DOSSIER FIDELITAS

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.

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

Brasil

Mayo 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	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
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		**17%**	**5**									

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**	5	**30**	**17%**	**90,0%**	**1,5**
Resultado Final		**2,5**				

1.2. CONCLUSIÓN:

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. fue establecida en el año 1948 en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, y presta servicios generales de ingeniería, especialmente la construcción de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, centrales nucleares, plantas industriales, subterráneos, aeropuertos, vías férreas y obras conexas, así como obras de saneamiento y urbanización, actuando también en países de América Latina, Europa, África y Asia. No se detectó número de empleados. Sus accionistas son ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S/A (99%) y ANDRADE GUTIERREZ ADMINISTRACAO S/A (1%). No fue posible emitir el Certificado de Antecedentes Penales de JOAO MARTINS DA SILVA NETO, Director de la empresa, con base en los datos informados, lo que no significa necesariamente la no existencia del registro. Los demás directivos actuales no registran antecedentes penales ni tampoco acciones civiles y criminales en su contra. La empresa no registra cheques rechazados ni tampoco deudas bancarias en mora, sin embargo, presenta 72 deudas morosas en otros segmentos por un total de R$1.07 Millones y 226 protestos que totalizan R$3.7 Millones. Con relación a su situación judicial, registra deudas Judiciales impagas de naturaleza fiscal/comercial, un juicio en curso por enriquecimiento ilícito en curso y, además, presenta deudas exigibles correspondientes a 8 juicios laborales y diversas acciones laborales en curso. Con relación a su situación fiscal, no se pudo corroborar si la empresa presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales, debido a que la información disponible en la Procuraduría General del Tesoro Nacional de la República - PGFN sobre el contribuyente es insuficiente para emitir el certificado. No existen eventos de integridad, sin embargo, fue detectada una nota de Prensa Negativa (ver con Área Gestión de Proveedores).

Según los Estados Contables del ejercicio cerrado a 12/2021, la compañía presentó una debilitada performance económica, con una importante caída de Ventas (-28.6% de variación interanual) y aumento de Gastos, resultando en un quebranto Final de -R$698 Millones (-36% s/ingresos) vs -R$189 Millones (-7% s/ingresos) en el ejercicio anterior. Financieramente, presentó un bajo nivel de Liquidez Corriente (pasó de 1.21 a 0.95) y el Capital de Trabajo mostró un saldo negativo de -$143 Millones, revelando una situación financiera debilitada. Respecto de la situación Patrimonial, la misma se considera muy frágil, con un Endeudamiento extremadamente elevado (55.22) y Solvencia Patrimonial casi nula (0.01). De acuerdo con información del Balance, entre 2016 y 2021, la Compañía admitió la práctica de irregularidades en contratos públicos y firmó 5 Acuerdos de Clemencia con las Oficinas del Ministerio Público de Brasil y se comprometió a pagar aproximadamente R$1.4 Mil Millones. La mencionada multa será pagada por el holding de la Sociedad ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EN INGENIERÍA S.A. (“AGIE”) en cuotas mensuales y anuales en hasta 15 años.

Por lo expuesto, la empresa presentó un perfil general muy complejo y delicado, por lo que no recomendamos la operación.

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 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
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
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 23
2.8.1 Inmuebles / Rodados 23
OTRAS PUBLICACIONES 23
2.9 CERTIFICACIONES 23
2.9.1 Certificaciones de Calidad 23
2.9.2 Distinciones Obtenidas 23
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 25
3.4 COMPRAS ANUALES 25
3.5 PROVEEDORES 25
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 26
3.7.1 Seguros contratados 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 28
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 JUICIOS LABORALES 33
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 35
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
6.3.2 Embargos 36

7- INTEGRIDAD 37

7.1 INTEGRIDAD 37
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 38

8- ESTADOS CONTABLES 39

8.1 DATOS CONTABLES 39
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 45
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 46
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 47
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 48
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 49
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 50
8.8 SCORE DE BALANCE 51

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
CNPJ	17262213000194
Forma Jurídica	Sociedad Anonima Fechada
Nombre de Fantasía	Construtora Andrade Gutierrez
Nombres Anteriores	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA IND E COM LTDA CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA
Domicilio	AV DO CONTORNO 8123, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE-MG
País	Brasil
Fecha de inicio de actividad	30/08/1948
Actividad	4211101-Contratista
Capital	R$ 1.985.285.037
Web	www.agnet.com.br
Teléfono	(31)32906601

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde 1948, Andrade Gutierrez contribuye a la construcción y el desarrollo de Brasil. Desde entonces ha participado en algunas de las obras más importantes de la historia del país. Está presente en proyectos industriales, obras de infraestructura, movilidad urbana, energía, petróleo y gas. Participa en proyectos para la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de 2016.

