DOSSIER FIDELITAS

INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Brasil

Febrero 2022

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		x						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931		x						
1.1.3	Presentación y pago de ART.		x						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales		x						
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)		x						
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)		x						
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos		x						
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**5**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				X								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**40%**	**12**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	5	**5**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	12	**30**	**40%**	**90,0%**	**3,6**
Resultado Final		**4,6**				

1.2. CONCLUSIÓN:

INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA empresa localizada en la ciudad de Barueri, São Paulo, Brasil, y constituida en el año 1985, brinda servicios personalizados de Garantía y Aseguramiento, Pruebas, Inspección y Certificación. Sus accionistas son RCG MOODY INTERNATIONAL LIMITED (no se informa nacionalidad, 99.9%) y INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED (Inglaterra, 0.01%). Sus actuales directivos no registran antecedentes penales ni tampoco acciones civiles y criminales en su contra. No se detectó el número de empleados de la empresa. Con relación a su situación bancaria, no registra deuda bancaria ni cheques rechazados. De acuerdo con certificado emitido por el Servicio de Impuestos Federales de Brasil, presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales, pero no se consideran exigibles aún. Registra 1 juicio como demandado en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (Sede Sao Paulo). La empresa no presenta incumplimientos ante la Justicia del Trabajo, aunque registra 10 acciones laborales en curso en el Tribunal Regional del Trabajo de la 15ª Región (Sao Paulo). No se observan cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa negativa.

El análisis de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (Fecha de cierre 31/12), evidenciaron una deficiente performance económica, presentando importantes pérdidas en los tres ejercicios analizados (-53% s/ventas en 2020, -19.3% s/ventas en 2019 y -33% s/ventas en 2018) debido a los altos niveles de Costos. El Patrimonio Neto, luego de absorber las Pérdidas obtenidas, mostró un saldo negativo de -R$6.3 Millones, evidenciando una situación patrimonial sumamente debilitada. Los indicadores financieros reflejaron valores adecuados a pesar de la desmejora presentada: la Liquidez Corriente cayó de 4.75 a 1.81 y el Capital de Trabajo exhibió un saldo de R$9 Millones, cifra equivalente al 20% del Activo.

Por lo expuesto, la empresa presento una situación económica y patrimonial sumamente debilitada, por lo que recomendamos operar con extrema cautela, sabiendo que la situación de la compañía dependerá de la reversión de las pérdidas sufridas y de la obtención de aportes de los accionistas. Consideramos que debería analizarse el balance cerrado a 12/2021, ni bien esté disponible.

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 9
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
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
2.9 CERTIFICACIONES 15
2.9.1 Certificaciones de Calidad 15
2.9.2 Distinciones Obtenidas 15
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Seguros contratados 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 18
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 JUICIOS LABORALES 21
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Embargos 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA
CNPJ	55.087.415/0001-36
Forma Jurídica	Sociedad Empresaria Limitada
Nombres anteriores	Moody International Brasil Ltda Judon Engenharia E Administracao Ltda
Nombre de Fantasía	Moody
Domicilio	AL MAMORE 503 AND 8 CDM ED ICON, ALPHAVILLE C I E E, BARUERI-SP
Ciudad / País	BARUERI-SP - BRASIL
Teléfonos	(11) 2842-0444
Fecha de inicio de actividad	23/10/1985
Actividad	Servicios Técnicos
Capital	R$ 11.769.638,00

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Durante más de 130 años, empresas de todo el mundo han confiado en Intertek para ayudar a garantizar la calidad y seguridad de sus productos, procesos y sistemas.

Van más allá de; son un proveedor de calidad total garantizada para industrias de todo el mundo. A través de su red global de instalaciones de vanguardia y experiencia técnica líder en la industria, brindan servicios innovadores y personalizados de Garantía y Aseguramiento, Pruebas, Inspección y Certificación a los clientes. Ofrecen un enfoque sistémico para respaldar los esfuerzos de aseguramiento de la calidad de nuestros clientes en cada área de sus operaciones, incluida la I + D, el abastecimiento de materias primas, los proveedores de componentes, los canales de fabricación, el transporte, la distribución y la venta minorista, y la gestión de clientes.

Intertek es un líder de la industria, con más de 46,000 empleados en 1,000 ubicaciones en más de 100 países. Brindan la experiencia en Garantía de calidad total las 24 horas del día, los 7 días de la semana con sus procesos ganadores de la industria y su cultura centrada en el cliente. Ya sea que su empresa sea local o global, pueden ayudarlo a garantizar que sus productos cumplan con los estándares de calidad, salud, medio ambiente, seguridad y responsabilidad social para prácticamente cualquier mercado del mundo. Cuentan con amplias credenciales, reconocimientos y acuerdos a nivel mundial, y su conocimiento y experiencia en la superación de obstáculos regulatorios, del mercado y de la cadena de suministro es incomparable.

Intertek puede mejorar su ventaja competitiva

- Con pruebas y certificaciones confiables para una aprobación regulatoria más rápida
- A través de una entrada rápida y eficiente en prácticamente cualquier mercado del mundo.

- Con garantía de calidad total en toda su cadena de suministro
- A través de un liderazgo innovador en el cumplimiento de los estándares de responsabilidad social.
- Reducir costos y minimizar los riesgos de salud, seguridad y protección
- Al convertirse en una MARCA DE CONFIANZA

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestra misión

Supere las expectativas de nuestros clientes con servicios innovadores y personalizados de Garantía, Pruebas, Inspección y Certificación para sus operaciones y cadena de suministro. Globalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Nuestra visión

Ser el socio más confiable del mundo para el aseguramiento de la calidad.

Nuestros valores

Somos una familia global que valora la diversidad.

Siempre hacemos lo correcto. Con precisión, ritmo y pasión.

