DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUPO COBRA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Brasil

Septiembre 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1. CONCLUSIÓN:

COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. es una empresa dedicada a la construcción de estaciones y redes de distribución de electricidad. La empresa inició sus actividades el 18/05/2007 y está ubicada en Itabirito, Estado de Minas Gerais/Brasil. Es parte del GRUPO COBRA, que es una filial del grupo español de construcción ACS dedicada a la ingeniería, construcción, operación, instalación y mantenimiento de infraestructuras industriales y energéticas, operando en América, Europa, África, Asia y Oceanía. Sus accionistas son COBRA CONCESIONES S L (99.9%) y COBRA CONCESIONES BRASIL S L (0.01%). Tanto la empresa como sus directivos no registran, a nivel local, antecedentes penales ni tampoco acciones civiles, criminales y fiscales en su contra. De acuerdo con certificado emitido por el Servicio de Impuestos Federales de Brasil, la empresa no presenta deudas exigibles relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales (Deuda Activa de la Unión-DAU). No registra cheques rechazados ni tampoco deudas bancarias, sin embargo, presenta deudas morosas en otros segmentos por un total de R$ 107.4 Mil y 6 protestos, que totalizan R$95.8 Mil. La empresa no registra incumplimientos ante la Justicia del Trabajo y se encuentra con situación regular con el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio – FGTS, sin embargo, registra 16 acciones laborales en curso en el Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región (Minas Gerais) y 17 en el Tribunal Regional del Trabajo de la 15ª Región (Sao Paulo). No se observan Cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.
Por lo expuesto, recomendamos operar teniendo las deudas y protestos presentados y a los Juicios laborares en curso.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Constancia de inscripción 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 21
2.8.1 Inmuebles / Rodados 21
2.9 CERTIFICACIONES 24
2.9.1 Certificaciones de Calidad 24
2.9.2 Distinciones Obtenidas 24
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 26
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 26
3.4 COMPRAS ANUALES 26
3.5 PROVEEDORES 26
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 27
3.7.1 Seguros contratados 27

4- COMERCIO EXTERIOR 28

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 29
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30

6.2 JUICIOS LABORALES 35
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 36
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 40
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 40
6.3.2 Embargos 40

7- INTEGRIDAD 41

7.1 INTEGRIDAD 41
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 43

8- ESTADOS CONTABLES 44

8.1 DATOS CONTABLES 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.
CNPJ	08928273000889
Forma Jurídica	SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
Nombres Fantasía	COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA
Domicilio	R RUA ARTHUR BERNARDES, 11, PISO 5 - 35.450-000
Ciudad / Estado/ País	ITABIRITO/ MINAS GERAIS/ BRASIL
Teléfonos	(+55) 2131 71 80 00
Fecha de inicio de actividad	18/05/2007
Actividad	42.21-9-02 - Construcción de estaciones y redes de distribución de electricidad
Capital	R$ 349.720.747,00 (Casa Matriz)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GRUPO COBRA, líder Global con más de 75 años de experiencia en todos los campos relacionados con la ingeniería, instalación y mantenimiento industrial de infraestructuras.

Áreas de Negocio

- ✓ **Redes de Agua, Gas, Electricidad y Comunicaciones**: Servicios y actividades de mantenimiento de redes de distribución eléctricas, gas, agua y comunicaciones en las que el Grupo Cobra posee más de 70 años de experiencia.
- ✓ **Instalaciones Especializadas y Mantenimiento**: Actividades de construcción, instalación y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión, instalaciones ferroviarias, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de climatización, montajes mecánicos y navales, desmantelamientos nucleares y el mantenimiento integral de todo tipo de infraestructuras, industria y edificación.
- ✓ **Proyectos Integrados**: Ingeniería, suministro, construcción y puesta en marcha de proyectos relacionados con el sector energético (energía tradicional y energías renovables, activos relacionados con el sector de petróleo y gas) e ingeniería aplicada a la industria. Promoción y participación en activos concesionales como parques eólicos, plantas termo solares, plantas desaladoras, plantas de tratamiento de agua potable o residual y centrales hidroeléctricas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.928.273/0008-89 FILIAL		24/01/2017

NOME EMPRESARIAL COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO R RUA ARTHUR BERNARDES	NÚMERO 11	COMPLEMENTO ANDAR 5

CEP 35.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITABIRITO	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@GRUPOCOBRA.COM.BR	TELEFONE (21) 3171-8000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Fuente: Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.928.273/0001-02 MATRIZ		02/07/2007

NOME EMPRESARIAL
COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-01 - Administração de obras
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL CAMARA	00160	SAL 1211 1220 1221 1227 1308 1311 1330 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1829 1830 1831 1832

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@GRUPOCOBRA.COM.BR	(21) 9476-5579

