DOSSIER FIDELITAS

ODEBRECHT ENERGIA (NOVONOR GROUP)

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:

OECI S/A (CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT) es una empresa de brasileña de Ingeniería y Construcción, que fue constituida en el año 2008 y está localizada en Sao Paulo, Brasil. Es parte del Grupo NOVONOR, hasta Diciembre de 2020 se conocía como ODEBRECHT, siendo este un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la Ingeniería y la Construcción, que también participa en la manufactura de Productos Químicos y Petroquímicos, y es considerada como una de las 25 mayores constructoras internacionales. Sus accionistas son: OEC S.A. (Brasil) y NOVONOR S.A. (empresa en Recuperación Judicial/Concurso). Sus actuales directivos no registran antecedentes penales ni tampoco acciones civiles, criminales y fiscales en su contra. Los Directivos de NOVONOR S.A (Rogerio Bautista Da Nova Moreira, Antonio Marco Campos Rabello y Ruy Lemos Sampaio) no presentan eventos de Integridad y tampoco antecedentes penales. 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, aunque registra 60 acciones laborales en curso. 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. Registra 3 juicios en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (jurisdicciones de São Paulo y Mato Grosso do Sul). No registra cheques rechazados ni tampoco deudas bancarias, sin embargo, presenta deudas morosas en otros segmentos (R$1.8 Millones) y 199 protestos (R$ 4.8 Millones). La empresa tiene un Capital Social de R$ 7.7 Mil Millones. Según nota de prensa con fecha 18/12/2020, y con deudas de casi R$ 100 Mil Millones que incluyen préstamos interempresariales, NOVONOR S.A. se declaró en suspensión de pagos en Junio de 2019 y su proceso de recuperación judicial (concurso preventivo) fue aprobado en el año 2020. Existen cuestiones de Integridad y fueron detectadas notas de Prensa Negativa (ver con Área Gestión de Proveedores).

Por lo expuesto, y considerando la situación general de su Grupo, recomendamos operar con extrema 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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles / Rodados 18
2.9 CERTIFICACIONES 20
2.9.1 Certificaciones de Calidad 20
2.9.2 Distinciones Obtenidas 20
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 23
3.4 COMPRAS ANUALES 23
3.5 PROVEEDORES 23
3.6 CLIENTES 23
3.7 SEGUROS 23
3.7.1 Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 25
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 JUICIOS LABORALES 30
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
6.3.2 Embargos 36

7- INTEGRIDAD 37

7.1 INTEGRIDAD 37
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 37

8- ESTADOS CONTABLES 38

8.1 DATOS CONTABLES 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ODEBRECHT ENERGIA (NOVONOR GROUP)
CNPJ	10220039000178
Forma Jurídica	SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
Nombre de Fantasía	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
Nombres Anteriores	ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL ODEBRECHT ENGINEERING INTERNATIONAL ODEBRECHT ENGINEERING INTERNATIONAL ODEBRECHT GLOBAL CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL
Domicilio	AV DAS NACOES UNIDAS 14401 AND 4 PARTE E CJ 44 ED, VL GERTRUDES, SAO PAULO-SP
Ciudad / País	Sao Paulo / Brasil
Fecha de inicio de actividad	09/07/2008
Actividad	4212000 - CONTRATISTA
Capital	R$ 7.698.345.389,00
Web	www.odebrecht.com.br

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ODEBRECHT ENERGIA (NOVONOR GROUP), grupo de origen brasileño con más de 75 años de experiencia. A través de sus Negocios, realiza importantes contribuciones al desarrollo de Brasil y de los 13 países donde opera. Durante estos años, han utilizado su experiencia técnica para brindar servicios y fabricar productos de calidad en varios sectores esenciales para la sociedad, como ingeniería, infraestructura, construcción, petroquímica, caña de azúcar, inmobiliario, petróleo y gas y movilidad.

Su inspiración es un futuro equitativo, inclusivo, diverso y sostenible. Un futuro con soluciones de ingeniería e infraestructura que mejoran la vida de las personas y protegen el planeta. Un futuro en el que la diversidad de sus miembros y de las empresas del Grupo permita impulsar cambios positivos en los lugares donde opera.