Confiamos el uno en el otro y nos divertimos ganando juntos.

Somos dueños y damos forma a nuestro futuro.

Creamos crecimiento sustentable. Para todos”

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
55.087.415/0001-36 MATRIZ		23/10/1985

NOME EMPRESARIAL
INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL MAMORE	503	ANDAR: 8; COND: EDIFICIO ICON ALPHAV;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.454-040	ALPHAVILLE INDUSTRIAL	BARUERI	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MI.ADM@INTERTEK.COM	(11) 2842-0444

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/05/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
RCG MOODY INTERNATIONAL LIMITED	-	05.537.913/0001-65	99.9
INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED	Inglaterra	05.721.053/0001-15	0.01

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
HELIO HENRIQUE SIMOES	Brasil	087.866.848-92	Presidente
WILSON MACHADO SOARES	Brasil	066.123.558-08	Administrador
VARLEI ANTONIO PEREIRA	Brasil	163.541.608-64	Administrador
MATEUS CASSOLI	Brasil	291.167.078-77	Representante

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 96522812021

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 **HELIO HENRIQUE SIMOES**, CPF 087.866.848-92.

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, 17:46 de 22/12/2021

96522812021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 96522922021

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 **WILSON MACHADO SOARES**, CPF 066.123.558-08.

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, 17:46 de 22/12/2021

96522922021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 96522982021

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 **VARLEI ANTONIO PEREIRA**, CPF 163.541.608-64.

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, 17:46 de 22/12/2021

96522982021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 96523042021

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 **MATEUS CASSOLI**, CPF 291.167.078-77.

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, 17:46 de 22/12/2021

96523042021

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

Otras Publicaciones:

Concesionaria de São Paulo logra certificación sin precedentes en Brasil en evaluación de obras viales
Fuente: estradas.com.br Fecha: 15/10/2021

La concesionaria Eixo SP logra una hazaña sin precedentes en proyectos de infraestructura vial en el país como la primera empresa en obtener la certificación en cuanto a parámetros de calidad en la ejecución de obras viales.
En cumplimiento de los estándares de normas técnicas y reglamentos para la inspección de proyectos de infraestructura aprobados por la Ordenanza 367/17, publicada el 20 de diciembre de 2020 por INMETRO (Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología) y ABNT NBR-ISO 17.020: 2012, el los equipos de ingeniería y operaciones lograron excelentes resultados en los servicios realizados en las carreteras Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Assis Chateaubriand (SP-425); Manílio Gobbi (SP-284); Herminio Petrim (SP-308); Geraldo de Barros (SP-304) y Lourenço Lozano (SP-293).
Las actividades de inspección acreditadas del proyecto de infraestructura, y los proyectos de referencia y documentación técnica, abarcaron obras de movilización y construcción, movimiento de tierras, pavimentación, edificaciones, infraestructura, acabados, señalización vial y despeje de áreas. La Certificación de Inspección fue realizada por la empresa **Intertek Industry Services Brasil Ltda.**
“Esta certificación es un reconocimiento al trabajo que Eixo SP viene realizando desde el primer segundo de su operación, con equipos comprometidos en cada área de operación y la sinergia que es fundamental para el éxito de un programa de esta dimensión”, dice Sergio Santillán, director general de SP Axis.
En su Plan de Inversión Inicial (PII), Eixo SP modificó la configuración de las 12 carreteras que administra, desde Piracicaba, Región Central, Panorama en la frontera con Mato Grosso do Sul. Hay más de 1.2 mil kilómetros de carriles recuperados, servicios para la revitalización de la franja de dominio, la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones y la construcción de edificaciones, como puntos de acopio de estaciones de servicio para el usuario. “La concesión vial más grande del país se rige por la transparencia, la ética, el respeto a las leyes y regulaciones, condiciones que se reflejan en la experiencia del usuario, que tiene un alto índice de aprobación, según las últimas encuestas de satisfacción. Es solo el comienzo de un trabajo, pero que ya ha cosechado excelentes resultados, avalados por la opinión del viajero y los estándares de calidad más exigentes medidos ”, concluye.

La nueva normalidad: Intertek ya audita herramientas para el mundo post cuarentena
Fuente: www.saudebusiness.com Fecha: 19/05/2020