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
COBRA CONCESIONES S L	N/A	08.875.473/0001-44	99.9
COBRA CONCESIONES BRASIL S L	N/A	10.311.676/0001-50	0.1

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS	España	228.503.708-27	Director
ALFONSO BRUNNER BEAMUD	España	227.693.428-00	Director
JOSE NEMESIO TRILLO LAGO	N/A	066.068.177-30	Director
FERNANDO GONZALEZ GARCIA	N/A	066.060.797-21	Director
ANTONIO PLANO CAMPO	N/A	064.222.387-46	Director
JOSE CARLOS HERRANZ YAGUE	Brasil	055.561.867-66	Director

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 68673702021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS**, CPF 228.503.708-27.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:04 de 16/09/2021

68673702021

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2021.0004922784

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **228.503.708-27**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 10:05.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **224f90a4 d2d7834c 84a16074 150cc3d7 98e7ae9c**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

ALFONSO BRUNNER BEAMUD

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 68674872021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **ALFONSO BRUNNER BEAMUD**, CPF 227.693.428-00.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:07 de 16/09/2021

68674872021

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2021.0004922866

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **ALFONSO BRUNNER BEAMUD**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **227.693.428-00**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 10:07.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **211c1c92 724ab68d 7ff541cb 23cae83f 9e09be4e**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

JOSE NEMESIO TRILLO LAGO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 68675622021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **JOSE NEMESIO TRILLO LAGO**, CPF 066.068.177-30.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:08 de 16/09/2021

68675622021

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2021.0004922923

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **JOSE NEMESIO TRILLO LAGO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **066.068.177-30**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 10:08.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **b93c9def 145029e5 507b1824 1c127bc1 851ab2f8**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

FERNANDO GONZALEZ GARCIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 68676712021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **FERNANDO GONZALEZ GARCIA**, CPF 066.060.797-21.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:11 de 16/09/2021

68676712021

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2021.0004923013

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **FERNANDO GONZALEZ GARCIA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **066.060.797-21**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 10:11.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **c15b8e1c 862b81fb 9143a214 923e5deb 58bc33f5**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

ANTONIO PLANO CAMPO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 68678012021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **ANTONIO PLANO CAMPO**, CPF 064.222.387-46.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:13 de 16/09/2021

68678012021

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2021.0004923098

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **ANTONIO PLANO CAMPO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **064.222.387-46**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 10:13.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **3697784a 9f8cd4cc 7cc0e912 ed1c0058 056a9ee8**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

JOSE CARLOS HERRANZ YAGUE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 68679072021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **JOSE CARLOS HERRANZ YAGUE**, CPF 055.561.867-66.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 10:15 de 16/09/2021

68679072021

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

Nº 2021.0004923189

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **JOSE CARLOS HERRANZ YAGUE**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **055.561.867-66**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 10:16.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **c88cec3d ee02095f 9d4a03f2 4f028109 7625ebb2**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

ACS participa en la subasta de nuevos parques eólicos en Escocia con 7.000 MW
Fuente: elespanol.com Fecha: 21/09/2021

Lo hace a través de su filial Cobra, que es líder mundial en el uso de la tecnología flotante, clave en esta operación **Cobra**, filial de ACS, ha confirmado su participación en la gran subasta para la concesión de nuevos parques eólicos marinos en aguas escocesas ("ScotWind"), celebradas el pasado mes de julio. La particularidad de la mayoría de las zonas licitadas es la profundidad de sus aguas, haciéndose necesario el uso de la tecnología flotante, de la que Cobra es líder mundial.
El grupo constructor, a través de su filial británica Offshore Wind Ltd, anunció la presentación de hasta 7.000 MW en varias ofertas con proyectos de entre 1.000 MW y 1.500 MW cada uno. Los proyectos ganadores serán anunciados por Crown Estate Scotland en enero de 2022.
Tras más de una década sin licitarse espacios marinos en el Reino Unido, la subasta escocesa ("ScotWind"), supone la segunda gran subasta celebrada durante este año. La primera, la denominada Ronda 4, fue celebrada a comienzos de año y con sólo 4 ganadores, Cobra consiguió adjudicarse su proyecto Morecambe de 480 MW situado en el mar de Irlanda frente a la costa de Blackpool, Inglaterra.
Es un proyecto que goza de una situación óptima a 35 km de la costa de Blackpool, Inglaterra, y en aguas con una profundidad de 20-35 metros que permiten el uso de monopilotes, una de las tecnologías de cimentación actuales más optimizada en coste.
Adicionalmente, en julio de este año, el Crown Estate concedió al grupo Cobra derechos exclusivos para desarrollar un nuevo parque flotante de 100 MW en la zona de Cornualles, Inglaterra. Desarrollo que coincidirá en el tiempo con los 480 MW de Morecambe y que permitirá consolidar la potente estructura de desarrollo eólico offshore de Cobra.
Proyectos en Irlanda
Recientemente Cobra ha anunciado el inicio del desarrollo de dos proyectos eólicos de tecnología fija y flotante a escala comercial en Irlanda. El proyecto Greystones de tecnología fija con una capacidad de 1.000 MW localizado al sur de Dublín y el proyecto Blackwater de 1.500 MW en la zona de Waterford. De igual forma Cobra ha anunciado un ambicioso plan para desarrollar el primer proyecto con tecnología flotante en Taiwán para 100 MW ampliables a 1.000 MW.
Todos estos nuevos desarrollos, se unen al reciente éxito en la puesta en marcha del innovador parque Kincardine, el mayor parque eólico flotante del mundo hasta la fecha, a 15 km de las costas de Aberdeen, Escocia.
El parque cuenta con máquinas Vestas de 9,5 MW, los flotadores fueron construidos en los astilleros de Navantia de Ferrol y el ensamblaje fue realizado en el puerto de Róterdam. Este proyecto posiciona al grupo Cobra como un referente mundial dentro del sector de la energía eólica marina flotante.
Ya en España, el Grupo Cobra está prestando especial atención al desarrollo de las futuras licitaciones de eólica offshore, habiendo iniciado ya los trámites para licitar 200 MW, en cuatro proyectos de 50 MW cada uno, frente a las costas de la isla de Gran Canaria.

