

Perguntas frequentes dos clientes da Marelli

1. Por que a Marelli está tomando essa decisão agora? Como isso aconteceu?

- A Marelli vem tomando medidas para fortalecer nossa posição financeira enquanto navegamos em um ambiente desafiador.
- As pressões do mercado que afetam todo o setor limitaram nosso capital de giro e provavelmente a grande incerteza econômica continuará no curto prazo.
- Entrar no processo do Capítulo 11 é um passo estratégico que nos ajudará a impulsionar e melhorar a saúde de nosso balanço patrimonial, trocando dívida por capital, e, ao mesmo tempo, garantir que continuemos operando normalmente.

2. O que significa usar o processo do Capítulo 11?

- Uma empresa pode voluntariamente entrar com um pedido de proteção através do processo do Capítulo 11 da lei dos EUA para reestruturar suas obrigações de dívida de longo prazo por meio de um processo homologado judicialmente enquanto continua a operar seus negócios normalmente.
- Em termos gerais, o processo do Capítulo 11 oferece às empresas um “respiro” e permite que elas trabalhem com credores e outras partes interessadas para concordar com os termos de uma reestruturação financeira e finalizar um plano de negócios de longo prazo.
- O objetivo principal desse processo é proporcionar estabilidade enquanto a empresa reserva o tempo necessário para explorar caminhos operacionais ou estratégicos para seus negócios.
- Em outras palavras, esperamos que os negócios continuem normalmente durante esse processo de reestruturação.

3. Por que a Marelli entrou com pedido do processo do Capítulo 11?

- O pedido do Capítulo 11 da lei dos EUA oferece à Marelli a proteção judicial necessária para continuar operando seus negócios no curso normal, incluindo o pagamento dos funcionários, fornecedores e o atendimento aos clientes.
- O processo judicial nos permitirá emergir com uma estrutura de capital sustentável e maior flexibilidade financeira para continuarmos investindo em nosso pipeline de inovação.

4. A Marelli está sediada no Japão e na Itália. Por que vocês estão entrando com pedido de falência nos EUA?

- A Marelli, embora tenha sede no Japão e na Itália, é uma empresa internacional com operações globais, o que nos proporciona a flexibilidade de trabalhar com o judiciário dos EUA para reestruturar nossa dívida.
- Os EUA oferecem a estrutura de reestruturação mais sofisticada e transparente do mundo.
- O processo do Capítulo 11 nos EUA fornece proteções jurídicas e financeiras essenciais para todas as nossas entidades globais à medida que concluímos a reestruturação.
- Estamos comprometidos em manter uma coordenação estreita com autoridades públicas em todos os países em que atuamos e permaneceremos em conformidade com todas as regulamentações e processos locais.

5. A Marelli tem capital suficiente para continuar operando nesse processo?

- Sim. Em decorrência do processo de homologação judicial, a Marelli conseguiu compromissos firmes no valor de cerca de USD 1,1 bilhão em financiamento concedido pelos credores sob a condição de DIP (Debtor-in-Possession Financing).
- Espera-se que essa injeção de capital, em combinação com o caixa gerado pelas operações contínuas da empresa, nos proporcione liquidez suficiente para dar suporte a todas as atividades comerciais atuais durante o processo de reestruturação.

6. Quanto tempo a reestruturação deverá levar?

- O acordo de reestruturação prevê uma operação abrangente de desalavancagem através da qual nossos credores provavelmente assumirão o controle da Marelli, dependendo de um processo competitivo de 45 dias.
- Estamos tomando todas as medidas possíveis para agilizar o processo e todas as partes envolvidas na operação estão comprometidas com uma saída rápida do processo do Capítulo 11. Pretendemos mantê-lo atualizado à medida que avançamos.

7. A atual equipe de administração permanecerá durante esse processo?

- A empresa continuará sob a administração atual e você não deve esperar nenhuma mudança em seu relacionamento com a Marelli.

8. O que isso significa para os clientes?

- Esse processo nos permitirá fortalecer nossos negócios e ser um parceiro melhor para você.
- Este início do pedido do Capítulo 11 não afetará nossos negócios ou a forma como atendemos nossos clientes. A Marelli continuará atendendo os pedidos normalmente.
- Este processo não resultará em nenhuma alteração em nosso relacionamento com você, incluindo seus contatos, cobrança ou outros processos de suporte.
- O processo de homologação judicial nos permitirá emergir com uma estrutura de capital sustentável e maior flexibilidade financeira para continuarmos investindo em nosso pipeline de inovação.

9. A Marelli ainda está atendendo pedidos?

- Sim. Esperamos continuar operando normalmente durante todo esse processo e atender os pedidos dentro dos prazos normais.
- Não haverá alterações em nosso relacionamento com você, incluindo seus contatos, cobrança ou outros processos de suporte.

10. Ainda posso fazer novos pedidos?

- Sim. Estamos aceitando e atendendo pedidos ativamente.
- Não haverá alterações em nosso relacionamento com você, incluindo seus contatos, cobrança ou outros processos de suporte.
- Nossas equipes de vendas e atendimento ao cliente permanecem disponíveis para atender suas necessidades.

11. Devo me preocupar com interrupções no fornecimento?

- Não. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos fornecedores e esperamos continuar operando normalmente durante todo esse processo.

- O processo do Capítulo 11 incentiva que as operações comerciais diárias continuem normalmente e não se espera que o início da ação interfira na maneira como trabalhamos com você.

12. A disponibilidade do produto ou os prazos de entrega serão afetados?

- Estamos trabalhando para garantir que o início da ação não interrompa temporariamente a maneira como trabalhamos com você, inclusive no que se refere ao cronograma de entregas.
- Entre em contato com seu ponto focal habitual para obter informações sobre pedidos específicos.

13. O atendimento ao cliente ainda estará disponível? Com quem posso entrar em contato se tiver dúvidas?

- Com certeza. Nossa equipe de atendimento ao cliente permanecerá ativa e comprometida para ajudar você com quaisquer dúvidas ou preocupações durante o processo de reestruturação.
- Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com seu ponto focal habitual.
- Informações adicionais sobre o processo de homologação judicial estão disponíveis aqui **[INSERIR]**.

14. Por que devo continuar fazendo negócios com vocês?

- É importante destacar que a expectativa é de que a empresa continue operando normalmente e atendendo seus clientes durante todo o processo do Capítulo 11, o que nos permitirá fortalecer nosso negócio e atendê-lo ainda melhor no futuro.
- Não haverá alterações em nosso relacionamento com você, incluindo seus contatos, cobrança ou outros processos de suporte. Os negócios seguem como sempre na Marelli.
- Valorizamos seu relacionamento e comprometimento contínuo e estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter.

15. Recebi pelo correio documentos legais intitulados Aviso de Início (*Notice of Commencement*). Por que eu os recebi e há algo que eu devo fazer?

- No processo do Capítulo 11, o judiciário dos EUA exige que a Marelli envie alguns avisos legais para um amplo leque de partes interessadas da empresa.
- Isso inclui diversas pessoas físicas e jurídicas, incluindo funcionários e ex-funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas.
- Essas correspondências são avisos normais e têm fins informativos para conscientizar as partes sobre o processo do Capítulo 11 e não há nenhuma ação necessária de sua parte.