Empresa de ingeniería con 70 años de experiencia en obras capaces de mover negocios y ahorros.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.262.213/0001-94 MATRIZ		22/09/1966

NOME EMPRESARIAL
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA EST. UNIF.	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DO CONTORNO	8123	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.110-937	CIDADE JARDIM	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROCURACOES@AGNET.COM.BR	(31) 3290-6700/ (31) 3290-6651

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: Externa

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	País de Origen	CNPJ	%
ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S/A	Brasil	17.027.611/0001-26	99.0
ANDRADE GUTIERREZ ADMINISTRACAO S/A	Brasil	03.204.034/0001-96	1.0

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	CNPJ	Cargo
JOAO MARTINS DA SILVA NETO	Brasil	565.960.655-53	Director
GUSTAVO BRAGA MERCHER COUTINHO	Brasil	091.264.797-37	Director
CHARLES MESSIAS BULDRINI FILOGONIO	Brasil	471.047.166-53	Director
MARCELO MARCANTE	Brasil	833.191.409-06	Director
FERNANDO ORSINI RODARTE	Brasil	811.439.076-04	Director
LUIS CESAR MOREIRA	Brasil	593.719.006-87	Director
FERNANDO LEYSER GONCALVES	Brasil	154.077.158-05	Director

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

JOAO MARTINS DA SILVA NETO

✓ No fue posible emitir el Certificado de Antecedentes Penales con base en los datos informados, lo que no necesariamente significa la existencia de un registro.

28/4/22, 16:44 Tribunal Regional Federal da 3ª Região - Visualizar Certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS
Nº 2022.0002845371

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **JOAO MARTINS DA SILVA NETO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **565.960.655-53**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:42.

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 **365dc1d4 25acc4fd 371b2a9c 7a53593a 4e60c6be**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

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

GUSTAVO BRAGA MERCHER COUTINHO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 45051782022

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 **GUSTAVO BRAGA MERCHER COUTINHO**, CPF 091.264.797-37.

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, 16:42 de 28/04/2022

45051782022

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002845474

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **GUSTAVO BRAGA MERCHER COUTINHO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **091.264.797-37**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:45.

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 **c7bd1aa8 39002922 7bb441da b24dab55 56fd9346**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

CHARLES MESSIAS BULDRINI FILOGONIO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 45052142022

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 **CHARLES MESSIAS BULDRINI FILOGONIO**, CPF 471.047.166-53.

Observações:

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

Brasília-DF, 16:43 de 28/04/2022

45052142022

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002845497

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **CHARLES MESSIAS BULDRINI FILOGONIO**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **471.047.166-53**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:45.

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 **91309c6d 36a5e5b0 cb0480f5 89bc7b9d 88ba68e8**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

MARCELO MARCANTE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 45052302022

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 **MARCELO MARCANTE**, CPF 833.191.409-06.

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, 16:43 de 28/04/2022

45052302022

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002845513

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **MARCELO MARCANTE**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **833.191.409-06**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:46.

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 **29f6afe5 3f96cd12 0fba2ed2 ccdaa4c0 11a62936**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

FERNANDO ORSINI RODARTE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 45052492022

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 **FERNANDO ORSINI RODARTE**, CPF 811.439.076-04.

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, 16:43 de 28/04/2022

45052492022

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002845534

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **FERNANDO ORSINI RODARTE**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **811.439.076-04**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:46.

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 **62d1848c 48018933 cd514523 2ee5db92 c09b3c25**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

LUIS CESAR MOREIRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 45052662022

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 **LUIS CESAR MOREIRA**, CPF 593.719.006-87.

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, 16:44 de 28/04/2022

45052662022

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002845554

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **LUIS CESAR MOREIRA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **593.719.006-87**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:47.

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 **c7a8285a af587396 0db7875a 6c1b61e9 708496e7**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

FERNANDO LEYSER GONCALVES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 45052912022

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 **FERNANDO LEYSER GONCALVES**, CPF 154.077.158-05.

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, 16:44 de 28/04/2022

45052912022

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002845573

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, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **FERNANDO LEYSER GONCALVES**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **154.077.158-05**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 16:47.