Metro de São Paulo autoriza estudios de generación de energía renovable para abastecimiento de trenes y venta al mercado libre
Fuente: portalsolar.com.br/ Fecha: 21/08/2021

La Empresa Metropolitana de São Paulo (Metrô) autorizó el desarrollo de estudios para la estructuración de proyectos para la instalación, operación y mantenimiento de plantas generadoras de energía incentivadas para abastecimiento de líneas y estaciones, para ayudar a reducir los gastos de consumo de energía eléctrica, incluida la venta de cualquier excedente. .
En un aviso publicado en el Diario Oficial del Estado de São Paulo, la empresa informó que 14 empresas y consorcios estaban cubiertos por la autorización. Según un comunicado de prensa de Metrô, el proyecto debería incluir el suministro de energía para tracción de trenes y suministro eléctrico para las estaciones de las líneas 1-Azul, 2-Verde, 3-Roja y 15-Plata. El excedente se puede vender en el mercado energético, permitiendo nuevos ingresos para la empresa y el socio comercial que será seleccionado para llevar a cabo el proyecto.
La empresa también informó que podrá poner a disposición alrededor de 200.000 metros cuadrados de área para la cobertura de estaciones y patios de mantenimiento, que podrán recibir módulos fotovoltaicos para la generación de energía solar , contribuyendo así a fortalecer el suministro eléctrico del proyecto.
Los estudios pueden proponer otras áreas de la ciudad de São Paulo, propiedad del Metrô, como terrenos sobrantes de obras de ampliación de la red, para la instalación de células fotovoltaicas , o incluso la implementación de unidades generadoras en otras regiones del país. Las empresas tienen 120 días desde la publicación para presentar sus proyectos.
La Compañía afirma que el mejor estudio podrá redactar el futuro aviso para la contratación del servicio y para seleccionarlo, se considerará el mejor resultado económico-financiero, impacto socioambiental, además de las mejores técnicas de preparación.
Según el aviso, las 14 empresas y consorcios enumerados son: 1. Consorcio Enel X, Radar PPP, KMR Energia y Cescon & Barrieu; 2. Consorcio Soma Energias Eirelli (Soma) y Ventus, Inovação & Energia (VIE); 3. Transformadores e Serviços de Energia das Américas SA; 4. GD Solar Holding SA; 5. Modus Engenharia e Serviços Ltda .; 6. CRA Engenharia de Infraestrutura Ltda .; 7.
Consorcio Solar Metro de São Paulo; 8. Consorcio BRA Energía, Edelstein Advogados, Gabriel Tabosa De Castro ME y XVV Advogados; 9. Nova Engevix Engenharia e Projeto SA; 10. Aes Tietê Energia SA; 11**. Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia SA**; 12. Consorcio Generation Metrô SP; 13. Consorcio KL Serviços de Engenharia SA y Yasser Holanda Advogados Associados; 14. Consorcio QUANTA, SMF, ORV y AEA.