Proveedor líder mundial en calidad y seguridad lanza el primer programa de certificación de salud y bienestar del mundo contra Covid-19 La higienización instantánea en cámaras a la entrada de los locales, las barreras plásticas en las tiendas, las barreras entre los puestos de trabajo y los rígidos sistemas de formación para la convivencia en los espacios públicos pueden ser ideas a las que la gente debería acostumbrarse en un futuro próximo. Pero para **Intertek**, el proveedor líder de garantía de calidad total para industrias de todo el mundo (prueban, certifican e inspeccionan productos y servicios), esto ya es una realidad. La "nueva normalidad" que todos esperan ansiosamente después de salir de la cuarentena y el aislamiento social depende de soluciones eficaces de salud y protección. Intertek, que opera en más de 100 países con más de 1,000 laboratorios y 46,000 especialistas, se ha enfocado en un programa de Salud, Seguridad y Bienestar para personas, lugares de trabajo y espacios públicos, independientemente de la industria, para proteger los recursos humanos, sus empleados y clientes. Desde empresas, fábricas, centros comerciales y los más diversos establecimientos durante y después de la cuarentena, a través del programa Protek. En una encuesta de abril realizada en el Reino Unido, Intertek descubrió que las personas no se sienten seguras al regresar al lugar de trabajo después de que se han impuesto restricciones y más del 70% no querría regresar a menos que tengan prácticas de salud y seguridad autenticadas. El 91% de los encuestados está de acuerdo en que su empleador debe tomar medidas adicionales para proteger a los empleados. En el escenario de las industrias de consumo, solo el 24% de los encuestados se sienten seguros de visitar un bar o restaurante después de que se relajan las restricciones y solo el 27% se sienten seguros de visitar hoteles.
"Está claro que la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados que regresan a sus lugares de trabajo y los consumidores que regresan a los espacios públicos, y el transporte público que se usaba para llegar allí, es ahora una gran preocupación para el mundo entero", dice **Helio Henrique Simões**. , presidente de **Intertek en Brasil.** Y el mundo ya se mueve. Actualmente los laboratorios de la empresa están probando cámaras de higienización inmediata, certificando barreras protectoras de vidrio o plástico para las cajas de los supermercados, desarrollando sistemas rígidos de entrada y circulación en los centros comerciales, prueba y desinfección inmediata de mostradores y otras superficies, además de un programa de capacitación de empleados y consumidores. Todo esto como parte de Protek. “Pero la gente necesita confiar en las empresas y los números muestran que son inseguras, por eso lanzamos el sello que garantizará protección”, dice Hélio.
No basta con garantizar la higienización del espacio físico si la gente no obedece reglas estrictas. Como parte del sello Protek, están implementando sistemas y equipos de capacitación. Intertek Protek es el primer programa de salud, seguridad y bienestar del mundo para personas, lugares de trabajo y espacios públicos, independientemente de la industria, e incluye:
• Programas de capacitación y certificación para empleados, que reflejen los aprendizajes de la pandemia actual.
• Auditoría de los procesos y sistemas de higiene y saneamiento para asegurar que los espacios, materiales y superficies sean seguros para los empleados y clientes en el lugar de trabajo y en los espacios públicos.
• Garantía total para todo tipo de instalaciones, desde hoteles, restaurantes y puntos de venta donde los consumidores buscarán señales visibles de control de seguridad donde se hospeden o pasen, y para escuelas y lugares educativos, centros de transporte y fábricas;
• Programa bajo demanda, e-Learning y certificación que permite a las empresas brindar capacitación esencial a los empleados sobre temas clave de salud y seguridad.
• Programas relacionados con Covid-19 con módulos sobre cómo usar mascarillas, guantes y EPP, así como cursos de seguridad alimentaria, higiene, limpieza y prevención de la propagación de infecciones.
“Nuestra encuesta encontró que el 95% de las personas se sentirían más tranquilas si existiera un estándar universal de calidad adoptado por las empresas para garantizar altos estándares de salud y seguridad para evitar la infección por Covid-19. Por eso creamos este sello”, concluye Hélio.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Garantía de calidad

Permitiéndole identificar y mitigar los riesgos inherentes a sus operaciones, cadenas de suministro y sistemas de gestión de la calidad.
sepa mas

Pruebas

Evalúe cómo sus productos y servicios cumplen y superan los estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y rendimiento.
sepa mas

Inspección

Validando las especificaciones, valor y seguridad de sus materias primas, productos y activos.
sepa mas

Certificación

Confirmar formalmente que sus productos y servicios cumplen con todos los estándares internos y externos creíbles.
sepa mas

Comida y salud

Alimentos
Belleza y cuidado personal

Bienes de consumo

Artículos para el hogar y decoración del hogar
Juguetes y productos para niños
Venta minorista
Textiles y Confección

Electrónica

Productos electrónicos
Encendiendo
ETL
Dispositivos médicos

Construcción e Ingeniería

Inspección industrial
Inspección de infraestructura
Cumplimiento de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo
Soluciones Industriales

Energía y materias primas

Agricultura
Biocombustibles
Minerales
Petroleo y Gas

Gobiernos y comercio exterior

Inspección de pre-envío
Servicios gubernamentales

transporte

Automotor
Servicios de pruebas automotrices
Ruedas
motocicletas

Mundo conectado

Servicios de telecomunicación

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

No se registra deuda en otros segmentos.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

22/12/21 17:58 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 2021.0007097642

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 **INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **55.087.415/0001-36**.

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 dezembro de 2021, às 17:58.

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 **2fbab868 45d303f2 3381b128 b4ed42d2 57c9437a**, 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

web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Visualizar 1/1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS
Nº 2021.0007097663

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 **INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **55.087.415/0001-36**, a distribuição do(s) seguinte(s) processo(s) e/ou procedimento(s):

1. Registro n. 0049155-23.2015.4.03.6144
Classe / Situação: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA / DIGITALIZADO AO PJe
Órgão Julgador / Relator: SEGUNDA TURMA / COTRIM GUIMARÃES
Tipo da Parte: APELADO(A)
Assunto: Contribuição sobre a folha de salários - Contribuições Previdenciárias - Contribuições - Direito Tributário
Data da distribuição: 22/09/2016
APELANTE: Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

Total de registro(s): 1

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 dezembro de 2021, às 17:59.

22/12/21 18:00 Tribunal Regional Federal da 3ª Região - Visualizar Certidão

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 **dbbaf6a6 6ebceff7 5b457860 384cbb43 b0d70d92**, 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 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

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.087.415/0001-36
Certidão nº: 57664773/2021
Expedição: 22/12/2021, às 18:02:03
Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.087.415/0001-36, 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.

Fuente: Oficial

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

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

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

Certidão Nº 3321431/2021

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: 55.087.415/0001-36** - foram encontrados os seguintes processos em face de INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.:

CNPJ: 55.087.415/0001-36

Vara do Trabalho de Capivari
0011973-26.2019.5.15.0039 ATOrd-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Indaiatuba
0010193-97.2020.5.15.0077 CartPrecCiv-PJe-Arq

1ª Vara do Trabalho de Jacareí
0010919-73.2019.5.15.0023 HTE-PJe-Arq

2ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0012412-62.2017.5.15.0021 CartPrecCiv-PJe-Arq
0011952-07.2019.5.15.0021 CartPrecCiv-PJe-Arq

4ª Vara do Trabalho de Jundiaí
0011528-28.2019.5.15.0097 ATSum-PJe-Arq
0010223-72.2020.5.15.0097 CartPrecCiv-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Pindamonhangaba
0010096-88.2019.5.15.0059 ATOrd-PJe-Arq

Vara do Trabalho de Rio Claro
0012904-87.2017.5.15.0010 CartPrecCiv-PJe-Arq

4ª Vara do Trabalho de Sorocaba
0012818-03.2015.5.15.0135 ATOrd-PJe-Arq

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.

