DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA

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:

ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA es una empresa que inició sus actividades en el año 2001 y está ubicada en la Ciudad de Rio De Janeiro, Brasil, dedicándose a obras de Ingeniería y Construcción, así como la operación y mantenimiento de Líneas de Transmisión. Es parte del GRUPO ABENGOA, empresa multinacional española especializada en los sectores de Infraestructuras, Energía y Agua. Sus accionistas son SOCIEDAD INVERSORA LINEAS DE BRASIL SOCIEDAD LTDA (España 99.9%) y ABEANZA BRASIL S/A (Brasil, 0.1%). Sus actuales directivos no registran antecedentes criminales. La empresa no registra cheques rechazados, deudas bancarias ni tampoco protestos, pero presenta deudas morosas en otros segmentos. Con relación a su situación judicial, registra 11 procesos judiciales como demandado. 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). Se encuentra con situación regular con el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio – FGTS, sin embargo, presenta deuda exigible correspondientes a 1 juicio laboral y 12 acciones laborales en curso. No existen eventos de integridad, sin embargo, fueron detectadas notas de Prensa Negativa (ver con Área Gestión de Proveedores). Según nota de prensa con fecha 11/01/2021, el GRUPO ABENGOA recibió una oferta que supera los $50 millones de euros por la compra de una de sus dos plantas. De esta forma la empresa buscaba con esta venta (cuya operación estaba siendo analizada por el CADE-Consejo Administrativo de Defensa Económica) implementar su reestructuración financiera y pagar su deuda, tras el acuerdo alcanzado con los acreedores a mediados de 2019 para salir del proceso concursal en que se hallaba inmerso desde 2017.
Por lo expuesto, recomendamos operar cautela.

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 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
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 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 CERTIFICACIONES 12
2.9.1 Certificaciones de Calidad 12
2.9.2 Distinciones Obtenidas 12
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 17
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18

6.2 JUICIOS LABORALES 20
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Embargos 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
CNPJ	04.651.067/0001-47
Forma Jurídica	Compañía privada limitada
Domicilio	R CARLOS MACHADO 155 SL 301, JACAREPAGUA,
Ciudad / País	RIO DE JANEIRO-BRASIL
Teléfonos	(21)32163300
Fecha de inicio de actividad	07/08/2001
Actividad Principal	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Capital	R$ 1.386.126.231,00
Cantidad de Empleados	7
Email	WILSON.RODRIGUES@ABENGOA.COM
Web	http://www.abengoabrasil.com/

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“Abengoa es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar.

Abengoa ha construido y desarrollado proyectos en Brasil para terceros y fundamentalmente proyectos propios, siendo responsable de las fases de construcción, operación y manutención.

Generando energía a partir de recursos renovables.
Transformando biomasa en biocombustibles.
Creando infraestructura que evite nuevas inversiones en activos contaminantes.
Creando nuevos horizontes de desarrollo e innovación.”

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Misión

Promover soluciones tecnológicas innovadoras en infraestructura para el desarrollo sostenible.
Abordamos el negocio abarcando desde el desarrollo, construcción, operación y manutención hasta la exploración de activos en los sectores de energía, medio ambiente y edificación singular; buscando la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y empleados asumiendo compromiso con la responsabilidad social empresarial.

Visión

Ser referencia nacional en el sector de infraestructura para el desarrollo sostenible; reconocidos por la excelencia de gestión y capacidad de abordar proyectos complejos aportando soluciones tecnológicas e innovadoras en toda la cadena de valor.

