DOSSIER FIDELITAS

CONSTRUTORA SUCESSO S.A.

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:

CONSTRUTORA SUCESSO SA es una empresa que opera en la implementación de soluciones en las áreas de Energía, Infraestructura y Edificación y es especialista en el desarrollo de proyectos relacionados con la generación de Energía Renovable. La empresa inició sus actividades en el año 2008 y está localizada en Ananindeua, Estado de Pará, Brasil. Sus accionistas son CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS (90%), ESPOLIO DE JOAO CLAUDINO FERNANDES (7.6%) y JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO (2.4%). Sus principales directivos no registran antecedentes criminales. La empresa opera bajo normas del Sistema de Gestión ISO 9001 y el PBQP-H (Programa Brasileño de Productividad del Hábitat). No registra cheques rechazados ni tampoco deudas bancarias atrasadas y presenta 1 protesto de R$363. Cabe destacar que su casa matriz registra 2 protestos por un total de R$76.5 Mil. No registra acciones civiles, fiscales o crimínales en su contra. 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. No se pudo corroborar si la empresa presenta acciones laborales en curso debido a que la Justicia del Trabajo del Estado de Pará y Piauí no emiten el Certificado Electrónico de Acciones Laborales. De acuerdo con certificado emitido por el Servicio de Impuestos Federales de Brasil, la empresa presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales, pero no se consideran exigibles aún. No se observan cuestiones de Integridad, sin embargo, fueron detectadas notas de Prensa Negativa (ver con Área Gestión de Proveedores). No se detectó información contable.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido principalmente a su situación reputacional.

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 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 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
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 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Embargos 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONSTRUTORA SUCESSO SA
CNPJ	09.588.906/0010-34
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Nombres anteriores	CONSTRUTORA SUCESSO S/C LTDA
Domicilio	CJ GUAJARA I - TRAVESSA WE 66
Ciudad / País	ANANINDEUA, PARÁ/ BRASIL
Teléfonos	(91) 3287-1218/ (91) 3287-1218
Fecha de inicio de actividad	13/03/2008
Actividad	Construcción de edificios
Capital	R$ 88.767.885,00 (Matriz)
Cantidad de Empleados	1397 (empleados de la Matriz)
Email	construtorasucesso.com.br

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“Construtora Sucesso es una empresa que trabaja en la implementación de soluciones de ingeniería efectivas para posibilitar negocios con mejor costo, tiempo y calidad.

Cuenta con un portafolio robusto y diferenciado que incluye proyectos en las áreas de energía, infraestructura y edificación. En funcionamiento desde 1980, Sucesso destaca por su experiencia y excelencia en trabajos relacionados con la generación de energía renovable.

Su enfoque es el desempeño ético y responsable, buscando siempre la justa aportación de valor a todos los grupos de interés y el respeto por el medio ambiente. Clientes, socios y empleados son los cimientos sólidos que sustentan la misión de Sucesso de hacer su trabajo en el presente, con dedicación y dinamismo, para construir una empresa próspera y contribuir a un futuro mejor.

A pesar de estar fuertemente ligada a su estado de origen, donde tiene su sede (Piauí), Construtora Sucesso traspasó las fronteras estatales y actualmente está presente en proyectos en las más diversas regiones de Brasil.

Con casi cuatro décadas de existencia, la compañía aglutina en su portafolio carreteras, puentes, termoeléctricas, líneas de transmisión, obras de saneamiento y agua, parques eólicos, centros comerciales, edificios comerciales y residenciales, aeropuertos e industrias de diferentes sectores. La trayectoria del éxito está marcada por desafíos, perseverancia, innovación para el uso de mejores tecnologías y también logros.”

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
09.588.906/0010-34 FILIAL		13/03/2008

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SUCESSO SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA SUCESSO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
CJ GUAJARA I - TRAVESSA WE 66	1921	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
67.143-420	COQUEIRO	ANANINDEUA	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contab@construtorasucesso.com.br	(91) 3287-1218/ (91) 3287-1218

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/03/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.588.906/0001-43 MATRIZ		28/02/1980

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SUCESSO SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	500	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.019-750	TABULETA	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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	%
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	BRASIL	06.862.627/0001-38	90.0
ESPOLIO DE JOAO CLAUDINO FERNANDES	BRASIL	001.539.403-44	7.6
JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO	BRASIL	447.037.833-04	2.4

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO	BRASIL	447.037.833-04	Presidente
NORMANDO CLAUDINO MOREIRA DE QUEIROGA	BRASIL	032.700.148-80	Director Financiero

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 69141152021

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 JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO, CPF 447.037.833-04.

