DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

J. & F. INVESTIMENTOS S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Octubre 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

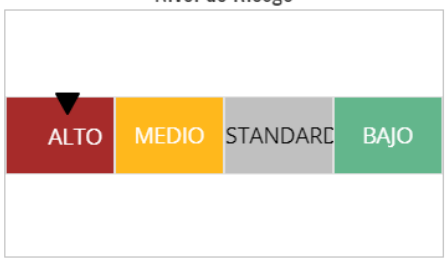
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

J&F INVESTIMENTOS S.A. es un holding de inversiones privadas que fue fundado en 1994 y tiene su sede en São Paulo, Brasil. La empresa está involucrada en innumerables actividades comerciales, como agroindustria, manufactura, mercadeo y ventas, generación de electricidad, manejo de residuos, bienes raíces y publicaciones, entre otros. El grupo controla JBS, el mayor productor mundial de carne de res, pollo y cuero; ELDORADO BRASIL, una de las plantas de celulosa más grandes y modernas del mundo; BANCO ORIGINAL, el primero en permitir la apertura de una cuenta corriente 100% digital; PICPAY, la aplicación de pago instantáneo más grande de Brasil, además de ÂMBAR ENERGIA, FLORA y CANAL RURAL. Su principal accionista es ZMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (Brasil, 51.70%). Sus actuales directivos no registran antecedentes penales ni tampoco acciones civiles y criminales en su contra. Con relación a su situación bancaria, no registra deuda bancaria ni cheques rechazados. No registra deudas comerciales en mora ni tampoco Protestos. Registra 4 juicios en curso, según el Certificado de la Justicia Federal de Primer Grado de São Paulo. 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 5 acciones laborales en curso en el Tribunal Regional del Trabajo de la 15ª Región (Sao Paulo). De acuerdo con certificado emitido por el Servicio de Impuestos Federales de Brasil, la empresa no presenta deuda exigible relacionada con Impuestos Federales y Previsionales (Deuda Activa de la Unión-DAU). La empresa y su controlada, JBS, estuvieron vinculadas a casos de corrupción, y según información del Balance , en Junio de 2017, J&F celebró un Acuerdo de Colaboración con el Ministerio Público Federal (“MPF”), el cual la Compañía se compromete en su nombre y en nombre de las empresas controladas, a cooperar voluntariamente con el Estado para realizar investigaciones internas y se comprometió a pagar, como multa y compensación mínima, el monto de R$ 8.000 Millones, en 25 años, así como la realizar la ejecución de proyectos sociales por valor de R$ 2.000 Millones. De acuerdo con notas de prensa de octubre de 2020, J&F INVESTIMENTOS, se declaró culpable en un tribunal en Brooklyn (Estados Unidos) de un cargo de asociación ilícita al violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, y como parte del acuerdo con el Departamento del Trabajo, la empresa deberá pagar US$ 256 Millones en multas, la mitad de lo cual se descontará de sanciones que ya pagó a las autoridades brasileñas por sobornos revelados anteriormente.

Según los EECC individuales del ejercicio cerrado a 12/2020, la Facturación del ejercicio descendió a R$7.9 Millones, monto 74.54% inferior a la Facturación del ejercicio anterior (R$31.1 Millones en 2019), y el Resultado Final arrojó una Perdida de -R$551 Millones (-6945% s/ingresos) vs R$1.830 Millones de Ganancia (5870%s/ingresos) del ejercicio anterior, indicando una situación económica debilitada. La compañía exhibía una situación financiera aceptable, con una satisfactoria Liquidez Corriente (cayó de 1.94 a 1.68) y un aceptable Capital de Trabajo (R$981 Millones, cifra que representó el 4% del Activo). Patrimonialmente, presentaba una ajustada Solvencia (pasó de 0.53 a 0.58) y un satisfactorio Endeudamiento Corriente (pasó de 0.09 a 0.14). Cabe destacar que la principal fuente de apalancamiento de la compañía corresponde a obligaciones asumidas en virtud del Acuerdo de Colaboración mencionado anteriormente.

Por lo expuesto, recomendamos operar con extrema cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles / Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 19
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/ DEMANDANTE (*) 20
6.2 JUICIOS LABORALES 22
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.3 Embargos 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	J&F INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ	00350763000162
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Domicilio	AV MARGINAL DIREITA DO TIETE 500 BL 1 AND 1, VL JAGUARA, SAO PAULO-SP
País	Brasil
Fecha de inicio de actividad	25/11/1994
Teléfono	(11) 3668-1060
Actividad	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas no especificadas en otra parte Comercio al por mayor de productos en general, con predominio de productos alimenticios Comercio al por mayor de mercancías generales sin productos alimenticios ni insumos agrícolas Venta al por mayor de electricidad
Web	www.jfinvest.com.br
Capital	R$ 8.627.981.546,00

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Con casi 70 años de historia, J&F Investimentos tiene una trayectoria consistente de creación de valor y crecimiento. Sus actividades generan empleos e ingresos para Brasil y los brasileños: hay 137.000 empleados directos en el país. El holding está presente en 5.570 municipios brasileños y el Distrito Federal y representa la principal actividad económica en el 56% de las ciudades donde tiene fábricas.

El grupo controla JBS, el mayor productor mundial de carne de res, pollo y cuero; Eldorado Brasil, una de las plantas de celulosa más grandes y modernas del mundo; Banco Original, el primero en permitir la apertura de una cuenta corriente 100% digital; PicPay, la aplicación de pago instantáneo más grande de Brasil, además de Âmbar Energia, Flora y Canal Rural.

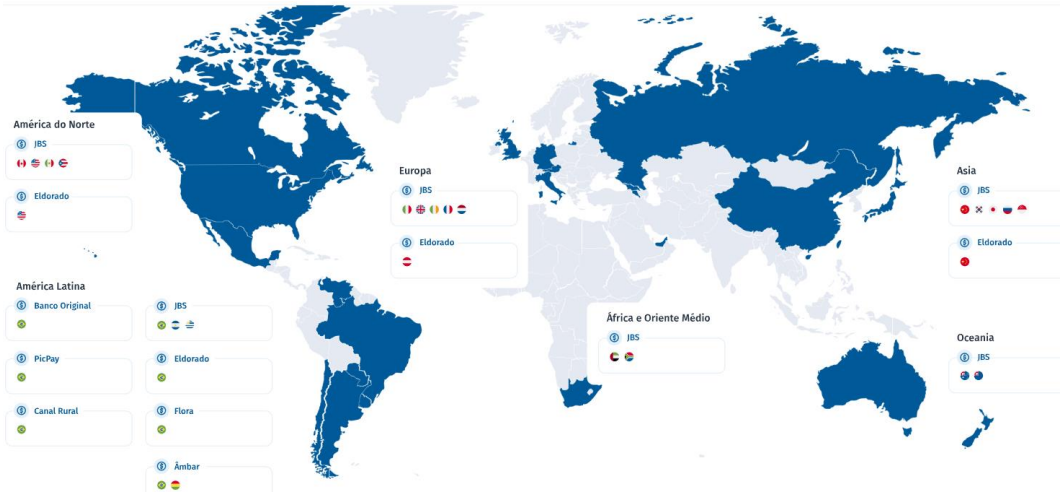
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Ser los mejores en lo que pretendemos hacer, con un enfoque absoluto en nuestras actividades, asegurando los mejores productos y servicios a los clientes, solidez a los proveedores, rentabilidad a los accionistas y la oportunidad de un mejor futuro para todos los empleados."