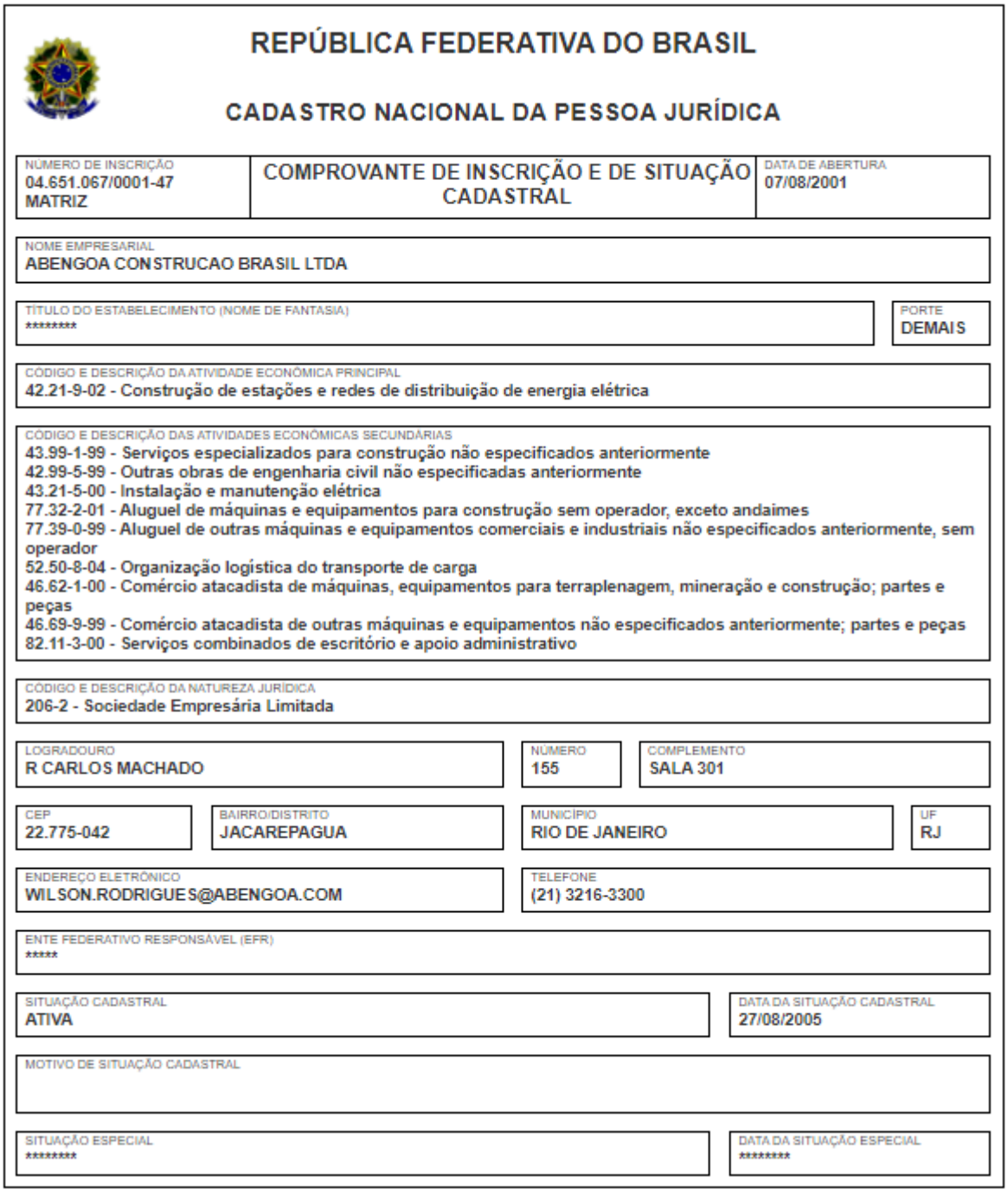
Valores

Espíritu de equipo
Integridad
Rigor profesional
Excelencia de gestión
Responsabilidad Social
Innovación “

Fuente: Empresa.

