DOSSIER FIDELITAS

W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS 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:

W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA es una empresa que inició sus actividades el 01/06/2004 y está localizada en Natal, Estado de Río Grande do Norte, Brasil, dedicándose a la construcción de infraestructura eléctrica para parques eólicos. Sus accionistas son WAGNER DE MEDEIROS PAIM (Administrador, 50%) y MAX DIOGENES ASSUNCAO PEREIRA (Administrador, 50%). Estos no registran antecedentes penales ni tampoco acciones civiles, criminales y fiscales en su contra. La empresa no registra cheques rechazados ni tampoco deudas bancarias o Protestos. De acuerdo con el sistema de registro de Otras Deudas (según SERASA), registra una deuda por R$7 Mil. La empresa no registra incumplimientos ante la Justicia del Trabajo y se encuentra con situación regular con el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio – FGTS. Registra 1 juicio como demandado, en curso, en el Tribunal Regional Federal de la 5ª Región (jurisdicciones de Ceará, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Sergipe). Fue detectada una publicación oficial con fecha el 07/11/2011, que informa que los activos de la empresa fueron embargados y que se procedió el bloqueo bancario de sus socios, hasta el límite de R$ 21.2 Mil, con el fin de prevenir la implementación del fraude frente a terceros.

Con relación a su situación fiscal, no se pudo corroborar si la empresa presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales, debido a la imposibilidad de emitir el certificado, el Servicio de Impuestos Federales de Brasil y la fiscalía general del Tesoro Nacional informan que la información disponible sobre el contribuyente es insuficiente para efectuar su emisión. No se observan cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa.

Por lo expuesto, recomendamos operar con 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 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Constancia de inscripción 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 CERTIFICACIONES 13
2.9.1 Certificaciones de Calidad 13
2.9.2 Distinciones Obtenidas 13
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 14
3.6 CLIENTES 14
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 19
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 20
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	W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CNPJ	06885761000154
Forma Jurídica	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Nombres Fantasía	W & M
Domicilio	AV PRF JOAO MACHADO 2960, CAPIM MACIO, NATAL-RN
País	Brasil
Teléfonos	(84) 3207-8899 / (84)33012013
Fecha de inicio de actividad	01/06/2004
Actividad	43.21-5-00 - Instalación y mantenimiento eléctrico
Capital	R$ 50.000,00
Web	https://wmconstrucoesemontagens.com.br
Email	contabilidade@wmconstrucoesemontagens.com.br

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, líder en la construcción de infraestructura eléctrica para parques eólicos, con más de 1.000 Megas instalados o en ejecución.

Para el desempeño en la producción de energía limpia y renovable, cuenta con profesionales con amplia experiencia en el sector.

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 **06.885.761/0001-54** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **29/07/2004**

NOME EMPRESARIAL
W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **W & M**	PORTE **DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO **AV PROFESSOR JOAO MACHADO**	NÚMERO **2960**	COMPLEMENTO ********

CEP **59.078-340**	BAIRRO/DISTRITO **CAPIM MACIO**	MUNICÍPIO **NATAL**	UF **RN**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **contabilidade@wmconstrucoesemontagens.com.br**	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **29/07/2004**

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	%
WAGNER DE MEDEIROS PAIM	Brasil	704.162.654-72	50.0
MAX DIOGENES ASSUNCAO PEREIRA	Brasil	307.299.394-72	50.0

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
WAGNER DE MEDEIROS PAIM	Brasil	704.162.654-72	Administrador
MAX DIOGENES ASSUNCAO PEREIRA	Brasil	307.299.394-72	Administrador

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

WAGNER DE MEDEIROS PAIM

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 69023312021

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 **WAGNER DE MEDEIROS PAIM**, CPF 704.162.654-72.

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, 09:48 de 17/09/2021

69023312021

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 2021.0004950169

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 **WAGNER DE MEDEIROS PAIM**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **704.162.654-72**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2021, às 09:49.