Valores

"Actitud, determinación, disciplina, disponibilidad, sencillez, franqueza y humildad del propietario."



Empresas del grupo:

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.350.763/0001-62 MATRIZ		14/12/1994

NOME EMPRESARIAL
J&F INVESTIMENTOS S.A

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARGINAL DIREITA DO TIETE	500	BLOCO: 1; ANDAR: 1;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.118-100	VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@JFINVEST.COM.BR	(11) 3668-1060

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
ZMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Brasil	08661352000108	51.70
ZMF PARTICIPACOES LTDA	Brasil	08706916000173	9.40
WWMB PARTICIPACOES LTDA	Brasil	07704137000176	7.70
JJMB PARTICIPACOES LTDA	Brasil	07704144000178	7.70
VVMB PARTICIPACOES LTDA	Brasil	07704039000139	7.70
VNMB PARTICIPACOES LTDA.	Brasil	07704046000130	7.70
VLBM PARTICIPACOES LTDA.	Brasil	07704052000198	7.70
PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Brasil	11369979000196	0.40

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AMBAR ENERGÍA LTDA.**	Brasil	01645009000384	Accionista de

Fuente: Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GOMES RAMOS FILHO AGUINALDO	Brasil	39484045855	Presidente
ALCANTARA OCAMPOS ANDRE	Brasil	27334080890	Director

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GOMES RAMOS FILHO AGUINALDO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 79160972021

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 **AGUINALDO GOMES RAMOS FILHO**, CPF 394.840.458-55.

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, 15:58 de 22/10/2021

79160972021

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 2021.0005682186

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 **AGUINALDO GOMES RAMOS FILHO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **394.840.458-55**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2021, às 16:01.

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 **70803724 94439343 d7fc1387 0aedf4f4 c589d4cc**, 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

ALCANTARA OCAMPOS ANDRE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 79161392021

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 **ANDRE ALCANTARA OCAMPOS**, CPF 273.340.808-90.

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, 15:59 de 22/10/2021

79161392021

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 2021.0005682217

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 **ANDRE ALCANTARA OCAMPOS**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **273.340.808-90**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2021, às 16:02.

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 **52b42b2f d07d5c03 864e034e cf8ee05d 45a19a89**, 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.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Argentina ahora vende gas a Chile y Brasil
Fuente: mercopress Fecha: 06/10/2021

Argentina está ahora en condiciones de vender gas a los vecinos Chile y Brasil gracias al Plan de Gas y al potencial de Vaca Muerta, se anunció.
Ha estado sucediendo desde el viernes pasado. El nuevo estado de cosas permite a Argentina aprovechar la crisis energética en curso, que Argentina ahora puede eludir a medida que los precios alcancen los 30 dólares por millón de BTU en Europa y Asia.
Al mismo tiempo, el costo de la electricidad en Argentina ronda los US $ 70 el megavatio-hora, mientras que en Europa ha alcanzado los US $ 200, "un nivel inalcanzable para Argentina, sin generar una crisis económica" de proporciones desconocidas, Secretario de Energía, Darío Martínez.
"Los subsidios a la electricidad se dispararían hasta alcanzar los US $ 18 mil millones y el costo de la energía para la industria casi se cuadriplicaría, generando quiebras y paralización de la actividad. Y si se pretendiera trasladar esos costos a la gente, las facturas deberían multiplicarse por siete", lo que absorbería gran parte de los ingresos de un hogar, según el funcionario.
La estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, antes Enarsa) también ha cerrado un acuerdo de exportación de gas con Brasil, un país muy necesitado de energía por la sequía y la falta de agua en las represas hidroeléctricas, que representan el 62%. de su producción eléctrica.
La operación será compleja y permitirá valorar el buque regasificador instalado en el puerto de Escobar.
La ex Enarsa importará Gas Natural Licuado (GNL), lo regasificará y lo inyectará para consumo de la termoeléctrica Ámbar Uruguaiana, que el grupo brasileño **J&F Investimentos** compró a la argentina Saesa.

J&F Investimentos anuncia a Aguinaldo Gomes Ramos Filho como presidente
Fuente: istoedinheiro Fecha: 20/04/2021

J&F Investimentos anunció cambios en la presidencia del grupo este martes 20, con Aguinaldo Gomes Ramos Filho en reemplazo de José Antônio Batista Costa, quien había asumido el cargo en noviembre de 2017.
Ramos Filho, sobrino de Joesley y Wesley Batista, se desempeñó durante tres años como presidente de Eldorado Brasil Celulose, hasta febrero de 2021. El ejecutivo también fue presidente de las operaciones de JBS en Paraguay y Uruguay y actualmente es miembro del Directorio de JBS.
Además de JBS, el mayor productor mundial de carne de res, pollo y cuero; J&F Investimentos controla Eldorado, Banco Original, PicPay, además de Âmbar Energia, Flora y Canal Rural.