PRESENCIA EN EL MUNDO:

“Novonor tiene una cartera de negocios diversificada, operando en las áreas de ingeniería y construcción, bienes raíces, infraestructura, energía, petroquímica y caña de azúcar. Estos Negocios tienen operaciones en Brasil y otros 13 países, además de estructuras administrativas y oficinas de representación en otros 13.En todas las regiones donde estamos presentes, basamos nuestras actividades en la satisfacción de nuestros clientes a través de la entrega de productos y servicios útiles para la sociedad, en las contribuciones al desarrollo sostenible de cada región y en el desarrollo profesional y personal de nuestros miembros. , proveedores y socios.”

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Al servicio de la sociedad a través de las acciones de nuestras empresas, ayudando a construir un futuro sostenible.”

Visión

“Tener la confianza de los clientes y la sociedad para diseñar e implementar de manera ética soluciones innovadoras que generen valor para todos.”

Compromisos

“Para lograr nuestro Propósito y Visión 2030, las empresas del Grupo se comprometen a:

- ✓ Operar con los más altos estándares éticos, técnicos, de gobernanza y eficiencia para promover el crecimiento y la prosperidad.
- ✓ Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.
- ✓ Actuar con diversidad, inclusión y equidad, contribuyendo a la reducción de las desigualdades.
- ✓ Habilitar e implementar proyectos de infraestructura sostenible para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
- ✓ Dirigir nuestras operaciones para que sean neutrales en carbono y ayudar a nuestros clientes a desarrollar soluciones positivas para el clima.
- ✓ Alinear nuestras acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y apoyar iniciativas y mejores prácticas en la sociedad para tal fin.”

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 **10.220.039/0001-78** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **16/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
OECI S.A

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO **AV DAS NACOES UNIDAS**	NÚMERO **14401**	COMPLEMENTO **ANDAR 4 - PARTE E CONJ 44 EDIF B1-AROEIRA**

CEP **04.794-000**	BAIRRO/DISTRITO **VILA GERTRUDES**	MUNICÍPIO **SAO PAULO**	UF **SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **PARALEGAL@OEC-ENG.COM**	TELEFONE **(11) 3792-4000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **16/07/2008**

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	CNPJ	%
OEC S.A.	Brasil	33950222000124	N/A
NOVONOR S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Brasil	05144757000172	N/A

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CNPJ	Cargo
RIBEIRO PEREIRA NETO RAUL	Brasil	50607065591	Administrador
GOMES DA FONSECA JUNIOR JAYME	Brasil	35060689549	Administrador
JUAREZ GIMENES SIQUEIRA MARCO AURELIO BENITO	Brasil	27067216850	Administrador

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RIBEIRO PEREIRA NETO RAUL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 68340242021

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 **RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO**, CPF 506.070.655-91.

Observações:

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

Brasília-DF, 10:10 de 15/09/2021

68340242021

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 2021.0004897861

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 **RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **506.070.655-91**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2021, às 10:21.

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 **b93f83a8 d7785c54 5a95c826 028333ca f41937c8**, 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

GOMES DA FONSECA JUNIOR JAYME

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 68340762021

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 **JAYME GOMES DA FONSECA JUNIOR**, CPF 350.606.895-49.

Observações:

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

Brasília-DF, 10:11 de 15/09/2021

68340762021

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 2021.0004897950

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 **JAYME GOMES DA FONSECA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **350.606.895-49**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2021, às 10:23.

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 **c64d0ab7 993383ba cf5af765 f00c5029 ff10aa4e**, 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

JUAREZ GIMENES SIQUEIRA MARCO AURELIO BENITO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 68340972021

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 **MARCO AURELIO BENITO JUAREZ GIMENES SIQUEIRA**, CPF 270.672.168-50.

Observações:

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

Brasília-DF, 10:12 de 15/09/2021

68340972021

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 2021.0004898042

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 **MARCO AURELIO BENITO JUAREZ GIMENES SIQUEIRA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **270.672.168-50**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2021, às 10:25.

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 **a5671373 391dc6a9 a68dcc14 efbe6f12 a9a22b1e**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

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

ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 68830332021

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **ANTONIO MARCO CAMPOS RABELLO**, CPF 560.381.355-53.

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, 15:29 de 16/09/2021

68830332021

ROGERIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 68832472021

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 **ROGERIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA**, CPF 889.539.205-15.