CEMIG: Empresa compra Sete Lagoas Transmissora de Energia por R $ 41,3 millones
Fuente: monitordomercado.com.br Fecha: 28/07/2021

São Paulo, 28 de julio de 2021 - Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) firmó un contrato con **Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia** para la compra del 100% de las acciones de Sete Lagoas Transmissora de Energia.
El monto definido en el contrato es de R $ 41,3 millones y está sujeto a los mecanismos de ajuste establecidos. El cierre de la operación aún depende de la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Sete Lagoas Transmissora de Energia tiene la concesión obtenida en la Subasta de Transmisión Aneel 008/2010, Lote H para la construcción y operación del Subestación Sete Lagoas 4, en el municipio de Sete Lagoas, Minas Gerais.
El contrato de concesión tiene vigencia hasta junio de 2041. La subestación Sete Lagoas 4 entró en operación en junio de 2014 y accede a la Red Básica a través del seccionamiento de la Línea de Transmisión (LT) Neves 1 -Três Marias (345 kV) a Cemig Geração e Transmissão SA ("Cemig GT"), que ya opera las respectivas terminales de esta subestación.
“Esta Transacción refuerza la estrategia de la Compañía de crecimiento con generación de valor, foco en el core business y en Minas Gerais”, dijo Cemig en un comunicado.

Desaladora: Consorcio Águas de Fortaleza confirma ganador por comisión
Fuente: opovo.com.br Fecha: 31/03/2021

El acta de confirmación del grupo que lidera la marquesa se firmó en la tarde del miércoles 31. Cagece ya ha sido informado de la decisión.
El Consorcio Águas de Fortaleza fue confirmado como ganador de la licitación de la Planta Desaladora de Fortaleza, según acta de la Comisión Central de Competencia. El PUEBLO tuvo acceso al documento firmado a las 15:00 horas del miércoles 31, luego de la reunión que resolvió las disputas en la elección.
"El Presidente instaló la sesión informando que el Honorable Gobernador aceptó la decisión de la comisión central de licitación que, al conocer los recursos interpuestos en su momento por los postores Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia SA y el Consorcio GS Inima Brasil - GS Inima (GS Inima Inima Brasil GS Inima Medio Ambiente), sobre el fondo, los desestimó , manteniendo inalterada la resolución emitida en la sesión pública el 9 de marzo de 32021, que calificó y ubicó al Consorcio Águas de Fortaleza en el primer lugar en la fase de propuestas comerciales (Constructora Maquise, PB Construções y Abengoa Agua) ”, dice el documento.
Al ser contactada, la Compañía de Agua y Alcantarillado de Ceará (Cagece) dijo que ya había sido informada de la decisión. Así, la selección del Consorcio Águas de Fortaleza se mantiene invariable en todas las etapas del proceso. La empresa también informa que luego de la adjudicación del resultado, se convocará al adjudicatario a firmar el contrato, en los términos de la convocatoria, en un plazo de 60 días. ", declaró en una nota.
Esta es la segunda vez que el comité de licitación expresa su opinión sobre el caso. El primero tuvo lugar después del final de la disputa normal. Luego, **Cobra Brasil** y el Consorcio GS Inima impugnaron la decisión, señalando fallas en el proyecto entregado por el competidor.
"Desde el principio, no puse fe en su discurso. No hubo previsión. Discutir temas que no tenían fundamento, provocarnos. Afirmaron con ligereza que el grupo liderado por Marquise traería riesgo económico. Somos una empresa que ha 40 años de servicio. A Ceará y a Brasil ", respondió Renan Carvalho, director de Marquise Infraestrutura, al comentar la decisión.
Según él, hoy se cerró el trámite administrativo. Si Cobra Brasil y el consorcio GS Inima quieren continuar con el desafío, tendrán que acudir a los tribunales contra la decisión del estado de Ceará.
Marquise lidera el consorcio ganador. Tiene una participación del 60% en el negocio, que comparte con PB Construção (30%) y Abengoa (10%). La última empresa fue blanco de una de las preguntas de los competidores, quienes alegan que "no presentó documentos de calificación válidos que atestigüen la capacidad técnico-operativa de la empresa para implementar y operar la Estación Desaladora de Fortaleza".
Otros puntos como la reorganización judicial de la matriz de Abengoa y el capital presentado por los componentes del consorcio Águas de Fortaleza también fueron objeto de controversias.
Pasos para completar el trabajo
Si no hay más paros debido a problemas como estos, la planta debería comenzar a operar a mediados de 2023, según Renan Carvalho. Inicialmente, informa que la empresa tendrá hasta 60 días para constituir la Sociedad de Objeto Específico (SPE), pagar a la empresa que realizó el estudio de la planta al mismo tiempo que el Estado constituya la comisión de inspección y seguimiento.
"A partir de estos 60 días, presentaremos nuestras garantías contractuales y dispondremos de otros 17 meses para completar varios estudios, como topografía, batimetría subacuática, definición de puntos de captación de agua, vertido de afluentes, procedimiento de recolección para presentar las condiciones marinas actuales y planificadas. Después de la implementación”, ejemplificó.
En el momento álgido de la obra, unas 550 personas deberían estar trabajando en la construcción de la planta y las estructuras auxiliares, según la proyección del director Marquesa.
la planta
Objetivo de interés del gobierno de Ceará desde hace años como forma de mitigar los efectos de las sequías en el estado, la Alianza Público-Privada para la construcción de una planta desaladora tuvo la propuesta ganadora elegida en febrero de este año.
Además del consorcio liderado por Marquise, **Cobra Brasil Serviços, Comunicação e Energia S / A**, el consorcio GS Inima Brasil y el consorcio liderado por Sacyr Concessões e Participações do Brasil LTDA compitieron por el proyecto.
El proyecto prevé que la planta se construirá en el barrio Praia do Futuro, en Fortaleza, y tendrá una capacidad de producción de 1 m³ / s. Y es parte de la estrategia para incrementar el suministro de agua en un 12% y beneficiar a alrededor de 720.000 personas.
El equipo servirá a dos embalses de Cagece que cubrirán los siguientes distritos: Praia do Futuro, Caça e Pesca, Serviluz, Vicente Pinzón, Dunas, Aldeota, Varjota, Papicu y Cidade 2000.