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

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: 1-99061-00001-40206-67016-25619
Certidão válida até: 21/01/2022

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 21/12/2021.

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 22/12/2021 às 18:03:10.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No registra deuda exigible en impuestos Federales y Previsionales



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA.
CNPJ: 55.087.415/0001-36

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:29 do dia 21/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2022.
Código de controle da certidão: **04A7.0D3F.4BFE.10B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados INTERTEK INDUSTRY SERVICES BRASIL LTDA-55.087.415/0001-36

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 RCG MOODY INTERNATIONAL LIMITED - 05.537.913/0001-65

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 INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED - 05.721.053/0001-15

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 HELIO HENRIQUE SIMOES - 087.866.848-92

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 WILSON MACHADO SOARES -066.123.558-08

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 VARLEI ANTONIO PEREIRA -163.541.608-64

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	MATEUS CASSOLI -291.167.078-77

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

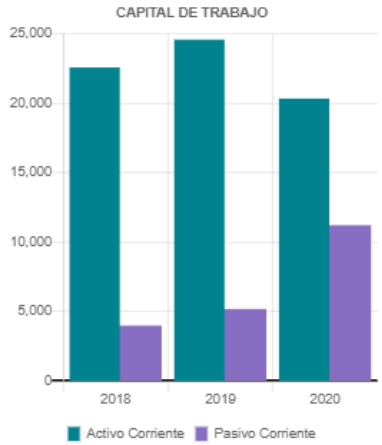
8- Estados Contables

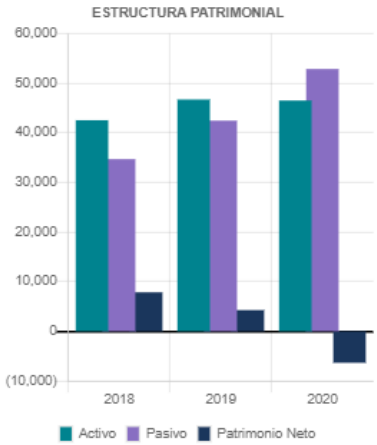
8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	1	119	233
Inversion Corriente	89	1 515	1 191
Anc Creditos Por Ventas	9 074	8 574	8 667
Otros Créditos	8 029	8 135	280
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	5 378	6 230	9 955
Total Activo Corriente	22 570	24 572	20 328
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	21 891	29
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	25 973
Bienes De Uso Valor De Origen	390	305	217
Depreciación Acumulada	35	28	20
Bienes De Uso	355	277	197
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	19 638	0	0
Total Activo No Corriente	19 993	22 168	26 199
Total Activo	42 563	46 740	46 527

Montos expresados en miles de Reales



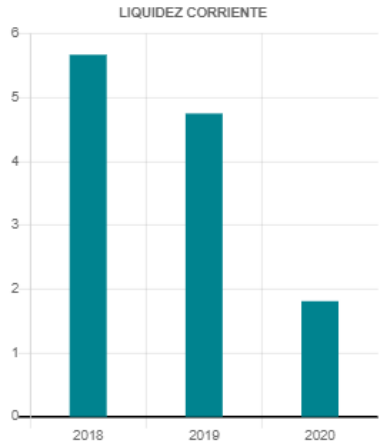


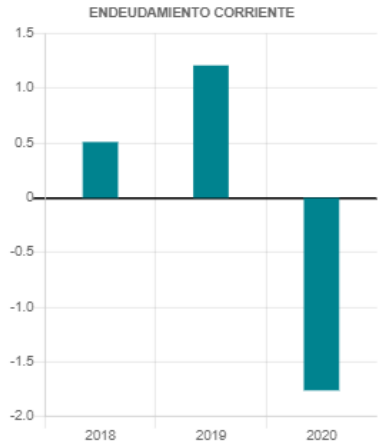


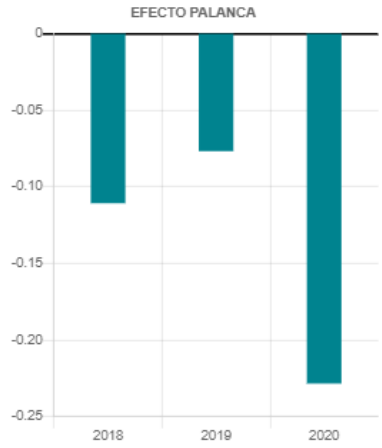
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	383	25	13
Prestamos (Deudas Bancarias)	383	172	158
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	1 629	1 673	1 367
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 584	3 308	9 667
Total Pasivo Corriente	3 979	5 178	11 205
Cuentas Por Pagar	0	22 273	29 911
Prestamos	4 068	15 021	11 766
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	26 664	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	30 732	37 294	41 677
Total Pasivo	34 711	42 471	52 883
Capital Social	11 770	11 770	11 770
Resultados No Asignados	-3 917	-7 501	-18 126
Patrimonio Neto	7 852	4 269	-6 356