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, 15:33 de 16/09/2021

68832472021

RUY LEMOS SAMPAIO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 68830962021

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 **RUY LEMOS SAMPAIO**, CPF 006.488.415-53.

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, 15:31 de 16/09/2021

68830962021

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Novonor reanuda venta de petroquímica Braskem
Fuente: istoedinheiro Fecha: 08/04/2021

El grupo brasileño de ingeniería **Novonor**, antes conocido como Odebrecht, dijo el jueves que retomó los contactos con potenciales interesados para vender el control de la petroquímica Braskem.
El producto de la operación se utilizará para pagar a los acreedores del conglomerado, principalmente a los mayores bancos, según se establezca en convenios con acreedores en el ámbito del proceso de reorganización judicial.
Novonor interrumpió las discusiones con Lyondell Basell Industries NV sobre la venta de su participación en Braskem hace dos años, cuando la petroquímica fue criticada por problemas ambientales relacionados con sus actividades mineras en la ciudad de Maceió, en Alagoas.
Braskem también participó en discusiones sobre su acuerdo de clemencia por corrupción y retrasó la publicación de su formulario 20-F a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, el organismo que regula el mercado de capitales en Estados Unidos). Las acciones se suspendieron brevemente en Estados Unidos debido al retraso.
Ahora que estos problemas se han resuelto, el asesor financiero de Novonor se ha puesto en contacto con Lyondell Basell, dentro de un grupo de empresas que incluye inversores estratégicos y financieros, para evaluar el interés en el productor petroquímico.
Novonor dijo en su comunicado que "continúa trabajando para hacer cumplir los acuerdos con sus acreedores". "En este contexto, ha continuado el proceso de venta de Braskem, a través del diálogo con potenciales interesados en la adquisición de su participación de 38,3% en el capital total de la empresa (50,1% del capital con derecho a voto)".
Morgan Stanley, contratado como asesor financiero por la empresa, está iniciando contacto con compradores potenciales, dijo la fuente, quien habló bajo condición de anonimato.
La reanudación de las negociaciones sobre la venta de Braskem fue informada este jueves por el diario Valor Econômico.
Braskem también tiene a Petrobras como accionista. Los ejecutivos de la petrolera dijeron en enero que también quiere vender su participación en los petroquímicos, pero ha enfrentado dificultades para hacer viable la operación.

Empresa del grupo Odebrecht gana contrato y construirá una refinería de petróleo valorada en más de US $ 900 millones en Angola
Fuente: clickpetroleoegas Fecha: 14/03/2021

La empresa del **grupo Odebrecht** iniciará las obras de la refinería de petróleo en Angola entre los meses de abril y mayo
Odebrecht anunció esta semana que construirá una nueva refinería de petróleo en Angola. La empresa elegida para ejecutar las obras fue OEC, que opera en el negocio de ingeniería y construcción del grupo Odebrecht. La refinería de petróleo se construirá en la provincia de Cabinda, que se encuentra a unos 30 km al norte de Luanda, la capital de Angola. El valor del contrato se estima en US $ 920 millones y las obras de instalación están programadas para comenzar entre los meses de abril y mayo de este año (2021).
Capacidad de refinería de petróleo en Angola
La capacidad total de la refinería de petróleo de Odebrecht será para procesar alrededor de 60.000 barriles de crudo al día, que se utilizarán en gasolina, diesel, jet fuel, queroseno y también fuel oil.
El foco principal de esta inversión es reducir al máximo esta dependencia que tiene Angola, en términos de importación de productos refinados, así como apalancar las exportaciones del país en el sector petrolero.
En total, el proyecto se divide en 3 etapas, la primera de las cuales está valorada en US $ 220 millones, ya que se trata de un aumento de la capacidad de refino, con una producción estimada en torno a los 30.000 barriles diarios. Las pruebas operativas iniciales deberían comenzar a partir del primer trimestre de 2022. En la siguiente etapa, se evaluará el aumento en la producción de barriles de petróleo / día.
El contrato firmado entre Cabinda Oil y la OEC el viernes (12) sella el compromiso que tendrán a partir de ahora. Los detalles del trabajo se darán a conocer tan pronto como se realice el análisis completo del contrato y la firma final. Se generarán una media de 2.000 puestos de trabajo directo e indirecto.
Estadísticas
Angola es uno de los países productores de petróleo crudo más grandes de África, solo superado por Nigeria. En 2018, el volumen fue de 3,5 millones de toneladas de productos refinados consumidos. El 80% de los productos fueron importados, con un 65% proveniente de China.
Visión del contrato del grupo Odebrecht
Según Odebrecht, el contrato firmado entre OEC y Cabinda Oil es fundamental para apalancar su sector de proyectos, ya que hubo una fuerte caída cuando el grupo fue incluido en la Operación Lava-Jato, por parte de la Policía Federal, entre 2014 y 2015, obstaculizando la operación de OEC. Operaciones en Brasil, América Latina y África. La expectativa es que este nuevo proyecto traerá mejor visibilidad al grupo controlador.