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 **629af3e8 62e7ee5c f497f8e5 f3ae7d29 8f644042**, 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

MAX DIOGENES ASSUNCAO PEREIRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 69023512021

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 **MAX DIOGENES ASSUNCAO PEREIRA**, CPF 307.299.394-72.

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, 09:49 de 17/09/2021

69023512021

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 2021.0004950240

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 **MAX DIOGENES ASSUNCAO PEREIRA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **307.299.394-72**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2021, às 09:52.

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 **4dbacb1b 73e75df3 c3f3ef3f f0f277b1 dc5d8531**, 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:

Asociación une empresas para fortalecer el sector de energías renovables en Rio Grande do Sul
Fuente: novonoticias Fecha: 26/06/2021

El objetivo es crear un registro de empresas y mapear cuántas personas están empleadas en el sector en todo el estado.
El sector de energía solar fotovoltaica en Potiguar ganó una Asociación de Energías Renovables Potiguar (APER). El objetivo es crear un registro de empresas y mapear cuántas personas están empleadas en el sector en todo el estado.
El presidente de la organización, **Max Diógenes Assunção Pereira**, de la red MeggaSolar, refuerza la importancia de promover una unidad entre las empresas que integran el sector de las energías renovables en RN. "Los miembros de la asociación deben cumplir con estándares de calidad, asegurando que el cliente tenga la seguridad de que el servicio prestado será de calidad", explica el director de MeggaSolar.
Se estima que más de 100 empresas operan en esta cadena de producción de energía solar fotovoltaica en RN, que tiene alrededor de 4.7 mil proyectos instalados y que generan esta potencia de 72.6 MW para 5.300 unidades de consumo, ya sean residenciales o empresas establecidas en el estado. Según las empresas que integran la asociación, los impactos y beneficios de la energía solar van mucho más allá del importante ahorro en la factura de la luz. A modo de ejemplo, señalan los empresarios, una residencia que utiliza paneles fotovoltaicos puede evitar la emisión de aproximadamente 1.200 kg de CO2 al año al medio ambiente.
La asociación agrupa a más de 30 empresas del mercado de la energía solar, pero la entidad puede agregar todas las cadenas de producción de energía renovable existentes en RN. Otra preocupación de la asociación es fortalecer el entorno empresarial para los emprendedores del estado. La idea es construir, a través de APER, una herramienta de diálogo con el Poder Público.