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 **7494072a ad64c463 690e1337 29552c73 9643af20**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

- ✓ ISO 9001:2015 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- ✓ ISO 14001:2015 – SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
- ✓ ISO 19600:2014 – SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- ✓ ISO 37001:2016 – SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- ✓ ISO 45001:2018 – SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Fuente: Externa

2.9.2 Distinciones Obtenidas



Fuente: Externa

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

“Nuestro compromiso con la preservación ambiental están presentes en el Código de Ética y Conducta y en las políticas de la constructora. Para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como de las exigencias aplicables, contamos con herramientas de gestión aplicadas a todo el ciclo de vida de los proyectos.

Practicamos el ejercicio de evaluación de riegos socio ambientales, la identificación y gestión de impactos ambientales en nuestras obras, inspecciones socio ambientales en las actividades operativas y de campo, gestión sistematizada y en línea de requisitos legales, auditorías de conformidad legal, seguimiento del desempeño ambiental, salud ocupacional, seguridad laboral y responsabilidad social.

Proyecto Pequeños Constructores

Refaccionamos escuelas de educación infantil que necesitan mejoras en su infraestructura”



Fuente: Externa

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Externa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

Total: R$ 1.076.542,03

Cantidad: 72

Detalles de las últimas deudas

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
30/03/2022	ALUGUEL	75451	SH FORMAS	R$ 79.126,48
26/03/2022	ALUGUEL	75342	SH FORMAS	R$ 75.325,48
11/02/2022	OUTRAS OPER	0000000000000002	TECINTEL SOL TELECOM	R$ 364,00
10/02/2022	OUTRAS OPER	0000000000002304	TECINTEL SOL TELECOM	R$ 17.806,82
10/01/2022	NOTA FISCAL	41461	CENTURYLINK COMUNICA	R$ 89,21

DATA	MODALIDADE	CONTRATO	NOME DO CREDOR	VALOR
17/03/2022	DEV	15700050148	IS LOG SERVICES	R$ 1.987,03
15/07/2021	DEV	NF 4607	BRASIL TELEMEDI	R$ 3.070,77
15/06/2021	DEV	NF 4281	BRASIL TELEMEDI	R$ 1.229,43
03/10/2020	DEV	10900156030	MULTI RIO OPER	R$ 194,47
10/07/2020	DEV	NF2861	TECPOINT SOLUCO	R$ 149.000,00

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

Cantidad: 226

DATA DA OCORRÊNCIA	VALOR	CARTÓRIO	CIDADE/UF
18/03/2022	R$ 11.556,60	02	ARIPUANA - MT
15/03/2022	R$ 12.039,00	02	ARIPUANA - MT
15/03/2022	R$ 11.620,50	02	ARIPUANA - MT
15/03/2022	R$ 790,77	02	ARIPUANA - MT
10/03/2022	R$ 6.656,00	02	ARIPUANA - MT

Fuente: Externa

Razón Social	CNPJ	Cantidad de Protestos	Importe
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA	17262213000194	226	R$ 3.909.522,41

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

DATA DA OCORRÊNCIA	NATUREZA DA AÇÃO	VALOR	DISTRITO	VARA	CIDADE/UF
23/03/2022	FISCAL MUNICIPAL	R$ 293,76	1	0001	CAMACARI - BA
24/02/2022	EXECUCAO	R$ 0,00	1	0001	FRANCISCO SA - MG
01/02/2022	FISCAL FEDERAL	R$ 0,00	1	0008	SAO PAULO - SP
16/12/2021	EXECUCAO	R$ 0,00	1	0006	BELO HORIZONTE - MG
24/09/2021	EXECUCAO	R$ 230.922,28	1	0001	MARITUBA - PA

Fuente: Externa

28/4/22, 17:07 Tribunal Regional Federal da 3ª Região - Visualizar Certidão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002846392

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 **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA SA**, inscrito no CPF/CNPJ **17.262.213/0001-94**, 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. 5030865-32.2019.4.03.0000
Classe / Situação: AGRAVO DE INSTRUMENTO / Andamento
Órgão Julgador / Relator: 6ª Turma / Gab. 18 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO
Tipo da Parte: AGRAVADO
Assunto: Enriquecimento ilícito
Data da distribuição: 27/11/2019
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

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 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 17:07.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2022.0002846392

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 **c0345957 98f1465b c35a98b3 78374431 af70eef5**, no endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 19883492/2022

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

OU

CNPJ: 17.262.213/0001-94

Certidão emitida em: 29/04/2022, às 11:27:18 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 19883492