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
04.651.067/0001-47 MATRIZ		07/08/2001

NOME EMPRESARIAL
ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	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
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CARLOS MACHADO	155	SALA 301

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.775-042	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WILSON.RODRIGUES@ABENGOA.COM	(21) 3216-3300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fuente: Oficial

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	%
SOCIEDAD INVERSORA LINEAS DE BRASIL SOCIEDAD LTDA	España	07.970.983/0001-38	99.9
ABEANZA BRASIL S/A	Brasil	32.366.627/0001-57	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
ANA STELLA PETRASSO HUBNER	Brasil	252.684.318-97	Administrador
JOSE LUIS MEDINA LETRAN	Brasil	061.474.757-03	Administrador

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ANA STELLA PETRASSO HUBNER

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 69094112021

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 **ANA STELLA PETRASSO HUBNER**, CPF 252.684.318-97.

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, 12:23 de 17/09/2021

69094112021

JOSE LUIS MEDINA LETRAN

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 69094622021

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 LUIS MEDINA LETRAN**, CPF 061.474.757-03.

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, 12:25 de 17/09/2021

69094622021

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Abengoa ultima la venta de una planta de etanol en Brasil
Fuente: el economista Fecha: 11/01/2021

Abengoa ha recibido una oferta de Ferrari Agroindústria y Vale do Mogi Açúcar, Etanol e Energia para adquirir su plan de cogeneración eléctrica de etanol de Sao Luiz, en Pirassununga, en el estado de Sao Paulo (Brasil). La autoridad de competencia de Brasil, CADE, ya está analizando la operación, cuyo valor supera los 50 millones de euros, según recogen medios locales.
Abengoa Bioenergía cuenta en Brasil con dos plantas de cogeneración eléctrica, la de Sao Luiz y la de Sao Joao, en Boa Vista, también en el Estado de Sao Paulo, que utilizan el bagazo de la caña de azúcar, la materia prima usada en sus propias plantas para la fabricación de azúcar y etanol. La inversión en estos proyectos, que suman una capacidad instalada de 140 megavatios (MW), ascendió a 300 millones de euros.
Con la compra de la planta de Sao Luiz, Ferrari Agroindústria, que ya tiene una planta en Pirassununga, y Vale Do Mogi, filial de Vale do Verdão, que también opera en el negocio del azúcar y el etanol y tiene varias plantas en el estado de Goias, quieren reforzar su posición en el negocio de la cogeneración a través del etanol. Las empresas prevén que CADE apruebe sin impedimentos la transacción. Abengoa busca con esta venta impulsar su reestructuración financiera -irá a pagar deuda- tras el acuerdo alcanzado con los acreedores a mediados de 2019 para salir del proceso concursal en que se halla inmerso desde 2017.
La compañía lleva tiempo tratando de desprenderse de sus activos de bioenergía en Brasil. No en vano, hace unos meses trascendió el interés por la planta de Sao Luiz de Mario Dedini Ometto y Adriano Gianetti Dedini Ometto.
Abengoa ha retomado su actividad en el negocio de líneas de transmisión eléctrica en el último año
Abengoa entró en el negocio de bioetanol en Brasil en 2007. Fue precisamente a través de la compra por un importe de 216 millones de euros del 100% de la brasileña Adriano Ometto Participaçoes (Grupo Dedini Agro). Aquella operación generó un enfrentamiento entre los Ometto y Abengoa que llegó a los tribunales estadounidenses y brasileños. El conflicto ya ha quedado resuelto. Abengoa ha retomado su actividad en el negocio de líneas de transmisión eléctrica en el último año.

Abengoa crece en Brasil a la espera de sellar su salvación
Fuente: el economista Fecha: 16/10/2020