Después de Lava Jato, Odebrecht pasa a llamarse Novonor
Fuente: acritica.net Fecha: 18/12/2020

Odebrecht, centro del mayor escándalo de corrupción en Brasil, cambió de nombre. La empresa de 76 años anunció que, a partir de ahora, pasará a llamarse **Novonor**. El anuncio lo hizo el representante del accionista mayoritario del grupo, Mauricio Odebrecht, durante una reunion anual, con transmisión en línea a todos los empleados.

En un comunicado, la compañía manifestó que el cambio de nombre y marca es la culminación de la transformación emprendida en los últimos cinco años. "Durante este período, a medida que cambiaban sus procesos internos y métodos operativos, la empresa implementó un sistema de cumplimiento de los estándares de las grandes corporaciones internacionales, el cual fue certificado hace dos meses por un monitor independiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos".

Desde que se convirtió en uno de los ejes del mayor escándalo de corrupción en Brasil, el foco de la Operación Lava Jato, el conglomerado ha sufrido un revés tras otro. En los últimos años, los contratos se han reducido a causa de la crisis económica y la deuda era demasiado grande para el nuevo tamaño del grupo bahiano, que no tuvo más remedio que acudir a los tribunales para protegerse del ataque de algunos acreedores.

Con deudas de casi 100.000 millones de reales, incluidos los préstamos interempresariales, la empresa se declaró en suspensión de pagos en junio de 2019 y su plan fue aprobado este año, en plena pandemia. "No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. El pasado es exactamente lo que es: pasado. Después de todo lo que hemos promovido para cambiar y corregir el rumbo, ahora miramos a lo que queremos ser: una empresa inspirada en el futuro. Este es nuestro nuevo norte", dice Maurício Odebrecht, en un comunicado.

Novonor nació como holding de un grupo empresarial con 25.000 empleados y seis empresas en las áreas de ingeniería y construcción, movilidad urbana y carreteras, petróleo y gas, mercado inmobiliario, petroquímica e industria naval. Hasta el inicio de Lava Jato, Odebrecht era la mayor contratista de Brasil, con su marca impresa en la mayoría de las grandes obras levantadas de norte a sur del país. Bajo el mando de Marcelo Odebrecht, ahora bajo arresto domiciliario, el grupo superó los 100 mil millones de reales en ingresos y el número de empleados llegó a 170 mil personas repartidas en casi 30 países.

Pero con el escándalo de corrupción, tuvo que hacer lo contrario. Los ingresos cayeron en picado, la cartera de proyectos se redujo y miles de empleados fueron despedidos. También se vendieron varios activos para cumplir con los compromisos que para hacer frente a los compromisos que no dejaban de vencer. Al igual que otras empresas que adoptaron la misma estrategia, Novanor espera que el cambio de nombre también cambie el curso de la historia de la empresa

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

Fundación Norberto Odebrecht

"Nos preocupamos por las personas y por eso mantenemos la Fundación Norberto Odebrecht. Es una de las fundaciones empresariales más antiguas de Brasil.

La institución fue creada por Norberto Odebrecht en 1965 y, desde entonces, viene contribuyendo a la sociedad para hacerla más armoniosa, solidaria y con igualdad de oportunidades para todos.

La Fundación es privada y sin fines de lucro, y su misión es "Educar para la vida, a través del trabajo, en valores y superando límites".

Con su Programa Social, el PDCIS, opera en regiones de vulnerabilidad y degradación ambiental, utilizando la vocación local para apalancar el crecimiento económico con la conservación ambiental y la inclusión social, con los jóvenes como principal agente de transformación.