Montos expresados en miles de Reales



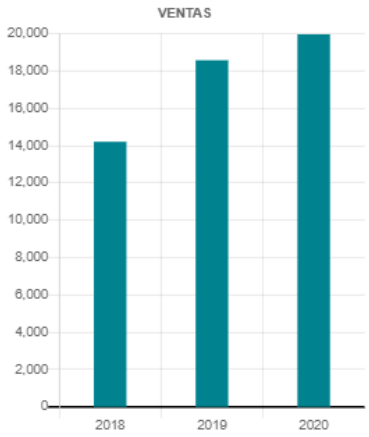


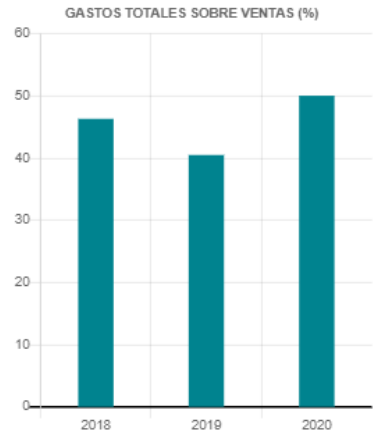


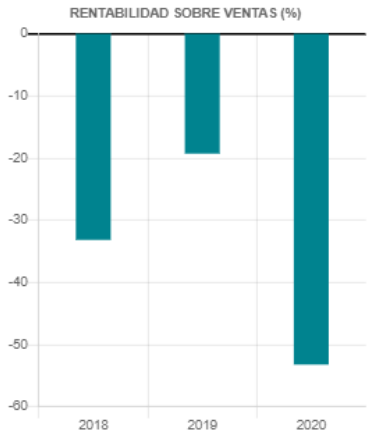
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	14 208	18 577	19 968
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	12 705	13 336	15 909
Resultado Bruto	1 503	5 240	4 059
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	4 964	4 583	7 159
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	1 615	2 939	2 830
Otros Ingresos	0	0	988
Otros Egresos	0	1 115	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	661	0	0
Impuesto A Las Ganancias	295	187	5 683
Resultado	-4 711	-3 584	-10 625

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	5,67	4,75	1,81
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	5,67	4,75	1,81
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,51	1,21	-1,76
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	86,57	134,51	211,09
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,23	0,10	-0,12
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	18 591,40	19 394,47	9 122,21
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	22,12	15,40	-32,19
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	10,58	28,21	20,33
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-33,16	-19,29	-53,21
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,60	-0,84	1,67
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,33	0,40	0,43
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	40,02	67,00	101,14
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-11,07	-7,67	-22,84
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,08	-0,01	-0,04
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	1,57	2,17	2,30
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,57	3,56	-1,88
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,31	0,82	0,60

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 correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información no auditada

Moneda: Reales

Económicos:

- El ejercicio cerrado a Diciembre 2020 de mostró una Facturación total de R$19.9 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior (R$18.5 Millones) muestra un crecimiento interanual del 7.5%.
- Los Costos Directos incrementaron del 72% al 79% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de estructura incrementaron del 40.5% al 50% su participación, determinando una Pérdida Operativa neta de -R$11.6 Millones (-58% s/Ventas) vs -R$2.4 Millones (-13.3%s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $987 Mil (no especificados).
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía presentó un Resultado Final Negativo por 3º ejercicio consecutivo: -R$10.6 Millones en 2020, (-53% s/ventas) -R$3.6 Millones (-19.3% s/ventas) en 2019 y -$4.7 Millones (-33% s/ventas) en 2018.

En resumen, la compañía presentó una deficiente performance económica, presentando importantes pérdidas en los últimos tres ejercicios debido a los altos niveles de Costos.

Financieros:

- La Liquidez Corriente pasó de 4.75 a 1.81, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo exhibió a 12/2020 un saldo de R$9 Millones, cifra equivalente al 20% del Activo, considerándose adecuada la relación.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo la posición financiera de la compañía se considera adecuada.

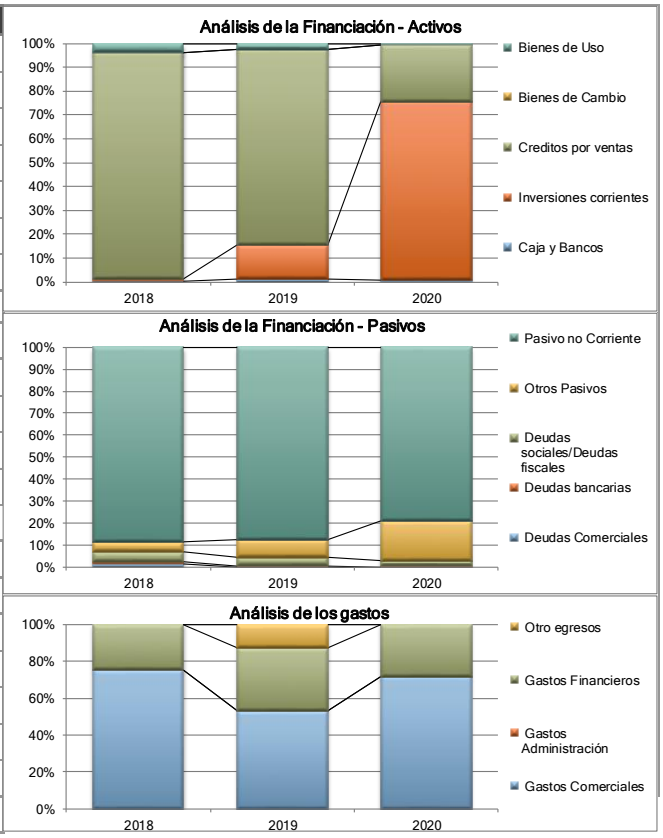
Patrimoniales:

- Luego de absorber la Perdida del ejercicio la compañía exhibió a 12/2020 un Patrimonio Neto negativo de -R$6.3 Millones vs R$4.2 Millones en el ejercicio anterior.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 113% del Activo siendo las provisiones y deudas sociales las principales fuentes de apalancamiento.

