mencionado em nosso relatório inicial, e, tendo em vista a falta de informação para elaboração deste relatório mensal de atividade, bem como com base nas análises iniciais, reuniões realizadas com a administração e assessores das Recuperandas, e também na análise documental parcialmente apresentada pelas empresas em recuperação judicial, esta Administradora Judicial reitera as seguintes considerações:

I. As Recuperandas estão com suas atividades paralisadas devido à suspensão das plataformas de negociação (*conforme mencionado no item 1.2 de nosso relatório inicial*);

II. Ocorreram relevantes reduções no quadro geral de funcionários, que, em dezembro de 2019, conta com apenas 30 colaboradores (*conforme mencionado nos itens 1.2 e 6.2 de nosso relatório inicial*);

III. Em que pese o Grupo Bitcoin Banco tenha demonstrado a existência de Bitcoins em sua *wallet* na presença dos representantes da assessoria das recuperandas - Alvarez & Marsal – e representantes da Advocacia Felipe e Isfer, restou pendente o teste de movimentação e o controle e extrato analítico de movimentações de criptomoedas durante o ano de 2019 (*conforme mencionado no item 6.3. de nosso relatório inicial e na página 12 deste relatório*);

IV. Baseado nos balanços patrimoniais de setembro 2019, as Recuperandas apresentam um excesso de Passivo Circulante sobre o Ativo Circulante no montante de R\$ 2.124.741.815 (*conforme demonstrado no item 7.3.i. de nosso relatório inicial*);

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 – 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030



V. As Recuperandas não apresentaram o detalhamento e composições no que se refere as operações de mútuos e partes relacionadas, que representam cerca de 96% do saldo patrimonial do Grupo Bitcoin Banco (*conforme demonstrado no item 7.3.ii. de nosso relatório inicial*);

VI. Foram constatadas divergências significativas entre o passivo contábil e a relação de credores apresentada pelo Grupo Bitcoin Banco, sem os devidos esclarecimentos por parte das Recuperandas (*conforme demonstrado no item 7.3.iv de nosso relatório inicial*);

VII. Os documentos necessários para elaboração dos relatórios mensais de atividade, **solicitados via procedimentos administrativos e também em nosso relatório inicial**, bem como demonstrados no **ANEXO I** do presente relatório, **referentes aos meses de outubro e novembro de 2019**, não foram disponibilizados pelas Recuperandas, que segundo informações repassadas pela Administração do Grupo Bitcoin Banco, **as movimentações de criptomoedas, extratos, e também o sistema ERP (onde engloba os dados contábeis, financeiros e operacionais) estão com o acesso bloqueado com a empresa AMAZON WEB SERVICES INC., impedindo o fornecimento da documentação solicitada** (*conforme mencionado no item "a" da pg. 14 deste relatório*);

Por fim, cumpre constar que o Grupo Bitcoin Banco encontra-se com suas atividades operacionais paralisadas e impedidos de oferecer as operações de P2P de criptomoedas (principal produto para a captação de receitas), devido ao bloqueio no acesso a seus servidores fornecidos pela empresa AMAZON. Em que pese tal contexto, a Administradora Judicial requereu aos representantes das Recuperandas que busquem alternativas para acesso às informações contábeis e financeiras existentes no seu ERP, bem como na plataforma de criptomoedas.

Sendo o que cabia para o momento, permanece à disposição para a validação dos documentos pendentes a serem apresentados, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, bem como para quaisquer esclarecimentos que se façam oportunos e necessários.

São Paulo - SP
(11) 3805.3321
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 - 7º Andar
Vila Nova Conceição | CEP 04543-011

Ribeirão Preto - SP
(16) 3514.5300
R. Afonso Taranto, 170
Nova Ribeirânia | CEP 14096-740

Salvador - BA
(71) 3901.0730
Av. Tancredo Neves, 2539 - Torre Londres
Ed. CEO SS - 26º andar - sala 2604
Caminho das Árvores | CEP 41820-020

Curitiba - PR
(41) 3093.5300
R. Heitor Stockler de França, 396
Ed. Neo Business - 11º andar - sala 1102
Centro Cívico | CEP 80030-030





ANEXO I – CHECK LIST DE INFORMAÇÕES

Grupo Bitcoin Banco (em Recuperação Judicial)

INFORMAÇÕES MENSAIS

- OK - foi entregue
- Pendente de entrega
- Entregue parcialmente

Informações	Prazo	Data de entrega	Status	Comentários
2 Informações para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda (art. 22-inciso II – Alínea “C” da lei 11.101/05):				
2.1 Estrutura societária e organograma da Empresa (atualizada e incluindo diretores):			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2 Movimentação no quadro de funcionários da Empresa no ano anterior e corrente (quantidade mês a mês) - SEFIP E GEFIP;			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2.1 Relação e movimentação dos prestadores de serviços (terceirizados)			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3 Desempenho operacional – Receitas:				
2.3.1 Controle das movimentações e saldos de criptomoedas (informações mensais e acumuladas);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3.2 Composição da receita por tipo de serviços (acumulada no ano e a do mês, ex: custódia, corretagem, etc);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3.3 Composição da receita por cliente (acumulada no ano e a do mês, ex: relação dos investidores que operaram e respectivos valores);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3.4 Comentários sobre ações mercadológicas, margens apuradas, problemas operacionais, variações significativas e outros.			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4 Relação dos bens do ativo imobilizado e suas respectivas movimentações;			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6 Posição detalhada do contas a pagar (extraconcursal) no final de cada mês contendo: nome, número do título, data de emissão, natureza do crédito, data de vencimento e valor;			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Composição detalhada dos saldos a pagar de Impostos, contribuições e encargos sociais na data do pedido da RJ, e posteriormente os controles detalhados dos valores apurados e pagos mensalmente:			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.8 Controles mensais de Pró labore e distribuição de dividendos (caso ocorram, inclusive qualquer forma / tipo de pagamento para sócios e diretores):			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9 Situação econômico-financeira (Demonstrações financeiras e Fluxo de caixa)				
2.9.1 Balanço patrimonial (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.2 Demonstrações do resultado (acumulado no ano e do mês) (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.3 Demonstrações do fluxo de caixa (conforme NBC TG 03-R2) (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.4 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.5 Balancete de verificação (acumulado no ano e do mês)			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.6 Fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses;			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.7 Fluxo de caixa realizado no mês e acumulado até a data;			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9.8 Comentários sobre as principais variações ocorridas			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.10 Controles cotidianos de entrada e saídas de recursos financeiros				
2.10.1 Extratos bancários quinzenais;			<input checked="" type="checkbox"/>	
2.10.2 Controle de todas movimentações financeiras (fluxo de caixa realizado detalhando todas as operações realizadas de entrada e saída de recursos financeiros) devendo conter no mínimo data, valor, descrição do tipo da movimentação e classificação do tipo e natureza da entrada ou saída de recurso.			<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Solicitações adicionais				
3.1 Relação de todos os bancos e instituições financeiras com quem atuavam, e com quem trabalham atualmente;			<input checked="" type="checkbox"/>	
3.2 Composição analítica de depósitos e bloqueios judiciais			<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3 Controle e detalhamento das contas de mútuos (direitos e obrigações, data, natureza, valor e respectivos contratos);			<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Controle de todas as ações judiciais ou administrativas provenientes dos investidores;			<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Relação de credores cuja dívida é composta por criptomoedas (incluindo valor, data, contrato e natureza)			<input checked="" type="checkbox"/>	

(*) Outras informações poderão ser solicitadas após as análises da documentação constante neste check-list.