Para ello cuenta con múltiples agentes: sociedad, poder público, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, el Programa se lleva a cabo en la región de Baixo Sul de Bahía, un espacio que contrasta la rica biodiversidad con los bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH).

EVALUACIÓN DE IMPACTO:

En 2018 se llevó a cabo una evaluación sin precedentes de los impactos del PDCIS. Realizado por una consultora especializada, JS / Brasil, el trabajo demostró, con certeza estadística, que el Programa Social de la Fundación genera transformación en los ámbitos económico, social y ambiental para los beneficiarios."

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

"Estamos presentes en los sectores petroquímico, ingeniería y construcción, agroindustrial (azúcar, etanol y electricidad), petróleo y gas, transporte (movilidad urbana, carreteras, puertos y sistemas logísticos) e inmobiliario. A lo largo de más de 75 años de experiencia, nuestras operaciones diversificadas han generado experiencia y conocimiento, que buscamos traducir en competencia técnica y entregas calificadas.

Todos nuestros Negocios tienen su propio gobierno, apuntando a la autosuficiencia financiera y operativa. Corresponde a la titularidad el rol de dirigirlos a través de la creación de políticas y la difusión de la Cultura Novonor."

Fundada en 2007, Atvos produce y vende etanol (anhidro e hidratado), azúcar VHP y electricidad producida a partir de biomasa. Hay nueve unidades de agronegocios ubicadas en los estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Sus operaciones se basan en tres pilares: Competitividad, Valorización de las Personas y Sostenibilidad.

Braskem es el mayor productor de resinas termoplásticas de las Américas, con un volumen anual superior a 20 millones de toneladas, incluyendo la producción de otros productos químicos básicos y petroquímicos. Con el propósito de mejorar la vida de las personas mediante la creación de soluciones químicas y plásticas sostenibles, Braskem opera 41 unidades industriales ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, esta última en alianza con la empresa mexicana Idesa.

OTP desarrolla, implementa, opera y participa en proyectos en las áreas de movilidad urbana, carreteras, puertos y sistemas logísticos integrados. La empresa contribuye a la transformación de la infraestructura de Brasil proporcionando servicios que mejoran la calidad de vida de las personas y aumentan la productividad empresarial.

Ocyan es una empresa con actitud y conocimiento sustentable para brindar soluciones para la industria upstream de petróleo y gas offshore en Brasil y en el exterior. Sus principales valores son la seguridad de sus miembros y la operación, una asociación de confianza con los clientes y un compromiso con la ética y la transparencia.

Desarrolla proyectos residenciales, comerciales, corporativos, hoteleros y de uso mixto que satisfacen las necesidades y peculiaridades de diferentes ubicaciones y públicos, manteniendo siempre el estándar de excelencia. Desde el diseño hasta la entrega de propiedades, OR invierte en sostenibilidad e innovación.

Presente en 16 países, OEC ofrece servicios de ingeniería y construcción de infraestructura en América Latina, Estados Unidos, África, Emiratos Árabes Unidos y Portugal. A lo largo de sus 75 años de historia, OEC ha sido responsable de la ejecución de más de 2.500 proyectos de gran envergadura como centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares, así como puentes, viaductos, túneles, líneas de metro y tren urbano, aeropuertos, puertos. , ferrocarriles y obras industriales.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

Total: R$ 1.805.078,31

Cantidad: 100

Detalles de las últimas deudas

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
14/08/2021	DUPLICATA	0910038978-001	MILLS ESTRUTURAS E S	R$ 136.551,13
11/08/2021	ALUGUEL	702	VPA EQUIPAM	R$ 3.142,63
22/07/2021	NOTA FISCAL	0000000000002948	EVEHX ENGENHARIA LTD	R$ 3.550,45
22/07/2021	ALUGUEL	03325	VPA EQUIPAM	R$ 66.386,67
22/07/2021	ALUGUEL	03324	VPA EQUIPAM	R$ 7.138,44

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
17/08/2021	DEV	15700040092	BMZ ENGENHARIA	R$ 10.291,66
17/08/2021	DEV	15700040091	BMZ ENGENHARIA	R$ 14.280,00
17/08/2021	DEV	15700040090	BMZ ENGENHARIA	R$ 101.709,94
10/08/2021	DEV	15700041256	DELTA INSPECOES	R$ 1.350,00
06/08/2021	DEV	00325952	FALCAO BAUE	R$ 1.407,75