Exploración de petróleo en Brasil despierta el interés de 12 empresas extranjeras
Fuente: opetroleo.com.br Fecha: 22/02/2018

La Comisión Especial de Licitaciones (CEL) analizó este miércoles (21/02) las primeras solicitudes de empresas que solicitaron inscripción en la XV Ronda de Licitaciones. Un total de 14 empresas tenían solicitudes de registro evaluadas y aprobadas por CEL. De estas empresas, 12 son de origen extranjero y existen grandes nombres del sector.
De los 14 inscritos en esta primera etapa, las empresas Petronas y Cobra aún no tienen contrato para la exploración y producción de petróleo y gas natural en Brasil.
Las rondas programadas para 2018 inauguran un nuevo ciclo para la industria petrolera en Brasil, con áreas de diferentes perfiles, en competencias segmentadas. Una de las novedades del 15. Ronda será la oferta, por separado, de áreas terrestres y marítimas. Habrá un total de 70 bloques en las cuencas sedimentarias marítimas de Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos y Santos y en las cuencas terrestres de Parnaíba y Paraná, totalizando 95,5 mil km² de superficie.
Empresas registradas
Mar
BP Energy do Brasil Ltda.
Chevron Brazil Ventures LLC.
ExxonMobil Exploration Brasil Ltda.
Murphy Compañía de Exploración y Producción
Petrobras
Petronas
Premier Oil de Brasil Petróleo e Gás Ltda.
QPI Brasil Petróleo Ltda.
Repsol Exploration Brasil Ltda.
Shell Brasil Petroleo Ltda.
Total E&P do Brasil Ltda
La Comisión Especial de Licitaciones (CEL) analizó este miércoles (21/02) las primeras solicitudes de empresas que solicitaron inscripción en la XV Ronda de Licitaciones. Un total de 14 empresas tenían solicitudes de registro evaluadas y aprobadas por CEL. De estas empresas, 12 son de origen extranjero y existen grandes nombres del sector.
De los 14 inscritos en esta primera etapa, las empresas Petronas y Cobra aún no tienen contrato para la exploración y producción de petróleo y gas natural en Brasil.
Las rondas programadas para 2018 inauguran un nuevo ciclo para la industria petrolera en Brasil, con áreas de diferentes perfiles, en competencias segmentadas. Una de las novedades del 15. Ronda será la oferta, por separado, de áreas terrestres y marítimas. Habrá un total de 70 bloques en las cuencas sedimentarias marítimas de Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos y Santos y en las cuencas terrestres de Parnaíba y Paraná, totalizando 95,5 mil km² de superficie.
Empresas registradas
Mar
BP Energy do Brasil Ltda.
Chevron Brazil Ventures LLC.
ExxonMobil Exploration Brasil Ltda.
Murphy Compañía de Exploración y Producción
Petrobras
Petronas
Premier Oil de Brasil Petróleo e Gás Ltda.
QPI Brasil Petróleo Ltda.
Repsol Exploration Brasil Ltda.
Shell Brasil Petróleo Ltda.
Total E&P do Brasil Ltda.
tierra
Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia SA
Parnaíba Natural Gas
Petrobras
Rosneft Brasil E&P Ltda.
En la próxima reunión de la Comisión, el 5 de marzo, se evaluarán otras solicitudes de registro. En la próxima reunión de la Comisión, el 5 de marzo, se evaluarán otras solicitudes de registro. En total, 17 empresas completaron el formulario de solicitud para áreas marítimas y cinco para áreas terrestres. Puede haber empresas registradas en ambos tipos de áreas.
Las empresas registradas cumplieron con todos los requisitos establecidos en el aviso y son elegibles para participar en la ronda. La inscripción es obligatoria e individual para cada interesado, incluso para quienes pretendan presentar una oferta a través de un consorcio.
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la convocatoria, y la solicitud haya sido juzgada y aprobada por el Comité Especial de Licitaciones, la empresa podrá presentar ofertas solo para los bloques ubicados en los sectores para los cuales haya pagado una cuota de participación y ofrecido una oferta. Garantía.
El proceso de calificación de empresas (operador A, B, C o no operador) sólo se realizará para las empresas ganadoras el día de la sesión pública de presentación de ofertas, procedimiento adoptado desde la XIII Ronda, celebrada en 2015. .
La lista de empresas registradas hasta el momento se publicará en el Diario Oficial da União y también en el sitio web Rondas Brasil. (ANP)