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, 14:30 de 17/09/2021

69141152021

NORMANDO CLAUDINO MOREIRA DE QUEIROGA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 69141692021

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 **NORMANDO CLAUDINO MOREIRA DE QUEIROGA**, CPF 032.700.148-80.

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, 14:31 de 17/09/2021

69141692021

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

"En Construtora Sucesso, los proyectos se llevan a cabo con ética, responsabilidad y compromiso.
Cada iniciativa se desarrolla con miras a fortalecer lazos, relaciones y cumplir con las expectativas de los clientes. Se hace todo lo posible para cumplir con los contratos, compromisos, cronogramas y presupuestos. El foco está en la solución. La empresa invierte permanentemente en herramientas de gestión y calidad, actuando sobre la base del Sistema de Gestión ISO 9001 y el PBQP-H (Programa Brasileño de Productividad del Hábitat).
Las lecciones aprendidas durante un largo período de historia impulsan la búsqueda constante de una actuación cada vez más innovadora y eficaz."

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

MEDIOAMBIENTE

El cuidado del medio ambiente se manifiesta, principalmente, en la gestión responsable, en el consumo consciente de materias primas y en la búsqueda y adopción de las mejores tecnologías para la preservación del medio ambiente.
Sus plantas de asfalto cuentan con filtros especiales que evitan la descarga de partículas contaminantes al aire.
Obras de edificación como la ampliación de Teresina Shopping engloban la aplicación de paneles de revestimiento térmico que, además de brindar mayor comodidad a los clientes, reducen el consumo eléctrico.
Muchas otras iniciativas demuestran la atención constante de Construtora Sucesso para minimizar cualquier impacto adverso sobre el medio ambiente y optimizar el uso de los recursos naturales."

GENTE

Construtora Sucesso sabe que las personas son la base capaz de garantizar la consecución de buenos resultados y desempeño.
Por eso cuida a los profesionales, buscando velar por su bienestar y desarrollo.
Los empleados de la empresa reciben beneficios relacionados con la salud, la alimentación y la seguridad.
Tienen acceso a programas educativos y becas en instituciones educativas asociadas, además de la distribución de material escolar, extendido a familiares y dependientes.

La formación del equipo tiene como objetivo preparar a la empresa para el futuro y atender con agilidad y competencia las demandas de los trabajos que se están realizando simultáneamente en diversas regiones del país."

SOCIEDAD

Apoyar iniciativas relacionadas con el deporte, más concretamente con la práctica del Bádminton, es el sello distintivo de la actuación social de Sucesso.

Desde 2007, la empresa invierte en iniciativas que permitan una mejor calidad de vida, a los niños, niñas y adolescentes en condiciones socioeconómicas desfavorables, a través de la asociación entre deporte y educación.

Success aporta uniformes, material deportivo y, sobre todo, anima a los participantes a tener siempre una actitud basada en la ética, la meritocracia y la voluntad de colaborar. Y esto va mucho más allá de los tribunales.

La constructora es el patrocinador oficial del Bádminton en Piauí e invierte en la promoción de competencias en la región y en la participación de jugadores en torneos en Brasil y en el exterior, contribuyendo a la revelación y formación de los futuros atletas.

La iniciativa ha permitido la difusión y el fomento de la práctica del bádminton en el estado y en el país y ha ayudado a transformar vidas, al crear una nueva perspectiva de futuro para tantos jóvenes."

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Construtora Sucesso es una empresa que opera en la implementación de soluciones en las áreas de energía, infraestructura y edificación y es especialista en el desarrollo de proyectos relacionados con la generación de energía renovable.
La compañía aglutina en su portafolio carreteras, puentes, termoeléctricas, líneas de transmisión, obras de saneamiento y agua, parques eólicos, centros comerciales, edificios comerciales y residenciales, aeropuertos e industrias de diferentes sectores.