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

Cantidad: 120

DATA DA OCORRÊNCIA	VALOR	CARTÓRIO	CIDADE/UF
19/08/2021	R$ 79.410,48	UN	ALMIRANTE TAMANDARE - PR
19/08/2021	R$ 45.838,58	UN	ALMIRANTE TAMANDARE - PR
19/08/2021	R$ 62.882,90	UN	ALMIRANTE TAMANDARE - PR
29/07/2021	R$ 199.938,20	UN	ALMIRANTE TAMANDARE - PR
22/07/2021	R$ 513.822,54	01	RIO DE JANEIRO - RJ

Fuente: Externa

Razón Social	TAX ID	Cantidad de Protestos	Importe
ODEBRECHT ENERGIA (NOVONOR GROUP)	10220039000178	199	R$ 4,827,285.46

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

3 Ações judiciais

Detalhes das últimas dívidas

DATA DA OCORRÊNCIA	NATUREZA DA AÇÃO	VALOR	DISTRITO	VARA	CIDADE/UF
30/07/2021	EXECUCAO	R$ 21.527,10	1	0001	ANANINDEUA - PA
16/06/2021	EXECUCAO	R$ 0,00	1	0001	ANANINDEUA - PA
13/03/2017	EXC JUD TRAB	R$ 2.250,00	95	0055	RIO DE JANEIRO - RJ

Fuente: Externa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS
Nº 2021.0004902741

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, **CONSTA**, até a presente data e hora, contra **ODEBRECHT ENERGIA**, inscrito no CPF/CNPJ **10.220.039/0001-78**, em pesquisa em razão de coincidência apenas de CPF/CNPJ, a distribuição do(s) seguinte(s) processo(s) e/ou procedimento(s)

1. Registro n. 5009658-10.2019.4.03.6100
Classe / Situação: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / Andamento
Órgão Julgador / Relator: 1ª Turma / Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Tipo da Parte: APELADO
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Data da distribuição: 01/04/2020
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

2. Registro n. 5009648-63.2019.4.03.6100
Classe / Situação: APELAÇÃO CÍVEL / Andamento
Órgão Julgador / Relator: 4ª Turma / Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Tipo da Parte: APELADO
Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da distribuição: 11/05/2021
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

3. Registro n. 5009639-04.2019.4.03.6100
Classe / Situação: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / Andamento
Órgão Julgador / Relator: 6ª Turma / Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Tipo da Parte: APELADO
Assunto: PIS

Página 1 de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2021.0004902741

Data da distribuição: 13/05/2021
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Total de registro(s): 3

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2021, às 12:27.

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 **9c7476b0 c7c266e7 ef03d739 d2f5790d 076b36a3**, 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;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2021.0004902741

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

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

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

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

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

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

Página 3 de 3

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OECI S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.220.039/0001-78
Certidão nº: 28302090/2021
Expedição: 14/09/2021, às 16:49:49
Validade: 12/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OECI S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.220.039/0001-78**, **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

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

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

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

Certidão Nº 2734277/2021

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: 10.220.039/0001-78** - foram encontrados os seguintes processos em face de ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.:

CNPJ: 10.220.039/0001-78

1ª Vara do Trabalho de Araraquara
0001044-77.2012.5.15.0006 ATOrd-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Atibaia
0001989-21.2010.5.15.0140 ATOrd-PJe
0000899-41.2011.5.15.0140 ATOrd-PJe
0000146-21.2010.5.15.0140 RTSum-Arq
0000102-65.2011.5.15.0140 RTOrd-Arq

1ª Vara do Trabalho de Campinas
0011621-27.2015.5.15.0001 ATOrd-PJe-Arq
0001876-96.2010.5.15.0001 RTOrd-Arq
0000753-92.2012.5.15.0001 RTOrd-Arq

3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS
0001134-08.2011.5.15.0043 RTSum-Arq

4ª Vara do Trabalho de Campinas
0011882-59.2017.5.15.0053 ATOrd-PJe

6ª Vara do Trabalho de Campinas
0002074-46.2013.5.15.0093 ATOrd-PJe-Arq

7ª Vara do Trabalho de Campinas
0010216-02.2014.5.15.0094 ATOrd-PJe-Arq
0011105-14.2018.5.15.0094 CartPrecCiv-PJe-Arq