El Grupo Cobra invertirá 330 millones en el mayor parque solar fotovoltaico de Europa
Fuente: eleconomista.es Fecha: 28/11/2017

La empresa promueve un total de 12 plantas fotovoltaicas con una potencia total instalada de 549,020 MW, que se ubicarán en 2.369 hectáreas en las localidades zaragozanas de Escatrón y de Chiprana. Un proyecto, que ha sido declarado de interés autonómico en Aragón para agilizar los trámites administrativos, y que será el mayor parque solar fotovoltaico de Europa.
Grupo Cobra fue adjudicataria de un total de 1.550 MW en tecnología fotovoltaica en la tercera subasta estatal de energías renovables, que tuvo lugar el pasado 26 de julio. Fruto de esta adjudicación, la empresa se ha fijado en la comunidad aragonesa para llevar a cabo el que será el mayor proyecto solar fotovoltaico de Europa.
En concreto, este parque tendrá una potencia total instalada de 549,020 MW y una superficie de 2.369 hectáreas, que se extienden por los municipios de Escatrón con un total de 1.685 hectáreas y de Chiprana con 684 hectáreas, ambos en la provincia de Zaragoza.
Las inversiones de 330 millones de euros se centrarán en las 12 plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación.
El impacto del proyecto también se percibe en el empleo. La previsión es que la construcción supondrá la creación de alrededor de 500 puestos de trabajo y, en su explotación, de entre 40 y 100 empleos directos e indirectos.
Varias empresas mercantiles del Grupo Cobra serán las promotoras de los 12 proyectos de plantas fotovoltaicas, que han presentado en el Servicio Provincial de Zaragoza solicitud y autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de las plantas, así como de las instalaciones de evacuación hasta la conexión a la red de transporte en el nudo de la SET Aragón de 400 KV.
De momento, ya se ha culminado el trámite de información pública de todas las instalaciones e iniciado el trámite de evaluación de impacto ambiental de las instalaciones localizadas en Escatrón.
En la actualidad, Cobra Concesiones SL es la titular de la totalidad de las participaciones sociales de las citadas mercantiles promotoras de los proyectos de Escatrón.
Esta sociedad, junto con la mercantil Cobra Gestión de Infraestructuras SL es, asimismo, la titular de participaciones sociales de las mercantiles promotoras de los proyectos ubicados en Chiprana.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Áreas de Negocios:

REDES ELÉCTRICAS



GAS



AGUA



SERVICIOS AUXILIARES

Gestión de Servicios Técnicos y Comerciales para Distribuidoras

- Lectura de Medidores y/o Distribución de facturas y otros documentos, de luz, agua y gas.
- Instalación, Mantenimiento y Sustitución de contadores de luz, agua y gas.
- Inspección y Revisión de Equipos de Medida y detección y control de Pérdidas.
- Instalación y Mantenimiento de equipos de Tele-gestión.
- Control del suministro energético, hídrico y acciones paralelas.
- Ejecución y Mantenimiento de conexiones, Normalización y Adecuación de suministros, Corte y Reconexión, etc.

COMUNICACIONES



INSTALACIONES ESPECIALIZADAS

- Instalaciones Eléctricas y Mecánicas
- Montajes Mecánicos Industriales y Navales. Desmantelamiento Nuclear.
- Instalaciones Ferroviarias
- Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Industria y Edificación
- Sistemas de Control, Seguridad y Redes en Edificación e Industria
- Gestión de Infraestructuras y Servicios Asociados

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa)

Total: R$ 107.393,41

Cantidad: 6

Detalles de las últimas deudas

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
14/08/2021	NOTA FISCAL	0091767928202101	SINOBRAS	R$ 41.804,74
11/08/2021	NOTA FISCAL	0091765657202101	SINOBRAS	R$ 14.968,80
07/08/2021	NOTA FISCAL	1003927415202107	CIA RIOGRANDENSE DE	R$ 37,43
06/08/2021	ALUGUEL	00000005314/19-0	A GERADORA	R$ 13.830,00
04/08/2021	NOTA FISCAL	0100000094736000	RECH TRATORES	R$ 2.901,44

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
11/08/2021	DEV	15700000011	NA BRASA COZINH	R$ 33.851,00

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

Total: R$ 41.804,74

Cantidad: 1

DATA DA OCORRÊNCIA	VALOR	CARTÓRIO	CIDADE/UF
14/08/2021	R$ 41.804,74	02	JOAO PESSOA - PB

Fuente: Externa

Razón Social	CNPJ	Cantidad de Protestos	Importe
COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.	08928273000889	6	R$ 95 838.18

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS
Nº 2021.0005049241

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **08.928.273/0008-89**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2021, às 13:46.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **f7b43046 55937cd3 bdee700a 80a24267 388302d1**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;

f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 14692689/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.