Construirá y explotará una desaladora en Brasil por cerca de 500 millones de euros. **Abengoa** aguarda a una solución para conseguir los 20 millones de euros que necesita para sacar adelante su plan de reestructuración.
La ingeniería ha ampliado el plazo para que la Junta de Andalucía aporte la financiación hasta el 23 de octubre, si bien en paralelo continuará buscando alternativas con sus acreedores y las entidades que ya han firmado 230 millones de crédito (203 millones ya repartido y 27 millones aún por asignar).
El cierre de la reestructuración ya acumula varios meses de retraso y dificulta el cumplimiento de su plan de viabilidad al toparse con las máximas dificultades para contratar nuevos proyectos. No obstante, en ese impasse, el grupo ha obtenido una noticia positiva al otro lado del Atlántico con la adjudicación provisional en Brasil de un contrato para construir y explotar una desaladora con un valor de cerca de 500 millones de euros.
Abengoa Agua forma parte del consorcio que ha sido seleccionado como la mejor oferta para la ejecución y operación durante 30 años de la desaladora
En concreto, la compañía que preside Gonzalo Urquijo, a través de Abengoa Agua, forma parte del consorcio que ha sido seleccionado como la mejor oferta para la ejecución y operación durante 30 años de la planta de desalinización de la Región Metropolitana de Fortaleza, en el Estado de Ceará. La ingeniería andaluza forma parte de la alianza liderada por la firma local Marquise y que también está integrada por PB Construções. La adjudicación definitiva está pendiente de que el Gobierno de Ceará analice todos los detalles de la propuesta.
Abengoa reforzará así su posición en Brasil, un mercado en el que ha decidido reanudar su actividad y donde aún tiene algunas de sus filiales en procedimientos concursales. En este sentido, la pasada primavera fue elegida para ejecutar dos líneas de transmisión en el estado de Santa Catarina, al sur del país, y llegó a un acuerdo con Evoltz, filial de Texas Pacific Group (TPG), para realizar el mantenimiento de varios proyectos de redes eléctricas que la compañía española vendió al fondo estadounidense en 2018.
Urge que se culmine el plan
La carga de trabajo para Abengoa del proyecto de la desaladora brasileña, de concretarse, aún tiene que definirse, de acuerdo con fuentes conocedoras, si bien supondrá un impulso a la actividad de la ingeniería sevillana como especialista en iniciativas de agua. La compañía urge que se culmine la reestructuración para no quebrar y poder así disponer de liquidez y avales para acudir a licitaciones.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

“Normas certificadoras

SA 8000 – Responsabilidad Social

Establece los requisitos mínimos relativos a un sistema de gestión de la responsabilidad social, permitiendo a la organización formular e implementar una política y objetivos que lleven en cuenta los requisitos legales y otros, sus compromisos éticos y su preocupación con la promoción de la ciudadanía, promoción del desarrollo sostenible y transparencia de sus actividades

ISO 9001 – Gestión de la Calidad

Esta norma promueve la adopción de un abordaje de proceso para el desarrollo, implementación e mejora de la eficacia de un sistema de gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente por medio del atendimiento a sus requisitos

ISO 14001 – Gestión Ambiental

Esta norma específica los requisitos relativos a un sistema de gestión ambiental, permitiendo a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que lleven en cuenta los requisitos legales y otros requisitos por ella subscritos e informaciones referentes a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que la organización identifica como aquellos que pueda controlar y aquellos que pueda influenciar

OHSAS 18001 – Salud y Seguridad del Trabajo

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series standard), especifica requisitos para la gestión de un sistema de salud y seguridad ocupacional, que permita a la empresa controlar sus riesgos ocupacionales y mejorar su desempeño.”

Fuente: Empresa.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

"**Prácticas de sostenibilidad de Abengoa**

Abengoa está firmemente comprometida con el crecimiento sustentable y con la lucha contra el cambio climático.

La compañía desarrolla mecanismos y herramientas que se incorporan a su perfil de empresa tecnológica, que busca soluciones orientadas a asegurar la medición confiable del impacto global de sus actividades en el medio ambiente para fijar objetivos de cambio y de mejora.

La política de sostenibilidad de Abengoa es reforzada por las certificaciones y por la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Política SGI

Entre las iniciativas puestas en práctica se destaca la cuantificación de emisiones de la compañía mediante la realización de un inventario de gases de efecto invernadero, con una norma interna asociada para este propósito y la validación de este inventario mediante auditoría externa.

Con base en el inventario, se articulan planes de reducción, compensación y neutralizado de las emisiones.