En resumen, la situación patrimonial se considera debilitada, debido al PN negativo presentado en el último ejercicio.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

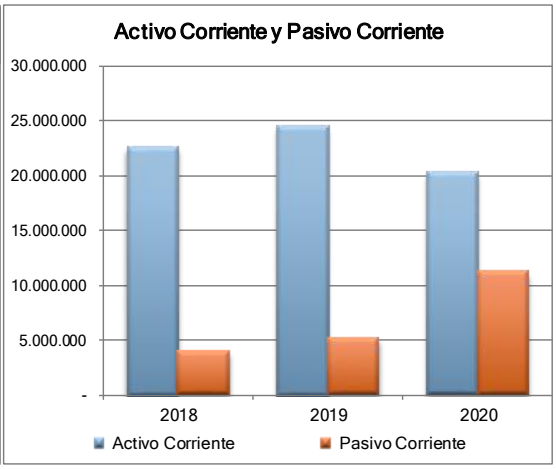
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	608	118.873	233.271
Inversiones corrientes	88.952	1.514.742	27.164.062
Creditos por ventas	9.074.255	8.573.921	8.667.146
Otros Créditos	8.028.802	30.025.407	309.309
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	354.997	277.266	197.434
Otros activos corrientes	25.015.222	6.229.907	9.955.360
Activo Corriente	**42.562.836**	**46.740.116**	**46.526.582**
Deudas Comerciales	382.907	24.547	12.667
Deudas bancarias	382.907	172.358	158.482
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.628.508	1.673.049	1.367.019
Otros Pasivos	1.584.415	3.307.683	9.667.330
Pasivo no Corriente	30.731.823	37.293.727	41.677.178
Pasivo	**34.710.561**	**42.471.364**	**52.882.676**
Gastos Comerciales	4.964.311	4.582.524	7.159.027
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	1.615.332	2.939.433	2.829.888
Otro egresos	-	1.115.030	-
Impuesto a las ganancias	294.869	186.590	5.682.748
Total	**6.874.512**	**8.823.577**	**15.671.663**



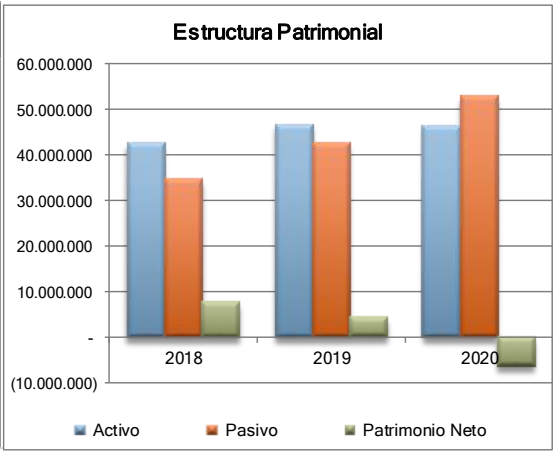
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

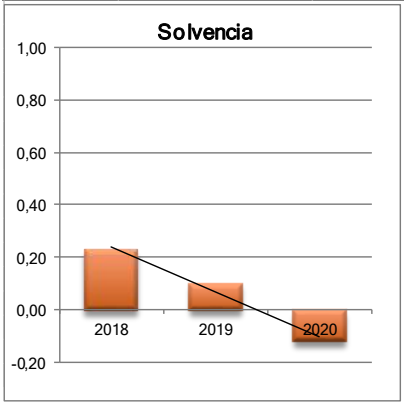
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,23	0,10	-0,12
Patrimonio Neto sobre Activo	18%	9%	-14%
Endeudamiento corriente	0,51	1,21	-1,76
Capital corriente	0,44	0,41	0,20
Activo no Cte sobre Activo	47%	47%	56%
Financiación del activo no cte.	1,93	1,87	1,35
Deuda bancaria sobre Pasivo	13%	36%	23%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	52%	57%

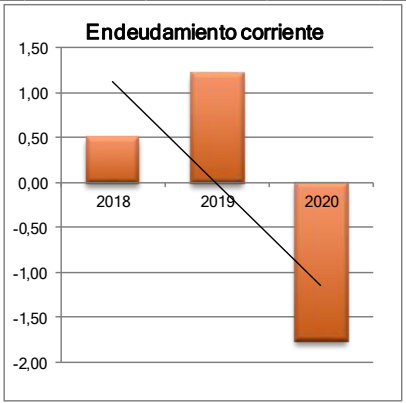


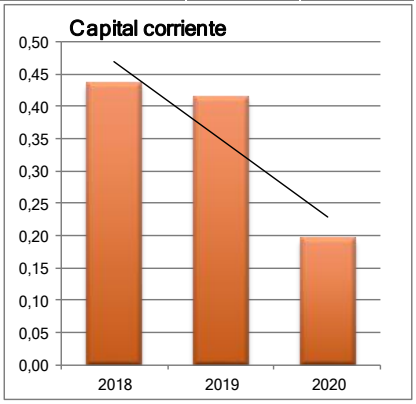
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 22.570.141	$ 24.572.104	$ 20.327.711
Activo no Corriente	$ 19.992.695	$ 22.168.011	$ 26.198.869
Activo	$ 42.562.835	$ 46.740.115	$ 46.526.580
Pasivo Corriente	$ 3.978.738	$ 5.177.637	$ 11.205.499
Pasivo no Corriente	$ 30.731.823	$ 37.293.727	$ 41.677.178
Pasivo	$ 34.710.561	$ 42.471.364	$ 52.882.676
Patrimonio Neto	$ 7.852.274	$ 4.268.751	$ -6.356.097