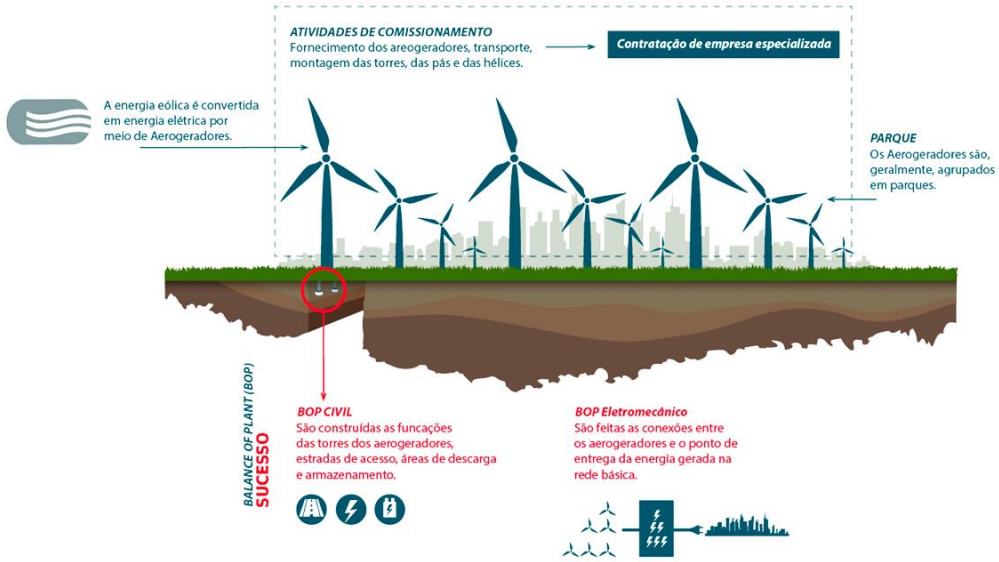
— Energía

Atiende al segmento energético, desde la generación, pasando por la transmisión hasta la distribución.
Utiliza tecnología de punta y cuenta con un grupo de profesionales altamente cualificados para llevar a cabo grandes proyectos de ingeniería en este sector.
En su trabajo, contribuye a la optimización de la matriz energética y a impulsar el desarrollo de Brasil.



— Parques eólicos

Construtora Sucesso realiza todo tipo de trabajos relacionados con BOPs Civiles y Electromecánicos (Balance de planta) - actividad desarrollada para la construcción de parques eólicos. Es una de las únicas empresas del mercado brasileño con esta capacidad.





— Lineas de transmisión

Éxito es responsable de la construcción de subestaciones y líneas de transmisión que son fundamentales para el sistema energético nacional.”

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

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)

No se registran Deudas en otros segmentos.

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

CONSTRUTORA SUCESSO SA (MATRIZ- CNPJ 09.588.906/0001-43)

Total: R$ 76.515,04

Cantidad: 2

DATA DA OCORRÊNCIA	VALOR	CARTÓRIO	CIDADE/UF
11/10/2018	R$ 38.257,52	02	JOAO CAMARA - RN
03/10/2018	R$ 38.257,52	02	JOAO CAMARA - RN

Fuente: Externa

Razón Social	TAX ID	Cantidad de Protestos	Importe
CONSTRUTORA SUCESSO SA	09.588.906/0010-34	1	$ R$ 363,30

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 14720711/2021

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

CONSTRUTORA SUCESSO SA

OU

CNPJ: 09.588.906/0010-34

Certidão emitida em: 23/09/2021, às 14:48:45 (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: 14720711

Código de Validação: D2CE E6F6 AE28 93C7 B0B6 52E7 E028 EF57

Data da Atualização: 23/09/2021, às 02:50:00

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 14721524/2021

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

CONSTRUTORA SUCESSO SA

OU

CNPJ: 09.588.906/0010-34

Certidão emitida em: 23/09/2021, às 15:09:11 (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: 14721524

Código de Validação: F6BF C05D 7075 44A1 6BBF 6A9B F013 03C2

Data da Atualização: 23/09/2021, às 02:50:00

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

Fuente: Oficial.

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SUCESSO SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.588.906/0010-34
Certidão nº: 28596780/2021
Expedição: 17/09/2021, às 15:00:38
Validade: 15/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SUCESSO SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.588.906/0010-34**, **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

CONSTRUTORA SUCESSO SA 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

La Justicia del Trabajo del Estado de Pará y Piauí no emiten el Certificado Electrónico de Acciones Laborales.

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: CONSTRUTORA SUCESSO SA
CNPJ: 09.588.906/0001-43

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:10:14 do dia 28/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2021.
Código de controle da certidão: **6381.2E94.4A92.07FB**
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	CONSTRUTORA SUCESSO SA	09.588.906/0010-34

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	CONSTRUTORA SUCESSO AS (MATRIZ)	09.588.906/0001-43

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	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

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	ESPOLIO DE JOAO CLAUDINO FERNANDES	001.539.403-44

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	JOAO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO	447.037.833-04

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	NORMANDO CLAUDINO MOREIRA DE QUEIROGA	032.700.148-80

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.