Paralelamente hay un sistema de indicadores de sostenibilidad de las actividades ejercidas por la empresa: consumo de energía y agua; biodiversidad; emisión de contaminantes atmosféricos y de olores; derrames de contaminación de aguas; suelos y acuíferos, ruidos, reciclaje de materiales y desarrollo de acciones de mejora para incrementar la sostenibilidad de sus propias actividades. La empresa construye, opera y mantiene sus instalaciones dentro de los patrones de desempeño y calidad exigidos por Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica).

Para incorporar una tendencia constante de mejora, realiza inversión en I+D+i, explorando las opciones para configurar los negocios del futuro y resolver los desvíos de nuestra actividad en la orientación al desarrollo sostenible.

PEyC y el compromiso social

PEyC – Personas, Educación y Comunidad comprometidas con el desarrollo

PEyC es un programa de responsabilidad social empresarial desarrollado desde abril de 2005 por Abengoa para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social en las localidades donde la empresa actúa. En Brasil el programa hace parte de las actividades de responsabilidad social de la empresa desde 2010.

Con el objetivo de:

- Crear y mantener espacios con finalidades de reflexión, participación, crecimiento personal y comunitario, para personas en situaciones de vulnerabilidad.

Desde la implantación, la empresa apoya a dos instituciones de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de Buen Consejo, Orfanato Santa Rita de Cássia en Rio de Janeiro y el Escuela Externa São Francisco de Assis en Aracaju - Sergipe.

Apoyando financieramente y en la gestión de la realización de actividades deportivas, culturales, de educación infantil, de apoyo escolar, de seguridad alimentar, de prevención en salud, protección social y de capacitación de jóvenes y adultos para el trabajo. En Rio y en Aracaju el programa atiende a través de proyectos continuos anualmente cerca de 210 niños y a sus familias, además de 34 adultos y cerca de 120 jóvenes y adultos en cursos itinerantes realizados puntualmente en la periferia de Aracaju.

La empresa también propicia a través de su ayuda financiera la mejora estructural de las instituciones atendidas, financiando obras y la compra de equipamientos necesarios para la mejor calidad de atendimiento al público objetivo."

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

"Abengoa aglutina en Brasil las actividades de obras de ingeniería y construcción, así como la operación y mantenimiento de más de 10.000 km de líneas de transmisión. Tiene para ello el respaldo y garantía de 70 años de experiencia de todas las diferentes sociedades de Abengoa en el mercado."



Ingeniería y Construcción

En ingeniería y construcción unimos nuestra actividad tradicional de ingeniería en energía y agua, con más de 70 años de experiencia en el mercado. Somos especialistas en la ejecución de proyectos complejos "Turn Key": Plantas termosolares, híbridas solar-gas, generación convencional y de bio-combustible; infraestructura hidráulica, incluyendo grandes desaladoras y líneas de transmisión, entre otras.

- Transmisión de energía
- Generación de Energía
- Tratamiento de agua, aguas residuales y residuos sólidos
- Obra Civil y Montaje Electromecánico
- Petróleo & Gas
- Producción Industrial

Fuente: Empresa

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



Fuente: Empresa

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$ 499,22

Cantidad: 1

Detalles de las últimas deudas

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
13/02/2017	TELEF FIXA	0500024211432	OI S.A.	R$ 499,22

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos.

Fuente: Externa

Razón Social	TAX ID	Cantidad de Protestos	Importe
ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA	04.651.067 / 0001-47	0	-

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

TJRJ - Tribunal de Justicia (1ª Instancia)

0007426-23.2017.8.19.0209
Autor: FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA
Demandada: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
Deudor: Presentación
Distrito: Regional da Barra da Tijuca
Oficina: 4to Juzgado Civil

0013414-25.2017.8.19.0209
Demandante: PADRAO LOCACOES E SERVICOS LTDA ME
Demandada: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
Deudor: Presentación
Distrito: Regional da Barra da Tijuca
Oficina: 4to Juzgado Civil