J&F Investimentos recauda 480 millones de dólares en emisión de pagarés
Fuente: lexlatin Fecha: 12/04/2020

El conglomerado industrial brasileño **J&F Investimentos** realizó la primera emisión de pagarés comerciales, en cinco series, por 481,9 millones de dólares (2.500 millones de reales al 4 de diciembre). Los valores son remunerados con un interés equivalente a 100% de la tasa DI + 4 & anual. La colocación se realizó en cinco series:
Primera serie por 67,4 millones de dólares (350 millones de reales) con vencimiento el 18 de noviembre de 2021.
Segunda serie por 120,4 millones de dólares (625 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2022.
Tercera serie por 106 millones de dólares (550 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2023.
Cuarta serie por 106 millones de dólares (550 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2024.
Quinta serie por 81,9 millones de dólares (425 millones de reales) con vencimiento el 30 de junio de 2025.
Bichara Advogados representó a la emisora en la operación realizada en el mercado local el 18 de noviembre.
Machado Meyer Advogados asistió a Banco Bradesco BBI como coordinador líder de la colocación en la redacción y negociación de todos los documentos de la transacción. La firma comentó que esta es una de las mayores emisiones de deuda realizadas en Brasil este año.
Fundado en 1953, J&F Investimentos es el holding que agrupa a las empresas JBS, productor de carne bovina; Eldorado Brasil, productor de celulosa; Banco Original, entidad financiera 100% digital, entre otras de agronegocios, cuidado personal, medios de pago y energía.
Asesores legales
Asesores de J&F Investimento SA:
Bichara Advogados: Socios Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, Tales de Moraes Moreno, Guilherme Rossetto Nunes de Oliveira y Ricardo Amadeu Sassi Filho.

Asesores de Banco Bradesco BBI SA:
Machado Meyer Abogados: Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogados Mario Gomez Carrera Neto y Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira

J&F Investimentos acepta vender Vigor Alimentos a la firma mexicana Lala
Fuente: elfinanciero Fecha: 04/08/2017

Como empresa, Vigor tiene un valor de 353.4 millones de dólares, pero recibirá de la compañía mexicana el equivalente a los títulos que circulan en el mercado bursátil, que es de 250.6 millones de dólares.
El holding brasileño J&F Investimentos SA firmó un acuerdo para vender a la firma de productos lácteos Vigor Alimentos SA al mexicano Grupo Lala SAB de CV.
En un comunicado, J&F dijo que el valor de la compañía como empresa es de cinco mil 700 millones de reales (mil 800 millones de dólares). J&F controla las inversiones de la familia Batista y es el accionista controlador de JBS SA, la mayor empacadora de carne del mundo.
Reuters reportó el lunes que Lala había valorado a Vigor en mil 800 millones de dólares.
J&F posee 80.8 por ciento de Vigor y JBS tiene una participación de 19.2 por ciento. Ambas compañías venderán sus acciones.
JBS informó en un documento presentado al regulador que su participación en Vigor tiene un valor como empresa de mil 100 millones de reales (353.4 millones de dólares), pero la compañía recibiría de Lala 780 millones de reales (250.6 millones de dólares), equivalentes al valor de los títulos en el mercado bursátil.
J&F no detalló cuánto recibirá efectivamente por su participación, que tiene un valor como empresa de cuatro mil 600 millones de reales.
Ayer jueves Lala anunció que su consejo de administración había aprobado la adquisición del 100 por ciento de las acciones de la compañía brasileña, por un monto de cinco mil 725 millones de reales (casi mil 840 millones de dólares).
Según Lala, "existen sinergias potenciales importantes, tanto en las operaciones productivas como en las comerciales".
Vigor es la segunda compañía vendida por J&F desde que el holding aceptó en mayo pagar una multa récord de 10 mil 300 millones de reales (tres mil 100 millones de dólares) como parte de un acuerdo de delación compensada, después de que miembros de la familia Batista admitieron que sobornaron a políticos para conseguir favores.
El fabricante de sandalias Alpargatas SA fue vendida el 12 de julio a las firmas de inversión de las familias bancarias más prominentes de Brasil por tres mil 500 millones de reales (mil 100 millones de dólares).
Al filo de las 10:30 hora local, las acciones de Grupo Lala caían 4.76 por ciento, a 31.62 pesos por emisora que cotiza en la Bolsa mexicana, aproximándose a cerrar la semana con una baja mayor al 10 por ciento.
El jueves, las acciones cerraron la jornada con una marginal alza de 0.09 por ciento.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

"Las acciones sociales del grupo incluyen iniciativas en las áreas de educación (empleo y formación profesional), medio ambiente (preservación de los bosques y gestión de los recursos hídricos) y también en la lucha contra la corrupción.

A través de la Escuela de Negocios Germinare, J&F ofrece educación gratuita a tiempo completo a estudiantes desde el sexto grado de la escuela primaria hasta el tercer año de la escuela secundaria. Al finalizar el curso, los estudiantes reciben dos diplomas: Técnico en Administración de Empresas y Bachillerato.

El grupo también es socio de más de 20 entidades en campañas e intermediación financiera para la captación de fondos. Entre las instituciones apoyadas se encuentran Médicos Sin Fronteras, Amigos do Bem, Central Única das Favelas (Cufa), Cruz Vermelha, Instituto Ronald McDonald, Instituto Gabriel Medina, Fundación Gol de Letra, Legião da Boa Vontade y Hospital do Amor.

Los proyectos ambientales llevados a cabo por J&F incluyen 345.000 hectáreas de áreas de conservación ambiental y reforestación, programas educativos para la preservación ambiental y apoyo a pequeños y medianos agricultores. J&F cuenta con una Política de Compra Responsable de Materias Primas que establece criterios sociales y ambientales para la selección de sus proveedores."



Transformar Brasil a través de la educación

"La Escuela de Negocios Germinare es una organización sin fines de lucro, mantenida por el grupo J&F, que ofrece educación gratuita a tiempo completo. Además de las clases, los estudiantes reciben un uniforme, material educativo y comidas gratis."

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

"Somos el grupo privado no financiero más grande de Brasil, con más de 250.000 empleados en todo el mundo. Conozca nuestras áreas de especialización:"



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF

La empresa no informó ventas a YPF.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

No se registra deuda.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registra deuda.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/ DEMANDANTE (*)

22/10/21 16:20 Tribunal Regional Federal da 3ª Região - Visualizar Certidão

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 2021.0005682824

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, **CONSTA**, até a presente data e hora, contra **J&F INVESTIMENTOS SA**, inscrito no CPF/CNPJ **00.350.763/0001-62**, 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. 0002067-08.2012.4.03.6107
Classe / Situação: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL / Sobrestado
Órgão Julgador: 1ª Vara Federal de Andradina
Tipo da Parte: REU
Assunto: Indenização por Dano Ambiental
Data da distribuição: 26/06/2012
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

2. Registro n. 0032278-25.2014.4.03.6182
Classe / Situação: EXECUÇÃO FISCAL / Sobrestado
Órgão Julgador: 5ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
Tipo da Parte: REU
Assunto: IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
Data da distribuição: 13/06/2014
AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

3. Registro n. 5007521-26.2017.4.03.6100
Classe / Situação: AÇÃO POPULAR / Andamento
Órgão Julgador: 9ª Vara Cível Federal de São Paulo
Tipo da Parte: REU
Assunto: Dano ao Erário
Data da distribuição: 29/05/2017
AUTOR: WALTER DO AMARAL

4. Registro n. 5015529-95.2021.4.03.6182
Classe / Situação: EXECUÇÃO FISCAL / Andamento
Órgão Julgador: 12ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
Tipo da Parte: EXECUTADO
Assunto: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Data da distribuição: 21/05/2021
EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Total de registro(s): 4

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2021, às 16:20.