OU

CNPJ: 08.928.273/0008-89

Certidão emitida em: 22/09/2021, às 12:54:35 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 14692689

Código de Validação: 1BDE 9EAB 4335 7E05 D944 AB6C D97C 567B

Data da Atualização: 22/09/2021, às 03:14:19

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 14692980/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.

OU

CNPJ: 08.928.273/0001-02

Certidão emitida em: 22/09/2021, às 13:08:11 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 14692980

Código de Validação: E9D0 3F48 6F1F FC58 4F1F 3266 BFA5 F1CF

Data da Atualização: 22/09/2021, às 03:14:19

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES
CÍVEIS, CRIMINAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS

Nº da Certidão 2021.01077965

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais, a partir de 25/04/1967, até a presente data, exclusivamente na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, **que contra**:

COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A., ou vinculado ao **CNPJ: 08.928.273/0001-02**,

NADA CONSTA, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente pela Internet, com base na Resolução nº TRF2-RSP-2014/00033, de 30/12/2014;
b) A informação do Nº do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (**http://www.jfrj.jus.br**);
d) A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, em até 90 (noventa) dias após a expedição.
e) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que seu titular ou seu eventual espólio figure como parte.

Rio de Janeiro - RJ - 22/09/2021 , às 12:55.

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.928.273/0008-89
Certidão nº: 28454289/2021
Expedição: 16/09/2021, às 10:46:34
Validade: 14/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.928.273/0008-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Fuente: Oficial

GRUPO COBRA no presenta deudas exigibles por juicios laborales
(Este certificado muestra el resultado de juicios laborales con sentencia en firme o convenios laborales en los que no se pagaron los montos pactados, es decir, hubo incumplimiento en el pago por parte de la empresa. En ese caso la persona o empresa acudirá al Banco Nacional de Deudores Laborales).

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO POSITIVA

Certidão n. **902705/2021**

Expedição: **22/09/2021 12h57min13s**

Código de autenticidade: **TMRT.HQXQ**

Válida até **22/10/2021**.

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados dos sistemas informatizados de processos físicos (SIAP1 e SIAP2) e eletrônicos (Sistema PJe de 1º e 2º graus) do TRT da 3ª Região (Minas Gerais), que consta(m) **16 processo(s)** em tramitação contra **COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.928.273/0008-89**, conforme relação a seguir:

2ª Vara do Trabalho de Contagem - R. Joaquim Rocha, 13, 3º andar - B. Betânia
0010299-05.2021.5.03.0030 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

Vara do Trabalho de Curvelo - R. Des. Elias Pinto, 310 - Centro
0011063-10.2021.5.03.0056 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010192-77.2021.5.03.0056 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

1ª Vara do Trabalho de Itabira - Av. Pref. Li Guerra, 250 - B. Praia
0010190-95.2021.5.03.0060 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010082-66.2021.5.03.0060 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

2ª Vara do Trabalho de Itabira - Av. Pref. Li Guerra, 250 - B. Praia
0010232-05.2021.5.03.0171 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010033-80.2021.5.03.0171 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010528-61.2020.5.03.0171 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

Vara do Trabalho de Monte Azul - R. Cel. Eduardo Teixeira Chaves, 240 - B. São Geraldo
0010721-52.2020.5.03.0082 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

1ª Vara do Trabalho de Ouro Preto - R. Prof. Paulo Magalhães Gomes, 15 - B. Bauxita
0010475-95.2020.5.03.0069 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010940-41.2019.5.03.0069 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

1ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas - Al. Ismael Martins, 101, 2º andar - B. Boa Vista
0010674-81.2018.5.03.0039 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

2ª Vara do Trabalho de Varginha - Av. Princesa do Sul, 620 - B. Jd. Andere

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

0010958-33.2021.5.03.0153 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010912-44.2021.5.03.0153 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010220-45.2021.5.03.0153 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)
0010789-80.2020.5.03.0153 - COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - 08.928.273/0001-02 (PJe)

OBSERVAÇÕES:

1) Durante o período de validade da certidão, sua autenticidade pode ser confirmada exclusivamente mediante acesso ao endereço eletrônico do TRT da 3ª Região (http://www.trt3.jus.br), em Serviços / Certidões / Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT) / Autenticar CEAT.

