DOSSIER FIDELITAS

JMB SOLUCOES ELECTRICA LTDA - ME

Informe realizado a pedido de JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

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

JMB SOLUCOES ELECTRICA LTDA – ME es una empresa brasileña, fundada en 2008, que se encuentra radicada en Osasco – Sao Paulo. Su principal actividad económica es el comercio al por menor de material eléctrico. Con relación a su situación bancaria, no registra deuda bancaria ni cheques rechazados. No se observan riesgos legales o fiscales. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa. No se detectó información contable de la empresa. Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada. Existe un posible homónimo a un Directivo de la empresa, que posee un cargo político en Brasil (PREFECTO), aunque no pudo constatarse que se trate de la misma persona.

DISHONORED CHECKS	NO
COMMERCIAL DEBTS	NO
CIVIL LITIGATION	NO
PERFORMANCE DEFAULTS	NO
ADVERSE MEDIA / FILINGS	NO

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	JMB SOLUCOES ELECTRICA LTDA - ME
CUIT	CNPJ 09620235000150
Domicilio	AV DOS AUTONOMISTAS 896 TORRE 01 SANTORINI CJ 910, VL YARA, OSASCO-SP
Posibles teléfonos	N/I
Actividad	Comercialización de productos y material eléctrico.
Forma Jurídica	SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA
Fecha de Contrato Social	13/05/2008
Capital	R$ 200.000,00
Nombres Anteriores	JMB ELETRICA E CONSTRUTORA LTDA
Cantidad Empleados	N/I
Domicilio Legal	AV DOS AUTONOMISTAS 896 TORRE 01 SANTORINI CJ 910, VL YARA, OSASCO-SP

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MAURO AQUILLEIS BAVUTI	Brasil	225.195.528-32	Administrador
ALVARO LOUZADA DE OLIVEIRA JUNIOR	Brasil	055.757.146-40	Administrador

Fuente: Externa

3 – Status Bureau

3.1 STATUS BANCARIO

No registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de fondos.

Fuente: Externa.

3.2 STATUS COMERCIAL

Sin antecedentes negativos.

Fuente: Externa.

3.3 STATUS FISCAL

Sin antecedentes negativos.

Fuente: Externa.

3.4 STATUS LEGAL

Sin antecedentes negativos.

Fuente: Externa.

4 - INTEGRIDAD

4.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JMB SOLUCOES ELECTRICA LTDA - ME - 09620235000150
Fecha: 24-01-2022

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 MAURO AQUILLEIS BAVUTI 225.195.528-32

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 ALVARO LOUZADA DE OLIVEIRA JUNIOR 055.757.146-40

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.

Existe un homónimo con cargo político en Brasil, aunque no pudo constatarse que se trate de la misma persona:

Información General

Cargo o Función
Prefeito

Código
15083632

Denominación
ALVARO DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR

Fecha Novedad
21/05/2020

Institución
Municipios de Brasil - POCRANE

Fuente
B_PEPS_SI_BR

4.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.