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 2021.0005682824

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 **9d455e9f ebe62904 0aa1c8eb 80de9a7a 394887d3**, 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

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J&F INVESTIMENTOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.350.763/0001-62
Certidão nº: 41728183/2021
Expedição: 22/10/2021, às 16:23:46
Validade: 19/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J&F INVESTIMENTOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.350.763/0001-62**, **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

J. & F. INVESTIMENTOS S.A. 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 2975775/2021

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: 00.350.763/0001-62** - foram encontrados os seguintes processos em face de J&F INVESTIMENTOS S.A:

CNPJ: 00.350.763/0001-62

Vara do Trabalho de Andradina

0001173-97.2010.5.15.0056 ATSum-PJe-Arq

0000067-95.2013.5.15.0056 ATSum-PJe-Arq

0000737-41.2010.5.15.0056 RTSum-Arq

2ª Vara do Trabalho de Jundiaí

0010065-56.2017.5.15.0021 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos

0011798-82.2017.5.15.0045 CartPrecCiv-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, 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: 0-75064-00001-34930-11016-22163
Certidão válida até: 21/11/2021

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

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 21/10/2021.

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 22/10/2021 às 16:25:50.

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: J&F INVESTIMENTOS S.A
CNPJ: 00.350.763/0001-62

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:09 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2021.
Código de controle da certidão: **88C6.9DA5.B49A.E29D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados J. & F. INVESTIMENTOS S.A.

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GOMES RAMOS FILHO AGUINALDO

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 ALCANTARA OCAMPOS ANDRE

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 PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

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 VLBM PARTICIPACOES 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 VNMB PARTICIPACOES 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 VVMB PARTICIPACOES 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 JJMB PARTICIPACOES 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 WWMB PARTICIPACOES 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 ZMF PARTICIPACOES 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 ZMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

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)

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados AMBAR ENERGÍA 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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Los senadores renuevan la solicitud de que el Congreso de EEUU revise las transacciones de los infractores de la FCPA en los EE. UU.
Fuente: fcpaprofessor.com Fecha: 13/08/2021

Como se destacó en esta publicación anterior, en octubre de 2020 **J&F Investimentos SA** (un holding de inversiones privadas con sede en Brasil que posee aproximadamente 250 empresas involucradas principalmente en el negocio de la carne y la agricultura) y una entidad relacionada JBS, así como los propietarios de J&F Joesley Batista y Wesley. Batista resolvió una acción de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 155 millones de dólares netos por presuntamente sobornar a funcionarios brasileños. Recientemente, en esta carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Bob Menendez (D-NJ) renovaron su solicitud de que el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) lleve a cabo una revisión formal de las transacciones del conglomerado frigorífico brasileño JBS SA, su sociedad controladora J&F Investimentos y cualquier entidad de propiedad o controlada por Wesley y Joesley Batista.
CFIUS, que está presidido por el Secretario del Tesoro, es un comité interinstitucional autorizado para revisar ciertas transacciones que involucran inversión extranjera en los Estados Unidos y ciertas transacciones de bienes raíces por parte de personas extranjeras, con el fin de determinar el efecto de tales transacciones en la seguridad nacional. de los Estados Unidos.
En la carta, los senadores afirman:
"Seguimos profundamente preocupados por el uso habitual de prácticas delictivas por parte de la empresa para obtener fondos para adquirir empresas estadounidenses. Cuando las empresas extranjeras se benefician de las prácticas corruptas y las propagan a los mercados estadounidenses, ponen en peligro nuestra seguridad económica, presentan riesgos directos para nuestros negocios y socavan nuestros esfuerzos para combatir la corrupción en el extranjero. Con JBS S.A. planeando nuevas adquisiciones en los EE. UU. En un futuro cercano, la necesidad de una investigación exhaustiva es urgente ".

Paper Excellence gana arbitraje para completar la adquisición de Eldorado de Brasil: fuentes
Fuente: reuters Fecha: 03/02/2021

- Paper Excellence BV, con sede en Holanda, ganó un caso de arbitraje contra el grupo brasileño **J&F Investimentos SA** para completar la adquisición de la fábrica de papel Eldorado Brasil Celulose SA, dijeron el miércoles dos fuentes con conocimiento del asunto.
La decisión de arbitraje exige que Paper Excellence libere las garantías propiedad de J&F antes de cerrar el trato, dijeron las personas.
La disputa por Eldorado comenzó en septiembre de 2018, cuando los hermanos multimillonarios Joesley y Wesley Batista, propietarios de Eldorado y la gigantesca empacadora de carne JBS SA, cancelaron la venta a Paper Excellence.
J&F Investimentos SA, un holding propiedad de los hermanos Batista, acordó vender el activo insignia Eldorado a Paper Excellence no cotizado en septiembre de 2017 por 15 mil millones de reales ($ 2.8 mil millones), y acordó recibir el precio total dentro de un año.
J&F había argumentado que Paper Excellence no cumplía con las condiciones para cerrar el trato. Paper Excellence fue a los tribunales y el tribunal envió la decisión a arbitraje.
Paper Excellence, controlada por Jackson Wijaya de Indonesia, había acusado a J&F de crear obstáculos para evitar completar el acuerdo porque los precios de la pulpa subieron después de la firma del acuerdo.