Trends



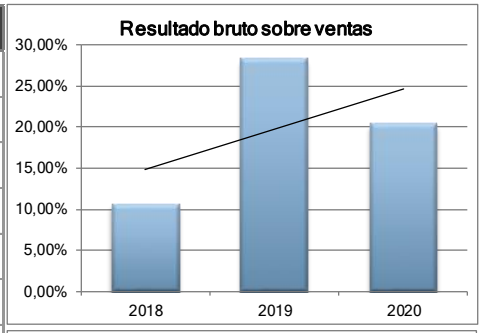




Importes Expresados en Miles de Reales

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

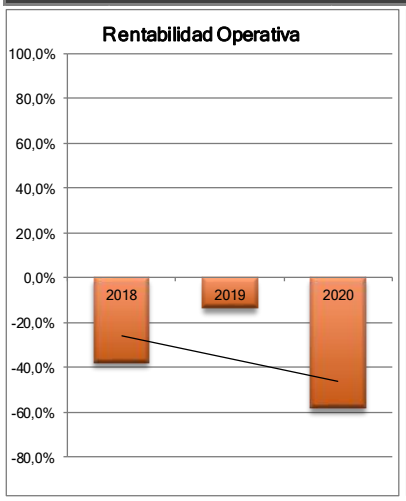
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	-60,0%	-83,9%	167,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-35,7%	-10,7%	33,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-6,6%	-1,0%	-4,5%
Resultado bruto sobre ventas	10,6%	28,2%	20,3%
Rentabilidad sobre Ventas	-33,2%	-19,3%	-53,2%
Costo del financiamiento	4,7%	6,9%	5,4%
Rentabilidad Operativa	-37,8%	-13,3%	-58,2%

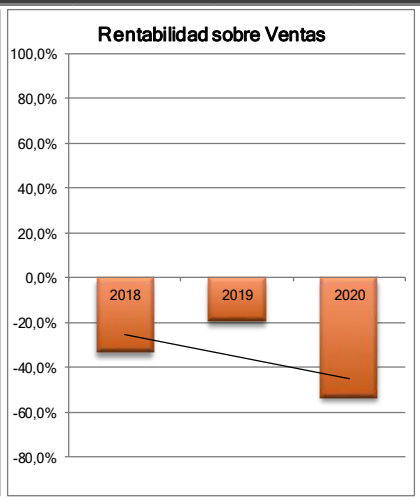


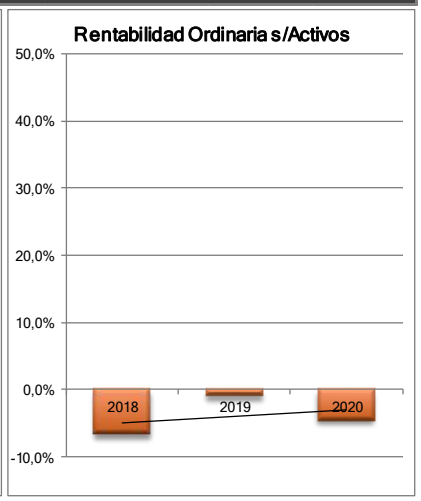
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 14.207.848	$ 18.576.550	$ 19.968.364
Costo de Ventas	$ 12.704.899	$ 13.336.497	$ 15.909.436
Resultado del ejercicio	$ -4.711.000	$ -3.583.523	$ -10.624.848
EBITDA/Ventas	-0,20	-0,02	-0,11
EBITDA/Intereses	-1,73	-0,16	-0,75



Trends



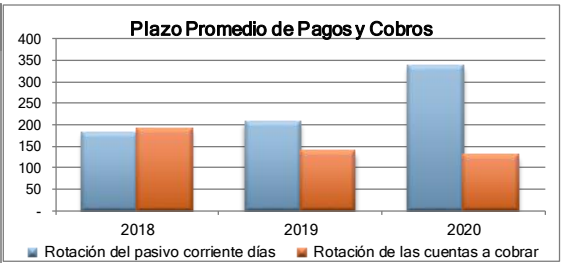




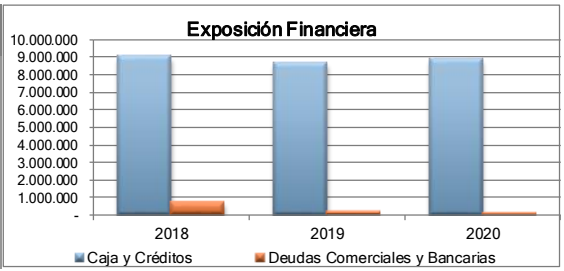
Importes Expresados en Miles de Reales

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

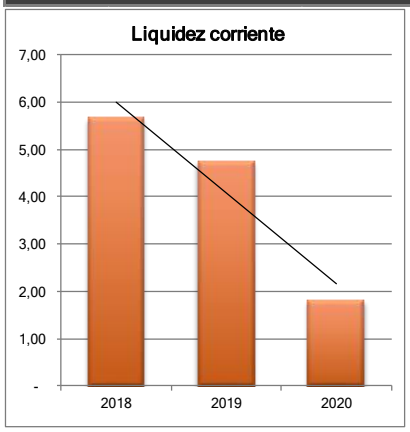
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	5,67	4,75	1,81
Liquidez acida	5,67	4,75	1,81
Rotación del pasivo corriente días	182	208	338
Rotación de las cuentas a cobrar	193	139	131
Efecto Palanca	-0,11	-0,08	-0,23