0026265-96.2017.8.19.0209
Demandante: OSVALDO PORRECA y otros ...
Ejecutado: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
Deudor: Devolución de carta precautoria
Distrito: Regional da Barra da Tijuca
Oficina: Registro del 5º Juzgado Civil

Proceso: 0012475-29.2018.8.19.0203
Demandante: OSVALDO PORRECA
Ejecutado: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
Deudor: Devolución de carta precautoria
Distrito: Regional de Jacarepaguá
Oficina: 4to Juzgado Civil

Proceso: 0297054-76.2020.8.19.0001
Demandante: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
Demandada: INDUSTRIA CONSTRUCOES E ASSEMBLY INGELEC
Deudor: Conclusión para juzgar
Distrito: Distrito de la Capital

Despacho: 7mo Juzgado Civil

0037025-36.2019.8.19.0209
Autor: FUNDACAO GETULIO VARGAS
Demandada: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA ABENGOA BRASIL
Deudor: Envios de documentos electrónicos
Distrito: Regional da Barra da Tijuca
Despacho: 7mo Juzgado Civil

0008855-43.2017.8.19.0203
Autor: KAMIX CONCRETAGES
Demandado: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA y otros ...
Deudor: Devolución de carta precautoria
Distrito: Regional de Jacarepaguá
Oficina: 2do Juzgado Civil

TJRJ - Tribunal de Justicia (2ª Instancia)

0315540-17.2017.8.19.0001
RECTE: CMA CGM SOCIETÉ ANONYME
RECDO: ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA REP / P / ADMINISTRDOR JUDICIAL K2 CONSULTORIA ECONOMICA LTDA (RECURSO ADESIVO)

0023437-07.2019.8.19.0000
RECTE: LEME ENGENHARIA LTDA
RECDO: ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA

0050318-89.2017.8.19.0000
RECTE: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RECDO: ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA.

0041735-18.2017.8.19.0000
RECTE: UNIDAS SA
RECDO: ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.651.067/0001-47
Certidão nº: 28581563/2021
Expedição: 17/09/2021, às 13:05:24
Validade: 15/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.651.067/0001-47**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0020840-91.2017.5.04.0521 - TRT 04ª Região *
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Fuente: Oficial

ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA presenta deuda por juicio laboral.
(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 Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
Código de verificação: 6.759.231.533

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
Nomes encontrados: 1. ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA

36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0100663-59.2021.5.01.0036 (H)

44ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0100664-20.2021.5.01.0044 (H)

55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0100684-75.2021.5.01.0055 (H)

59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0101587-40.2017.5.01.0059 (H)

61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0100259-35.2018.5.01.0061 (H) 0101025-20.2020.5.01.0061 (H)

70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0101381-90.2017.5.01.0070 (H)

73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0000252-43.2011.5.01.0073 (H)

77ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0100821-64.2016.5.01.0077 (H)

78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
0101938-53.2017.5.01.0078 (H)

Cejusc-cap 1º Grau
0100692-05.2021.5.01.0006 (H) 0100763-07.2021.5.01.0006 (H)

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada)

(ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), caução (Cauçao), cumprimento de sentença (CumSen), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), homologação da transação extrajudicial (HTE), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de mediação pré-processual (PMPP), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), reclamação (Rcl), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt1.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 17/09/2021 às 13:10

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No registra deuda exigible en impuestos Federales y Previsionales



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: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA
CNPJ: 04.651.067/0001-47

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 05:10:00 do dia 05/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2022.
Código de controle da certidão: **28AB.5F19.391E.D054**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Dados Consultados	ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA	04.651.067/0001-47

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

Dados Consultados	SOCIEDAD INVERSORA LINEAS DE BRASIL SOCIEDAD LTDA	07.970.983/0001-38

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

Dados Consultados	ABEANZA BRASIL S/A	32.366.627/0001-57

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

Dados Consultados	ANA STELLA PETRASSO HUBNER	252.684.318-97

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

Dados Consultados	JOSE LUIS MEDINA LETRAN	061.474.757-03

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.