J&F - Acuerdo de declaración de culpabilidad
Fuente: jdsupra Fecha: 21/10/2020

Hoy, continúo una exploración de varias partes de las acciones de cumplimiento anticorrupción más grandes del mundo, el asunto **J&F Investimentos SA** (J&F). Implicó enormes multas y sanciones tanto en Brasil como en Estados Unidos. En los EE. UU., La compañía acordó pagar una multa monetaria penal de $ 256, 497,026 para resolver la investigación del departamento sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta aplicación debe considerarse en relación con la acción relacionada de JBS AS, una compañía controlada por J&F y sus principales propietarios, que ocurrió en 2017 y resultó en una multa de $ 3.2 mil millones a pagar durante 25 años después de admitir haber donado aproximadamente $ 150. millones, principalmente en sobornos, a políticos brasileños. Hoy, consideramos el Acuerdo de declaración de culpabilidad del Departamento de Justicia (DOJ).
Los documentos de resolución incluyen, del DOJ, el Acuerdo de declaración e información y un acuerdo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a través de una Orden de cese y desistimiento (Orden). Este asunto involucró no simplemente una conducta corrupta a nivel de la alta gerencia, sino al más alto nivel de la organización, los dos hermanos dueños de la organización, Joesley Batista y Wesley Batista, quienes no solo estuvieron involucrados personalmente sino que lideraron la estrategia de corrupción de la empresa. Es difícil saber a partir de los documentos de resolución si se aplica el Pentágono de Fraudes de Jonathan Mark o si sintieron que no estaban simplemente por encima de la ley, sino de la ley.en Brasil. Como se señala en la Orden, "los batistas eran muy conocidos en la industria de la carne y estaban asociados con los más altos niveles de los políticos brasileños, incluidos varios presidentes de Brasil, ministros y otros funcionarios brasileños en funciones".
Como señalamos ayer, una gran cantidad de los sobornos pagados fueron entregados a funcionarios del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"), un banco estatal brasileño y controlado por el estado que desempeñaba funciones gubernamentales, incluida la provisión de financiamiento a empresas privadas. por los esfuerzos que contribuyeron al desarrollo de Brasil. Aunque BNDES fue creado para ayudar en el desarrollo de Brasil a través del soborno y la corrupción por una suma de $ 148 millones en pagos, J&F recibió el enorme beneficio de $ 2 mil millones en fondos que le permitieron comprar Pilgrim's Pride, una compañía que cotiza en los Estados Unidos, para salir de la bancarrota. en 2009 y así afianzarse en EE. UU.
Los hermanos Batista y compañía aparentemente todavía sentían que tenían la ventaja cuando comenzó la investigación, ya que no denunciaron su conducta ilegal, por lo que no recibieron crédito bajo ese requisito. Fue solo un poco mejor en lo que respecta al crédito de investigación y reparación. El Acuerdo de declaración de culpabilidad, la compañía solo recibió un crédito parcial bajo

este aspecto, declaró, "el Demandado no recibió crédito completo por cooperación y reparación, de conformidad con la Política de cumplimiento corporativo de la FCPA, Sección JM 9-47.120, porque, entre otras cosas, el Demandado inicialmente se negó a presentar todos los materiales relevantes y no presentó todos los documentos e información relevantes de manera oportuna". Finalmente, la empresa encontró la religión, ya que recibió crédito por "(i) realizar una investigación interna; (ii) realizar presentaciones fácticas ante la Sección de Fraude y la Oficina; y (iii) poner voluntariamente a disposición de los empleados extranjeros para entrevistas en Brasil".
No es sorprendente que, en lo que respecta al cumplimiento, no existiera ningún programa cuando ocurrieron los incidentes. No tiene mucho sentido tener un programa de cumplimiento cuando su modelo de negocio se basa en el soborno y la corrupción. Sin embargo, la empresa reapareció durante el trámite de la investigación. El Acuerdo de declaración declaraba: "Desde entonces, el Demandado ha tomado medidas correctivas, que incluyen: (i) la creación y el establecimiento de un programa de cumplimiento anticorrupción que es auditado anualmente por una parte independiente; (ii) aumentar significativamente la importancia de los mensajes de cumplimiento anticorrupción dentro de la empresa; y (iii) la realización periódica y sólida de capacitaciones en cumplimiento anticorrupción con todos los ejecutivos y altos directivos ".
En lo que respecta a tener un monitor, el Acuerdo de declaración señaló que "el hecho de que el Acuerdo de clemencia brasileño requiere la implementación de una comisión independiente responsable de monitorear e informar sobre las investigaciones internas y las auditorías de cumplimiento realizadas en el Demandado con requisitos de informes continuos al Brasil autoridades, y el acuerdo del Demandado de informar a la Sección de Fraude y la Oficina como se establece en el Adjunto D de este Acuerdo (Requisitos de información), la Sección de Fraude y la Oficina determinaron que un supervisor de cumplimiento independiente es innecesario ". Aunque cabe señalar que en otras resoluciones anticorrupción que involucran dos conjuntos de monitores fueron requeridos.
Todos estos factores llevaron a J&F a recibir una reducción del 10%. El DOJ está comunicando que considerará y recompensará incluso los niveles bajos de cooperación. Igualmente importante, la compañía recibió una reducción de 2 puntos en el Puntaje de Culpabilidad según las Pautas de Sentencia. Todo esto condujo a una sanción penal total de $ 256,497,026; que reflejó un descuento del 10% del límite inferior del rango de multa de las Pautas de Sentencia aplicables para la cooperación y reparación parcial del acusado.
Sin embargo, esta cantidad total de $ 256 millones se redujo aún más a $ 128,248,513, que era el 50% de la multa penal total. Esta reducción adicional se basó en un crédito de hasta el 50 por ciento de la multa penal adeudada a los EE. UU. Por pagos que J&F realiza de conformidad con la resolución con las autoridades brasileñas. Pero no se detuvo allí, ya que había un plan de pago, que el DOJ consideró necesario para mitigar cualquier impacto potencial que el pago pudiera tener en la capacidad del Demandado para continuar haciendo los pagos completos adeudados a las autoridades brasileñas de acuerdo con el cronograma que se acordó. en el Acuerdo de Clemencia de Brasil. Esto significa que J&F debe pagar $ 47 millones "al Tesoro de los Estados Unidos a más tardar diez días hábiles después de que el Tribunal dicte la sentencia, y el Demandado acepta pagar los $ 81,248 restantes,
Únase a mí mañana donde concluyo con algunas lecciones aprendidas de la resolución de la FCPA de J&F Investments.

JBS se dispara con acuerdos de declaración de culpabilidad que allanan el camino para la cotización de acciones de EE. UU. (1)
Fuente: bloomberglaw Fecha: 15/10/2020