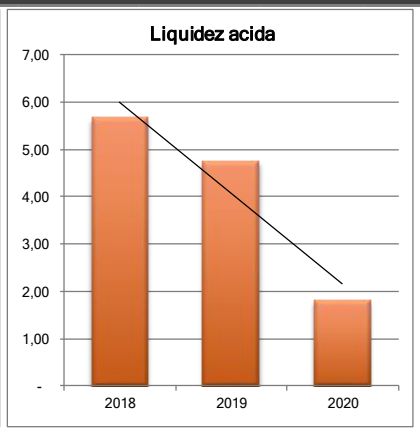


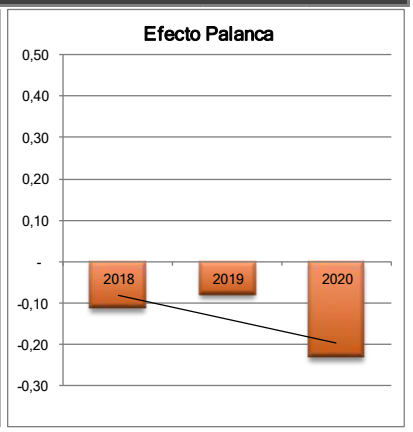
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	608	118.873	233.271
Creditos por ventas	9.074.255	8.573.921	8.667.146
Deudas Comerciales	382.907	24.547	12.667
Deudas bancarias	382.907	172.358	158.482
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	4	-2

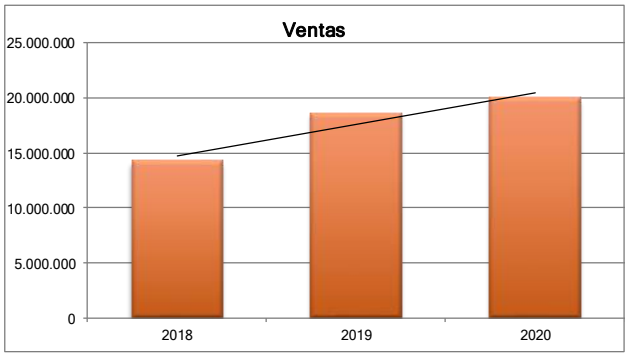


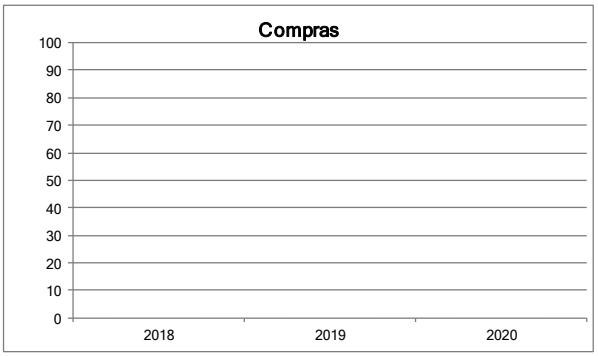
Trends







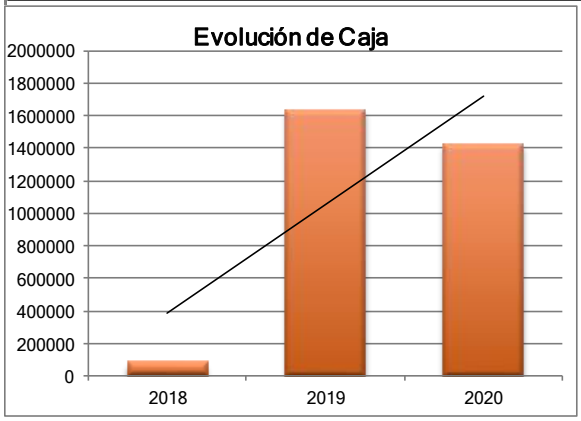


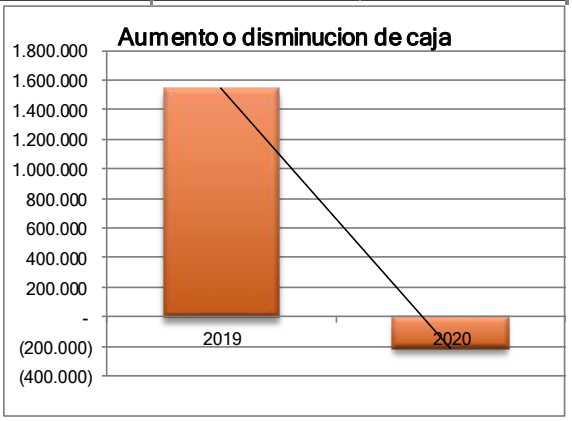


Importes Expresados en Miles de Reales

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ -3.583.523,00	$ -10.624.848,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -3.583.523,00	$ -10.624.848,00
Variación de créditos por ventas	$ 500.334,00	$ -93.225,00
Variación de otros créditos	$ -21.996.605,00	$ 29.716.098,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 18.785.315,00	$ -29.698.034,00
Variación de cuentas a pagar	$ 21.914.463,00	$ 7.626.571,00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 44.541,00	$ -306.030,00
Variación de otras deudas	$ -24.940.401,00	$ 6.359.647,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -9.275.876,00	$ 2.980.179,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 77.731,00	$ 79.832,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -9.198.145,00	$ 3.060.011,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -210.549,00	$ -13.876,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 10.952.750,00	$ -3.255.000,00
Aumento o disminucion de caja	$ 1.544.056,00	$ -208.865,00





Importes Expresados en Miles de Reales

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.664.030,3	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	139	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	297	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Reales

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,04	1	Liquidez corriente	ratio	2,79	10
Endeudamiento corriente	ratio	- 0,94	1	Liquidez acida	ratio	2,79	10
Capital corriente	%	26,4%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	297	1
Activo no Cte sobre Activo	%	53,6%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	139	5
Financiación del activo no cte.	ratio	1,51	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,19	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	24,2%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	50,2%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	14,2%	5
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	33,5%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	94,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	17,6%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	47,7%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-4,0%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	20,9%	2	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-44,4%	1	Rotación del activo	veces	0,41	1
Costo del financiamiento	%	5,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-47,1%	1	44,20			
EBITDA/Ventas	%	-9,9%	1				
EBITDA/Intereses	%	-0,73	10				