9ª Vara do Trabalho de Campinas
0001540-39.2013.5.15.0114 ATOrd-PJe-Arq
0010087-97.2015.5.15.0114 ATSum-PJe-Arq
0011985-77.2017.5.15.0114 ATOrd-PJe
0000930-08.2012.5.15.0114 RTSum-Arq

10ª Vara do Trabalho de Campinas
0010030-34.2015.5.15.0129 ATSum-PJe-Arq
0010785-58.2015.5.15.0129 ATOrd-PJe-Arq
0012431-35.2017.5.15.0129 ATOrd-PJe
0011678-73.2020.5.15.0129 ExProvAS-PJe

11ª Vara do Trabalho de Campinas
0000489-76.2012.5.15.0130 ATOrd-PJe
0011470-28.2016.5.15.0130 ATOrd-PJe
0011892-66.2017.5.15.0130 ATOrd-PJe
0010840-98.2018.5.15.0130 ExProvAS-PJe-Arq

12ª Vara do Trabalho de Campinas
0011245-73.2014.5.15.0131 ATOrd-PJe-Arq
0011898-70.2017.5.15.0131 ATOrd-PJe
0010370-30.2019.5.15.0131 ExProvAS-PJe
0001497-22.2011.5.15.0131 RTOrd-Arq

Vara do Trabalho de Capivari
0012555-02.2014.5.15.0039 ATSum-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Cravinhos
0011207-04.2014.5.15.0150 CartPrecCiv-PJe-Arq
0010743-43.2015.5.15.0150 CartPrecCiv-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Itatiba
0001858-60.2012.5.15.0145 ATOrd-PJe-Arq
0011906-39.2016.5.15.0145 ATOrd-PJe-Arq
0001514-16.2011.5.15.0145 RTSum-Arq

2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal
0011065-85.2017.5.15.0120 ATOrd-PJe-Arq

1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI
0000329-52.2010.5.15.0023 RTSum-Arq
0000822-29.2010.5.15.0023 RTSum-Arq
0000823-14.2010.5.15.0023 RTSum-Arq

2ª Vara do Trabalho de Jacareí
0010853-73.2018.5.15.0138 ATOrd-PJe-Arq
0000190-46.2010.5.15.0138 RTSum-Arq
0000402-33.2011.5.15.0138 RTOrd-Arq

Vara do Trabalho de José Bonifácio
0010457-88.2015.5.15.0110 ATOrd-PJe
0010547-96.2015.5.15.0110 ATOrd-PJe-Arq
0010580-86.2015.5.15.0110 ATOrd-PJe-Arq
0010652-73.2015.5.15.0110 ATOrd-PJe-Arq
0011988-15.2015.5.15.0110 ATOrd-PJe-Arq

1ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0010603-02.2014.5.15.0002 ATOrd-PJe-Arq

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

2ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAI
0187200-85.1999.5.15.0021 RTOrd-Arq
0000909-88.2010.5.15.0021 RTSum-Arq

4ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0000900-58.2011.5.15.0097 ATOrd-PJe
0138000-70.2002.5.15.0097 RTOrd-Arq

2ª Vara do Trabalho de Marília
0011879-91.2016.5.15.0101 CartPrecCiv-PJe-Arq

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba
0010970-59.2015.5.15.0012 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Presidente Venceslau
0010126-71.2015.5.15.0057 CartPrecCiv-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Rio Claro
0000497-54.2014.5.15.0010 ATOrd-PJe
0000208-29.2011.5.15.0010 RTSum-Arq

2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto
0010444-25.2017.5.15.0044 CartPrecCiv-PJe-Arq
0012126-15.2017.5.15.0044 CartPrecCiv-PJe-Arq

1ª Vara do Trabalho de Sorocaba
0010212-39.2017.5.15.0003 ATOrd-PJe

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

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

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

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br,

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

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: 2-03419-00001-31715-13016-19748
Certidão válida até: 15/10/2021

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 14/09/2021.

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

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

Certidão emitida em 15/09/2021 às 11:10:34.