2) Certidão emitida gratuita e eletronicamente conforme Resolução Conjunta GP/CR n. 9/2014, após pesquisa nas bases de dados do Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1ª Instância (SIAP1), Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SIAP2), Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe 1º Grau) e Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau (PJe 2º Grau) do TRT da 3ª Região (Minas Gerais).

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as seguintes classes judiciais: Ações de Consignação em Pagamento (ConPag), Embargos de Terceiro (ET), Inquérito para Apuração de Falta Grave (IAFG), Mandado de Segurança (MS) e Mandado de Segurança Coletivo (MSCol).

4) No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) A busca é realizada pelo CPF ou CNPJ informado e, entre reclamados sem registro de CPF ou CNPJ no cadastro, pela exata grafia do nome ou razão social vinculado, perante a Receita Federal do Brasil, ao CPF ou CNPJ informado e ainda, quando a pesquisa opcional for utilizada, pela exata grafia do nome informado pelo consulente.

6) Há possibilidade de referir-se a homônimo o processo identificado com (*), uma vez que resulta de pesquisa efetuada exclusivamente entre reclamados sem registro de CPF ou CNPJ no cadastro.

7) O interessado que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à unidade judiciária mais próxima (Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1º Grau, em Belo Horizonte, e Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Postos Avançados, no interior) e, após os devidos esclarecimentos, emitir nova certidão, se for o caso.

8) As informações constantes desta certidão podem ser complementadas por certidões emitidas pelas Varas do Trabalho, Postos Avançados e Secretaria de Recursos e Atendimento para esclarecimento de suspeitas de homonímia.

9) Os dados constantes desta certidão estão atualizados:
a) Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 1ª Instância (SIAP1): até 12h57min14s de 22/09/2021;
b) Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual de 2ª Instância (SIAP2): até 12h57min14s de 22/09/2021;
c) Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau (PJe 1º Grau): até 01h24min31s de 22/09/2021;
d) Sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2º Grau (PJe 2º Grau): até 01h24min31s de 22/09/2021.

v.1.3

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Certidão Nº 2741923/2021

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 08.928.273/0008-89** - foram encontrados os seguintes processos em face de COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.:

CNPJ: 08.928.273/0001-02

Vara do Trabalho de Botucatu
0011909-29.2017.5.15.0025 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0011894-61.2019.5.15.0002 ATOrd-PJe
0010955-47.2020.5.15.0002 ATSum-PJe-Arq

3ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0010978-02.2020.5.15.0096 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Lins
0013122-56.2017.5.15.0062 ATOrd-PJe-Arq
0010946-70.2018.5.15.0062 ATSum-PJe-Arq
0011218-64.2018.5.15.0062 ATOrd-PJe-Arq
0011225-56.2018.5.15.0062 ATOrd-PJe-Arq
0011616-11.2018.5.15.0062 ATSum-PJe
0011633-47.2018.5.15.0062 ATSum-PJe
0011634-32.2018.5.15.0062 ATSum-PJe-Arq
0011635-17.2018.5.15.0062 ATOrd-PJe
0011738-87.2019.5.15.0062 ATSum-PJe

1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos
0152100-54.2003.5.15.0013 ATOrd-PJe-Arq

2ª Vara do Trabalho de Sertãozinho
0010144-14.2017.5.15.0125 ATSum-PJe-Arq

2ª Vara do Trabalho de Sorocaba
0010608-35.2021.5.15.0016 ATSum-PJe

3ª Vara do Trabalho de Sorocaba
0011573-59.2020.5.15.0109 ATSum-PJe

O andamento processual poderá ser consultado no sítio do Tribunal, por meio dos links:
-http://portal.trt15.jus.br/web/guest/consulta-processual (para processos físicos)
-http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt >> 1º Grau >> Consulta Pública

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Processos (para processos eletrônicos).

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 7-49721-00001-31800-59016-19824
Certidão válida até: 16/10/2021

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 15/09/2021.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 16/09/2021 às 10:54:57.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No registra deuda exigible en impuestos Federales y Previsionales
Esta consulta se hizo con el CNPJ de su Casa Matriz.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.
CNPJ: 08.928.273/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:01:16 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2022.
Código de controle da certidão: **13E3.0CB7.E603.ED73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados COBRA CONCESIONES S L

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados COBRA CONCESIONES BRASIL S L

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JAIME ANTONIO LLOPIS JUESAS

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ALFONSO BRUNNER BEAMUD

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JOSE NEMESIO TRILLO LAGO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados FERNANDO GONZALEZ GARCIA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ANTONIO PLANO CAMPO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA	
Datos Consultados	JOSE CARLOS HERRANZ YAGUE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.