Cuando los propietarios de una empresa admiten más de una década de sobornos y enfrentan fuertes multas, su Compartenormalmente sería martillado. No para el productor mundial de carne número uno, JBS SA, que acaba de registrar su mayor ganancia en más de seis meses.
Las acciones de la firma brasileña han subido alrededor de un 14% desde que su empresa matriz llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el proveedor de carne firmó un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores. Al ponerse de acuerdo con los EE. UU., JBS también se está deshaciendo de los obstáculos a la ambición de una década de cotizar acciones allí. La declaración pone fin a cualquier exposición criminal que J&F Investimentos SA y sus subsidiarias puedan tener en Estados Unidos, según JBS. También aborda las cuestiones planteadas por los inversores. El valor de la multa que pagará J&F a las autoridades estadounidenses - $ 128 millones - fue considerado bajo por los analistas brasileños. En comparación, JBS generó $ 1.8 mil millones en efectivo solo en el segundo trimestre. La multa total se resolvió en $ 256 millones, pero J&F obtuvo un crédito del 50% por los pagos ya realizados a las autoridades brasileñas.
El acuerdo protege a JBS de otras batallas legales en los EE. UU. Bajo las leyes contra el soborno, otra preocupación para el proceso de cotización. También allana el camino para que los bancos de Wall Street suscriban una oferta de JBS en los Estados Unidos. El acuerdo del departamento estaba pendiente.
"El acuerdo abre la posibilidad incluso de una cotización completa, con la opción de que JBS recaude dinero nuevo", dijo Pedro Leduc, jefe de investigación de BLP Asset. "Ahora podemos ver un esfuerzo real de los bancos estadounidenses para llevar la empresa al mercado estadounidense".
Incluso si JBS prefiere listar solo parte de sus activos en los EE. UU., Como ha estado diciendo la compañía, los bancos de Wall Street ahora se encuentran en una posición cómoda para cubrir la transacción y evaluar a la compañía, lo que impulsa las perspectivas de precios. En otro acuerdo anunciado el miércoles, Pilgrim's Pride Corp., una unidad de JBS, alcanzó un acuerdo con la Fiscalíacon el Departamento de Justicia por limitar la competencia en el mercado de pollos de EE. UU. La decisión de la compañía de pagar una multa de 110 millones de dólares para poner fin al caso también fue elogiada por los inversores, y las acciones de Pilgrim subieron hasta un 7% el miércoles. JBS firmó un pacto separado con el SEGUNDO por infracciones contables en Peregrinoy pagará una multa civil separada de $ 27 millones.
Pero no todos los asuntos legales pendientes se resuelven, escribió Ricardo Alves, analista de Morgan Stanley, en un informe que citaba la investigación antimonopolio del Departamento de Justicia sobre los empacadores de carne de Estados Unidos.
JBS ha tenido planes de listar parte de sus activos en los EE. UU. Durante una década con todo, desde el escándalo de sobornos hasta el deterioro de las condiciones del mercado que se interponen en el camino en diferentes momentos. En agosto, el director ejecutivo de JBS Gilberto Tomasoni dijo que la cotización en EE. UU. sigue siendo una prioridad y el proceso puede concluir el próximo año. La medida tiene como objetivo desbloquear el valor y acceder a una financiación más barata.
J&F fue acusado por el Departamento de Justicia de pagar a funcionarios de bancos estatales brasileños para obtener acuerdos de financiamiento y capital. En una audiencia virtual el miércoles en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, J&F reconoció su delito después de llegar a un acuerdo con los fiscales y dijo que había utilizado una institución financiera estadounidense, que no

nombró. La compañía, que admitió que conspiró para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y pagar más de $ 150 millones a funcionarios del gobierno brasileño, acordó continuar cooperando durante tres años en cualquier investigación criminal actual o futura que involucre a J&F, sus empleados u otros.
Expansión global
En el esquema, J&F sobornó a funcionarios de BNDES por lo que el banco de desarrollo estatal "entraría en ciertas transacciones de financiamiento y capital con entidades relacionadas con J&F", así como un funcionario con Caja Económica Federal, un banco estatal que otorgó "numerosos préstamos" a J&F, según documentos judiciales.
BNDES ayudó a financiar la expansión global de JBS, incluida una serie de adquisiciones, que consolidó su lugar en la cima de la industria, por delante de Tyson Foods Inc. Los acuerdos de financiamiento hicieron que BNDES se convirtiera en el segundo mayor accionista de JBS.
En el caso penal, los fiscales describieron a dos ejecutivos de J&F que participaron en el complot de soborno, en el que supuestamente participaron al menos cinco funcionarios brasileños. Describieron a J&F como propiedad de "J&F Executive 1 y J&F Executive 2" y sus familiares, y a cada uno de los dos ejecutivos como "un ciudadano brasileño que era un ejecutivo de alto nivel y propietario parcial de J&F".
Joesley y Bautista Wesley, los hermanos que controlan JBS, han admitido haber sobornado a políticos brasileños. Se les prohibió trabajar en cualquiera de las empresas del grupo J&F en 2017 después de que una investigación sobre abuso de información privilegiada llevó a Wesley, quien durante años fue el director ejecutivo de JBS, a la cárcel durante unos seis meses. Joesley Batista también fue arrestado en una investigación por corrupción. En mayo, los hermanos fueron despejado para volver al imperio empresarial.
BNDES tiene dijo una auditoría de las transacciones entre JBS y el banco no encontró ninguna evidencia directa de corrupción, mientras que Caixa Económica Federal ha dijo no hubo irregularidades en las operaciones de JBS.
Banco sin nombre
Los fiscales dijeron que los representantes de J&F celebraron reuniones en el área de Nueva York para promover la conspiración y que algunas de las transacciones corruptas pasaron por instituciones financieras en los Estados Unidos. Lucio Batista Martins, un funcionario de J&F que representó a la compañía en la audiencia, reconoció que se había involucrado en el soborno.
"J&F, junto con otros, a sabiendas y deliberadamente acordaron violar la FCPA al prometer y pagar sobornos groseramente que entendió que eran en beneficio de funcionarios extranjeros para asegurar una ventaja indebida para obtener y asegurar negocios", dijo Martins al juez. Los sobornos se pagaron "para garantizar que el gobierno brasileño realizara transacciones financieras y de capital, y otras transacciones, en beneficio de J&F", dijo Martins, quien según JBS no es pariente de los hermanos Batista.
Martins agregó que, como parte del esquema, J&F utilizó "una institución financiera con sede en Estados Unidos", sin identificarla en la corte. El caso es US v. J&F Investimentos SA, 20-cr-365, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York (Brooklyn).