Fuente: Oficial

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.220.039/0001-78
Razão Social: OECI S A
Endereço: R LEMOS MONTEIRO 120 AND 12 PARTE H / BUTANTA / SAO PAULO / SP / 05501-050

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: 20/08/2021 a 18/09/2021

Certificação Número: 2021082000444040121700

Informação obtida em 14/09/2021 16:51:16

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

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: OECI S.A
CNPJ: 10.220.039/0001-78

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 11:38:39 do dia 05/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2021.
Código de controle da certidão: **524F.BDA7.5C92.E948**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

No registra deuda exigible en impuestos federales y previsionales

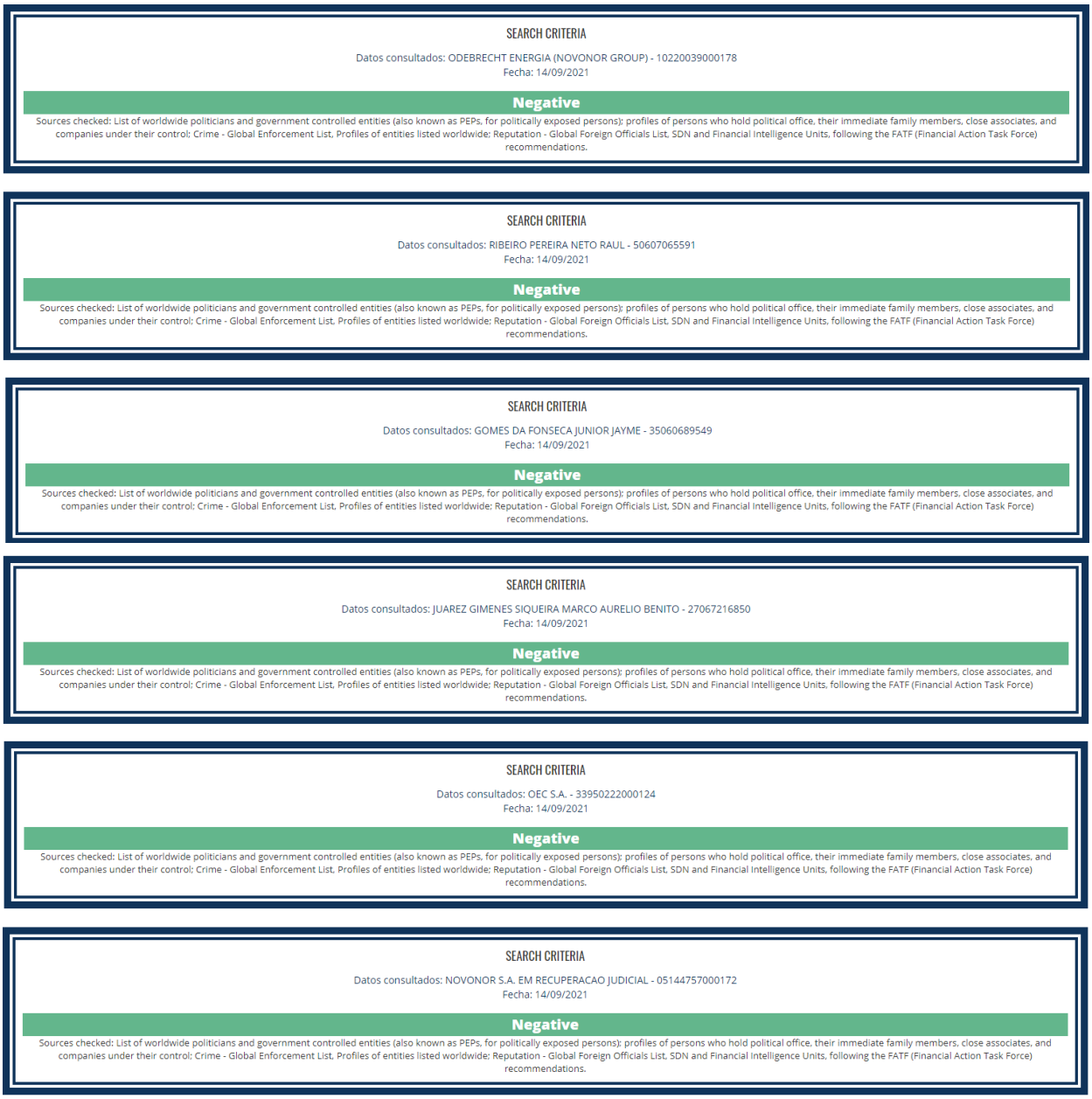
Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

“Consultar con Área Gestión de Proveedores.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.