Diario de RN – Justicia
Fuente: radaroficial Fecha: 07/11/2011

[…] localizar otros activos capaces de satisfacer la deuda restante, así como no hay saldo en sus transacciones bancarias, dados los diversos intentos de bloqueo en línea a través de Bacenjud. Después de unirse al Escritura de Constitución de la empresa ejecutada, la citación de los socios, **Wagner Medeiros Paim y Max Diogenes Assuncao Pereira**, vía carta. No habiendo tenido éxito, fueron la misma convocada mediante notificación pública (folio 188), respecto de la solicitud de desconocimiento de la personalidad jurídica. No hubo indicación de los bienes a pignorar por el acreedor. Yo decido. Como se establece expresamente en el artículo 50 del Código Civil y posible al juez en caso de abuso de personalidad jurídica, caracterizado por desviación del propósito o confusión propiedad, determinar la prenda de los propios bienes de los socios. Para detener el uso indebido de la persona jurídica, el desprecio de la personalidad surgió en el derecho civil jurídica, que tiene la facultad de, excepcionalmente, alcanzar la autonomía equitativa de la persona jurídica, a fin de tomar la efectos de sus obligaciones con la persona de sus socios o administradores, lo que dificulta desviarse de la función del persona jurídica, verbis: "Ejecución - Compromiso - Sociedad Propiedad personal del socio - Elementos en los registros que autorizan al aplicación de la teoría del desprecio de la personalidad legal. "Hay elementos en los registros que autorizan a aplicación de la teoría del desprecio de la personalidad legal, para no quitar la responsabilidad del socio representante del arrendatario, evitando gravámenes al fiador del contrato de arrendamiento que pagó la deuda del inquilino, y dio otorgar la apelación a los efectos del embargo DJe Year 5 - Edición 962- p. 564 RN Tribunal de Justicia – Dje Secretaría de Vara / Centro de Evaluación y Subastas / Foro - Miguel Seabra Fagundes / Distrito – Natal
en la propiedad del socio del inquilino "(Juzgado Segundo de Alcada Civil de São Paulo - AI 465.217 - 7mo Cam. - Juez Ponente EMMANOEL FRANCA - J. 30.7.96). Referencias: JM CARVALHO SANTOS - "Interpretación del Código Civil Brasileño", Vol. XXXIV / 15. Suplemento IX, 1982, páginas 47/48. SILVIO RODRIGUES - "Derecho Civil", Vol. I, 21ª ed. 90. Es posible uso de dicho instituto legal en los procesos de ejecución o en los que cumplen con la sentencia. Sin embargo, si comprobar la insuficiencia del patrimonio de la persona jurídica, señalando que este hecho resultó del abuso de personalidad legal. En estos casos, y de interés para acreedores el alcance de los activos de los socios o administradores. Y Es importante señalar que la determinación del desprecio por personalidad de la persona jurídica en un proceso de la ejecución o cumplimiento de la sentencia no representa cualquier infracción a las normas legales, dado que antes, el Los interesados tendrán todas las posibilidades de reacción y defensa. Podría ejercer su plena defensa mediante embargos de tercero o, en su caso, mediante recurso de casación. Sin embargo, es relevante señalar con respecto a la aplicación de desprecio de la persona jurídica, dado que debe estar motivado en situaciones excepcionales, como la mal uso de la persona jurídica, con la intención para escapar de la obligación legal o contractual, o incluso defraudar terceros acreedores; evitar la violación de las normas de derechos corporativos o incluso evitar que el individuo realice actos para su propio beneficio utilizando la persona jurídica. Es bueno tenga en cuenta que el simple hecho de que el acreedor no pueda recibir su crédito no implica necesariamente la posibilidad de desprecio de la persona jurídica. Se quedará correctamente probado la cuestión de mala fe o los actos anteriores mencionados. Es fundamental analizar con detenimiento cada caso dada la importancia de proteger los derechos de personalidad jurídica, como forma de contribuir y cumplir con el propósito para el que fue creado y cumplir su función económico y social, generando empleo e ingresos, sin, sin embargo, distanciarse de la preocupación de que esta protección la personalidad jurídica no se utilizará como escudo o impedimento al pago por parte del acreedor. En este caso, Verifico que la empresa ejecutada no mostró interés en satisfacer la ejecución, dado que todos los intentos de la ubicación de los posibles activos para el archivo adjunto falló éxitos. Por lo tanto, proporcione otro, no tengo nada más que determinar la pignoración de los activos propios de los socios de la empresa realizado, Wagner Medeiros Paim y Max Diogenes Assuncao Pereira. Lo que hago respaldado por los siguientes juicios transcrito. Verbis:

"EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDAD DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DEUDA PENDIENTE - CIERRE DE ACTIVIDADES - DESCONSIDERACIÓN DE PERSONALIDAD LEGAL - POSIBILIDAD - PROMESA DE ACTIVOS PRIVADO DE SOCIOS APELACIÓN INTERLOCUTORIA EN INSTRUMENTO PROPORCIONADO - Embargos de terceros. Embargo.
Activos de socios. Descuido de la persona jurídica. Apelación del embargo proporcionado. Recurso del recurrente agraviado. No se ha demostrado la existencia de otros activos de la empresa, la posibilidad de que el gravamen sobre activos datos de los socios, ya que es posible desconocer la entidad legal para prevenir el fraude de los acreedores". (TAPR – AG 0182450-4 - (12743) - Santa Izabel do Ivai - VIII C.Civ. – Juez Robson Marques Cury - DJPR 11.09.2001)". También, jurisprudencia del STJ. Verbis: "Proceso civil. Recurso ordinario en orden en seguridad.
Desconocimiento de la personalidad jurídica de la empresa mujer de negocios. Socios afectados por los efectos de la quiebra. Legitimidad apelación. Solicitud da teoría da el desconocimiento de la personalidad jurídica renuncia a lapropuesta de acción autónoma para los mismos. Verificado el supuestos de su incidencia, el juez puede, dicho sea de paso en el propio proceso de ejecución (único o colectivo),00992380 Edición disponible el 11/07/2011 levantar el velo de la personalidad jurídica para que el acto de la expropiación afecta el patrimonio privado de sus socios, de para prevenir la implementación del fraude, la Ley no. tu contra terceros.- El socio afectado por el desconocimiento de la la personalidad jurídica de la sociedad mercantil pasa a formar parte en el proceso y, por lo tanto, tiene derecho a interponer, ante la Corte de origen, los recursos que se consideren oportunos, con el objetivo de la defensa de Tus derechos. Apelación ordinaria por escrito de mandamus a que se descarta. (RMS 16.274 / SP, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, TERCER PANEL, juzgado el 19.08.2003, DJ 08.02.2004 p. 359)". En vista de lo anterior, concedo la solicitud de la Ejecutor y decreto el desprecio de la personalidad. Estructura legal de la empresa ejecutada, con el fin de permitir la constricción activo de la persona de su empresa. . Procedo con la solicitud de bloqueo bancario ante el Banco Central de Brasil a través del sistema BACEN-JUD, frente a los socios la empresa ejecutada, Wagner Medeiros Paim, CPF no. [oculto] y **Max Diogenes Assuncao Pereira**, CPF en [oculto], hasta el límite de R $ 21.200,03 (veintiún mil doscientos reales y tres centavos). Pi
ADV: EIDER FURTADO DE MENDONCA E MENEZES (OAB 135 / Enfermera)
Proceso
0003005-25.2005.8.20.0001
(001.05.003005-2) - Proceso de ejecución - Parte de sentencia:
Editorial o Diario S / A - Ejecutado: Marcia Cristina de Arruda Editorial o Diario S / A, a través de abogado calificado, solicitó
ACCIÓN DE EJECUCIÓN contra Marcia Cristina de Arruda, calificado en los registros. En el transcurso del proceso, la parte sentencia acreedor solicitó el retiro del acto, bajo el alegato de no hay bienes a nombre del ejecutado posible de embargo. Llegaron los registros cerrados. Yo reporté. Yo decido. Formuló el Solicitud de desistimiento de la acción, hecho que ocurre en este proceso, basado en el art. 794, III del CPC, y de ser el mismo APROBADO POR SENTENCIA, ¿qué hago en este oportunidad. Desentrañar los documentos eventualmente requerido por la parte, una vez recibido en los registros. Costos ex-lege, satisfecho.
PRI. ADV: EUGENIO PACELLI DE ARAUJO GADELHA (OAB

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

- Elaboración de estudios eléctricos.
- Seguimiento e inspección de obras.
- Construcción de subestaciones.
- Construcción de redes de media tensión.
- Construcción de líneas de transmisión.
- Montaje electromecánico de aerogeneradores.
- Operación y mantenimiento de parques eólicos.



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

- ✓ WEG
- ✓ TEJIDO
- ✓ ARTECH
- ✓ IBERDROLA
- ✓ SIIF
- ✓ GALVÃO ENERGIA
- ✓ TRACTEBEL
- ✓ MARTIFER
- ✓ QUEIROZ GALVÃO
- ✓ IMPSA
- ✓ REJILLA ALSTOM

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$ 7.106,60

Cantidad: 1

Detalles de las últimas deudas

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
05/04/2021	NOTA FISCAL	NFS9302/00086	SISAM	R$ 7.106,60

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos.