Empacadora de carne brasileña J&F, culpable de sobornos
Fuente: gestion Fecha: 14/10/2020

Como parte del acuerdo con el Departamento del Trabajo, la empresa deberá pagar US$ 256 millones en multas, la mitad de lo cual se descontará de sanciones que ya pagó a las autoridades brasileñas por sobornos revelados anteriormente.
La empresa propietaria de una de las mayores empacadoras de carne del mundo se declaró culpable en una corte federal estadounidense de pagar casi US$ 150 millones en sobornos a funcionarios en Brasil a cambio de obtener financiamiento estatal destinado a una serie de compras en Estados Unidos.
J&F Investimentos, con sede en Sao Paulo, se declaró culpable en un tribunal en Brooklyn de un cargo de asociación ilícita al violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Como parte del acuerdo con el Departamento del Trabajo, la empresa deberá pagar US$ 256 millones en multas, la mitad de lo cual se descontará de sanciones que ya pagó a las autoridades brasileñas por sobornos revelados anteriormente.
El abogado de J&F, Lucio Martins Batista, le dijo a la corte que la empresa de su familia dio dinero en efectivo y regalos que incluyeron US$ 1.5 millones para un apartamento en Nueva York, a cinco funcionarios brasileños entre el 2005 y 2017 para asegurar fondos de bancos estatales brasileños para J&F.
Algunas de las ganancias de los acuerdos de financiación se utilizaron para financiar la expansión de JBS en Estados Unidos, donde en unos pocos años a partir del 2007 adquirió competidores importantes, incluidos Swift & Company y Pilgrim's Pride.
En ese momento, la economía de Brasil estaba en auge y la familia Batista, que controla J&F, llegó a personificar la imagen de los "brasileños millonarios" cuyas empresas de productos básicos dependían del financiamiento estatal para crecer agresivamente fuera del país.
Hoy, J&F emplea a más de 250,000 personas en 190 países, según su sitio web.
Quienes recibieron los sobornos incluyen a un funcionario cuyo nombre no se menciona, pero es descrito como un ejecutivo de alto nivel del banco estatal de desarrollo BNDES entre el 2004 y 2006, que llegó a ocupar otros puestos superiores en la rama ejecutiva durante los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, hasta el 2015.
Esas fechas coinciden con la trayectoria profesional de Guido Mantega, quien dirigió el BNDES de 2004 a 2006 y luego se desempeñó como ministro de Hacienda de Lula y Rousseff. Mantega no pudo ser contactado de inmediato para hacer declaraciones, pero ha negado cualquier irregularidad en el pasado.
En tanto, la familia Batista intenta limpiar su reputación de corrupción en Brasil y en América Latina.
En 2017, J&F fue multada con un récord de 3.200 millones de dólares por su papel en los escándalos de corrupción. La sanción superó la impuesta contra el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que en 2016 también recurrió a los tribunales estadounidenses para resolver sus acusaciones de soborno en todo el mundo.
J&F emplea a más de 250.000 personas en 190 países, de acuerdo con su portal. Es propiedad en parte de JBS, una compañía cotizada en la bolsa que ha estado presente en Estados Unidos por más de una década a través de adquisiciones de empacadoras de carne, como Swift & Company y Pilgrim's Pride.

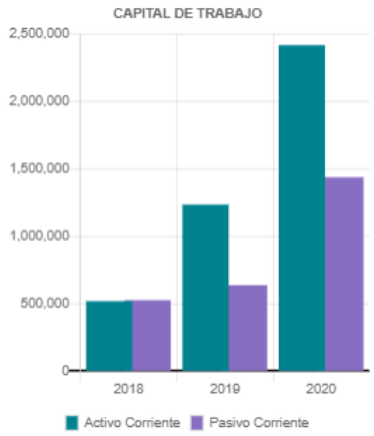
8- Estados Contables

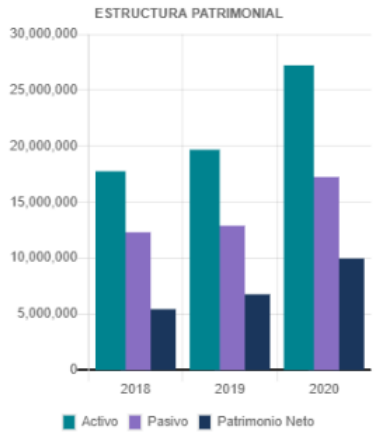
8.1 DATOS CONTABLES

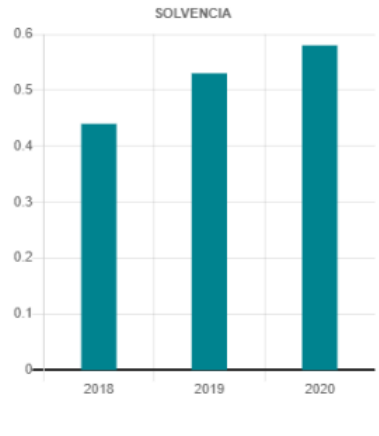
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	442 464	692 452	1 411 049
Inversion Corriente	2 120	497 732	936 406
Anc Creditos Por Ventas	38 202	11 841	2 013
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	33 975	32 352	69 244
Total Activo Corriente	516 761	1 234 377	2 418 712
Credito Por Venta	0	0	653 265
Otros Créditos No Corrientes	1 606 039	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	13 486 522	14 931 854	19 432 428
Bienes De Uso Valor De Origen	1 562	630	547
Depreciación Acumulada	142	57	50
Bienes De Uso	1 420	573	497
Activos Intangibles	422 002	422 072	422 047
Otros Activos No Corrientes	1 728 928	3 091 964	4 293 622
Total Activo No Corriente	17 244 911	18 446 463	24 801 859
Total Activo	17 761 672	19 680 840	27 220 571

Montos expresados en miles de Reales



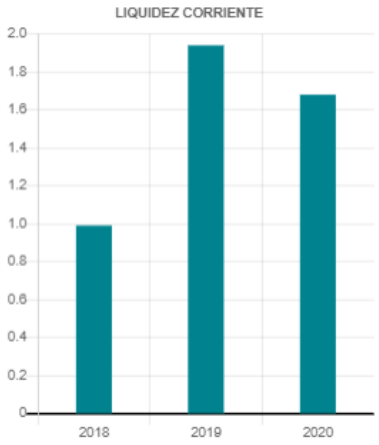


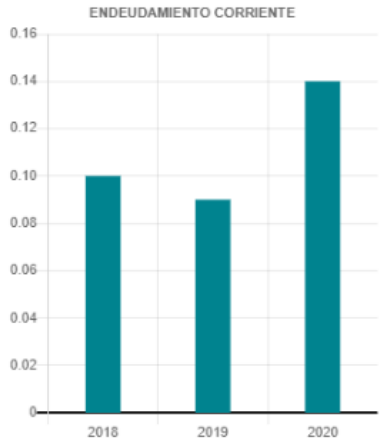


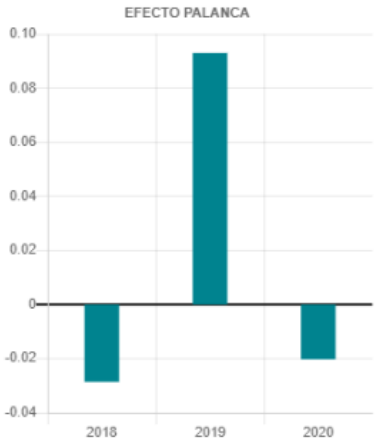
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 672	0	23 543
Prestamos (Deudas Bancarias)	779	10 083	506 575
Remuneraciones Y Cargas Sociales	33 576	34 977	40 685
Cargas Fiscales	0	187	3 143
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	481 966	590 102	863 248
Total Pasivo Corriente	523 993	635 349	1 437 194
Cuentas Por Pagar	10 600 577	0	0
Prestamos	0	448 447	2 920 991
Deudas Fiscales	206 394	205 536	546
Otros Pasivos (No Corrientes)	980 536	11 612 659	12 883 900
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	11 787 507	12 266 642	15 805 437
Total Pasivo	12 311 500	12 901 991	17 242 631
Capital Social	8 627 982	8 627 982	8 627 982
Resultados No Asignados	-3 177 810	-1 849 133	1 349 958
Patrimonio Neto	5 450 172	6 778 849	9 977 940

Montos expresados en miles de Reales



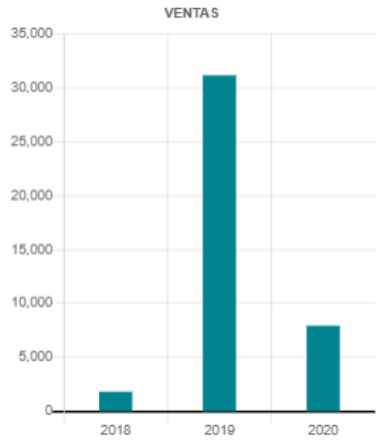


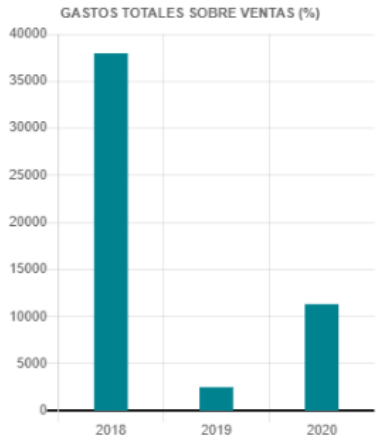


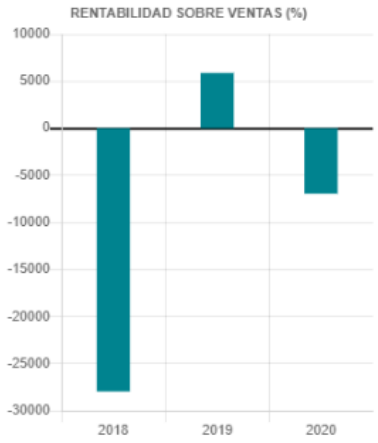
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	1 816	31 178	7 939
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	514	285	341
Resultado Bruto	1 302	30 893	7 598
Amortizaciones	204	220	76
Gastos de Comercialización	76 172	192 243	63 447
Gastos de Administración	156 808	150 900	105 408
Gastos Financieros	456 534	434 287	729 029
Otros Ingresos	171 402	2 456 082	128 365
Otros Egresos	107 325	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	96 817	130 835	208 742
Impuesto A Las Ganancias	-19 620	10 008	-1 817
Resultado	-507 698	1 830 372	-551 362

Montos expresados en miles de Reales







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,99	1,94	1,68
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,99	1,94	1,68
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,10	0,09	0,14
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	8 301,06	21 407,75	31 801,68
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,44	0,53	0,58
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-7 232,00	599 028,00	981 518,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	3 838,15	11 830,45	20 076,34
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	71,70	99,09	95,70
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-27 956,94	5 870,72	-6 944,98
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,09	0,27	-0,06
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,00	0,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,28	54,41	15,97
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-2,86	9,30	-2,03
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,01	0,18	0,01
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,05	2,63	3,94
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,07	0,34
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,43	14,71	431,74

Montos expresados en miles de Reales

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables Individuales correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 (fecha de cierre 31.12). Información auditada sin salvedades

Moneda: Reales

Principales indicadores:

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado en Diciembre del 2020 descendió a R$7.9 Millones, monto 74.54% inferior a la Facturación del ejercicio anterior (R$31.1 Millones en 12.2019).
- Por su parte los Costos Directos (R$341 Mil) aumentaron un 20% interanual. En tanto los Gastos de Estructura (R$897 Millones) crecieron 15% interanual, determinando una Pérdida Operativa Neta de -R$888 Millones (-11191% s/ventas) vs -R$756 Millones (2426% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por R$337 Millones correspondientes a Ingresos Financieros y a Participación en los resultados de las empresas controladas.
- La empresa generó un Resultado Final de -R$551 Millones (-6945% s/ingresos) vs R$1.830 Millones de Ganancia (5870%s/ingresos) del ejercicio anterior.

Financieros

- La empresa presentó a 12/2020 un adecuado nivel de Liquidez Corriente, que redujo de 1.94 a 1.68.
- El Capital de Trabajo mostro un saldo de R$981 Millones, cifra que representó el 4% del Activo, considerándose aceptable la relación.

Patrimoniales:

- A Diciembre del 2020 el Patrimonio Neto exhibió un saldo de R$9.977 Millones vs R$6.778 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un crecimiento del 47%.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.53 a 0.58, manteniéndose en niveles inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.09 a 0.14, manteniéndose en niveles satisfactorios.
- Cabe destacar que la principal fuente de apalancamiento de la compañía corresponde a obligaciones asumidas en virtud del Acuerdo de Colaboración firmado con la fiscalía general de la República ("PGR")- una multa y un reembolso mínimo de R$8.000 Millones de reales, en un plazo de 25 años- con el objetivo de servir al interés público, especialmente la profundización, a nivel nacional, de las investigaciones en torno a hechos contrarios a la ley.

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,55	2	Liquidez corriente	ratio	1,67	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,13	10	Liquidez acida	ratio	1,67	10
Capital corriente	%	3,1%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	410	1
Activo no Cte sobre Activo	%	92,2%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	711	1
Financiación del activo no cte.	ratio	1,03	9	Efecto Palanca	ratio	0,00	2
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	14,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	8,7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	9220,6%	1
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1102,2%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	0,6%	2	Gastos Administración sobre Ventas	%	1889,7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7,8%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	12212,4%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	2,7%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	94,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	#¡DIV/0!	365
Rentabilidad sobre Ventas	%	-6483,0%	1	Rotación del activo	veces	0,00	1
Costo del financiamiento	%	4,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-12000,8%	1	41,21			
EBITDA/Ventas	%	2621,8%	10				
EBITDA/Intereses	%	1,20	5				