Razón Social	CNPJ	Cantidad de Protestos	Importe
W&M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	06885761000154	0	-

Fuente: Oficial.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, na forma da lei, etc.

CERTIFICA, atendendo à solicitação de parte interessada e excluindo os processos por ventura em segredo de justiça, que em consulta ao seu acervo desde 1990 até a presente data **CONSTAM** nos sistemas de Processo Judicial Eletrônico e Processo Judicial Físico de 2º grau, feitos em nome de **W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA**, CPF/CNPJ Nº **06.885.761/0001-54**, com os seguintes dados processuais:

Nº do Processo:	Classe	Órgão Julgador	Dt.Distribuição	Relator	Polo Ativo	Polo Passivo	Critério Pesquisa
0009115-69.2012.4.05.8400	AC583601-RN	QUARTA TURMA	14/09/2015	DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR	FAZENDA NACIONAL	W E M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	06885761000154

Dada e passada nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Setembro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 11:14:30.

Critérios da pesquisa: por nome, por nome e CPF/CNPJ ou por CPF/CNPJ
Observações:

a) A informação do n.º do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
b) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço (www.trf5.jus.br/), por meio do código de validação abaixo.
c) Não foram consultados processos sigilosos.

d) Foram consultados processos em tramitação e baixados.

e) Esta certidão tem validade em todo o Território Nacional.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:
8-3652-1503-9

Página 1 de 1

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.885.761/0001-54
Certidão nº: 28556881/2021
Expedição: 17/09/2021, às 10:07:49
Validade: 15/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.885.761/0001-54**, **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

W&M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 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

17/9/21 10:11 JUSTIÇA FEDERAL - Certidão Negativa

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS Nº 202100398836

A SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE, na forma da lei, CERTIFICA que, consultando os sistemas processuais PJe e TEBAS,

NÃO CONSTA
nenhuma AÇÃO de natureza CRIMINAL ou CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra

W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CNPJ: 06885761000154

Natal, sexta-feira, 17 de setembro de 2021 às 10:10:50

Observações:

a) O critério da pesquisa foi nome fonetizado ou por CPF/CNPJ. A informação do nome e do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado ou destinatário.

b) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE, endereço www.jfrn.jus.br, por meio do código de validação abaixo.

c) Para a emissão desta certidão, não foram pesquisados processos arquivados definitivamente há mais de 8 (oito) anos.

d) Esta certidão não foi emitida para fins penais ou cíveis, nem mediante determinação judicial.

e) Certidão emitida nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e suas alterações posteriores, combinada com a Resolução n. 09/2018 do TRF da 5a Região.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 202100398836

Fuente: Oficial

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

Certidão Nº 2749793/2021

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: 06.885.761/0001-54** - não existe ação tramitando em face de W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA.

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: 0-51901-00001-31884-29016-19903
Certidão válida até: 17/10/2021

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 16/09/2021.

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

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

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 17/09/2021 às 10:15:19.

Fuente: Oficial

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.885.761/0001-54
Razão Social: W E M CONSTRUCOES EMONTAGENS LTDA
Endereço: AV PROFESSOR JOAO MACHADO 2960 / CAPIM MACIO / NATAL / RN / 59078-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2021 a 15/10/2021

Certificação Número: 2021091600451808273906

Informação obtida em 17/09/2021 10:09:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales



Certificado de deudas relacionadas con créditos fiscales federales y deuda federal vencida

Resultado de la consulta

La información disponible del Servicio de Impuestos Federales de Brasil - RFB y de la Fiscalía General del Tesoro Nacional - PGFN sobre el contribuyente 06.885.761 / 0001-54 es insuficiente para emitir un certificado a través de Internet.
Para comprobar su situación fiscal, visite el Centro de servicio virtual e-CAC .

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados W&M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

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 DE MEDEIROS PAIM WAGNER

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 ASSUNCAO PEREIRA MAX DIOGENES

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 DE MEDEIROS PAIM WAGNER

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	ASSUNCAO PEREIRA MAX DIOGENES

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.