Código de Validação: 4246 3776 DCC2 58BF B6A2 5D66 4EC0 11F9

Data da Atualização: 29/04/2022, às 02:22:55

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.262.213/0001-94
Certidão nº: 13244055/2022
Expedição: 28/04/2022, às 17:18:16
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.262.213/0001-94**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0011557-29.2015.5.01.0026 - TRT 01ª Região * (26ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO)
0010473-42.2015.5.01.0042 - TRT 01ª Região * (42ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO)
0000969-25.2015.5.06.0122 - TRT 06ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE PAULISTA)
0000154-25.2016.5.08.0126 - TRT 08ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE PARAUAPEBAS)
0000881-06.2015.5.08.0130 - TRT 08ª Região (3ª VARA DO TRABALHO DE PARAUAPEBAS)
0000863-45.2016.5.08.0131 - TRT 08ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE PARAUAPEBAS)
0002209-37.2016.5.09.0023 - TRT 09ª Região * (VARA DO TRABALHO DE PARANAVAÍ)
0058100-61.2001.5.15.0036 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE ASSIS)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 8.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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).

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Fuente: Oficial

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA 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 691091/2022

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: 17.262.213/0001-94** - foram encontrados os seguintes processos em face de ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A:

CNPJ: 17.262.213/0001-94

Vara do Trabalho de Andradina
0000110-54.2012.5.15.0157 ATOrd-PJe
0000712-20.2013.5.15.0057 ATOrd-PJe
0011945-46.2015.5.15.0056 ATOrd-PJe
0010075-29.2016.5.15.0056 ATOrd-PJe
0010842-33.2017.5.15.0056 ATOrd-PJe
0010416-84.2018.5.15.0056 ATOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de Araçatuba
0010259-67.2018.5.15.0103 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Assis
0058100-61.2001.5.15.0036 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Assis
0057900-22.2002.5.15.0100 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Avaré
0011670-70.2018.5.15.0031 ATOrd-PJe

Vara do Trabalho de Barretos
0010394-98.2017.5.15.0011 ATOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de Bauru
0010747-56.2021.5.15.0090 ATOrd-PJe

Competência Originária - 2ª Instância
0006211-64.2010.5.15.0000 AIRR

1ª Vara do Trabalho de Campinas
0002128-31.2012.5.15.0001 ATOrd-PJe

5ª Vara do Trabalho de Campinas
0011095-68.2021.5.15.0092 ATOrd-PJe

Se adjunta documentación (Página 1 de 4).

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Certificado de Deudas Relativas a Créditos Contributivos Federales y Deuda Federal Activa

Resultado de la consulta

La información disponible en la Receita Federal de Brasil - RFB y en la Procuraduría General del Tesoro Nacional - PGFN sobre el contribuyente 17.262.213/0001-94 es insuficiente para la emisión de un certificado a través de Internet.
Para consultar tu situación fiscal accede al Centro de Atención Virtual del e-CAC .

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA - 17262213000194
Fecha: 28-04-2022

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: MARTINS DA SILVA NETO JOAO - 56596065553
Fecha: 28-04-2022

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: BRAGA MERCHER COUTINHO GUSTAVO - 09126479737
Fecha: 28-04-2022

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: BULDRINI FILOGNO CHARLES MESSIAS - 47104779737
Fecha: 28-04-2022

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: MARCANTE MARCELO - 83319140906
Fecha: 28-04-2022

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: ORSINI RODARTE FERNANDO - 81143907604
Fecha: 28-04-2022

Negative

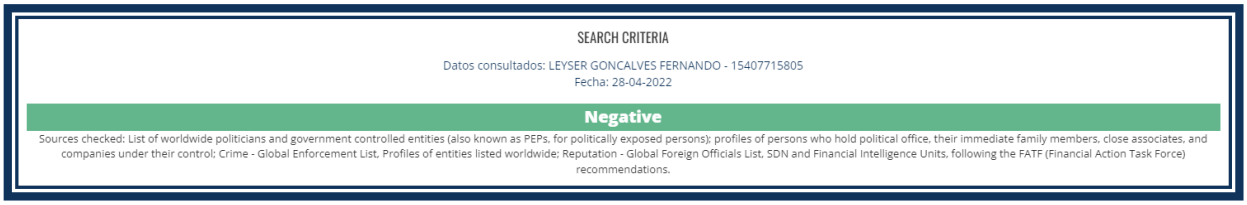
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: MOREIRA LUIS CESAR - 59371900687
Fecha: 28-04-2022

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: LEYSER GONCALVES FERNANDO - 15407715805
Fecha: 28-04-2022

Negative

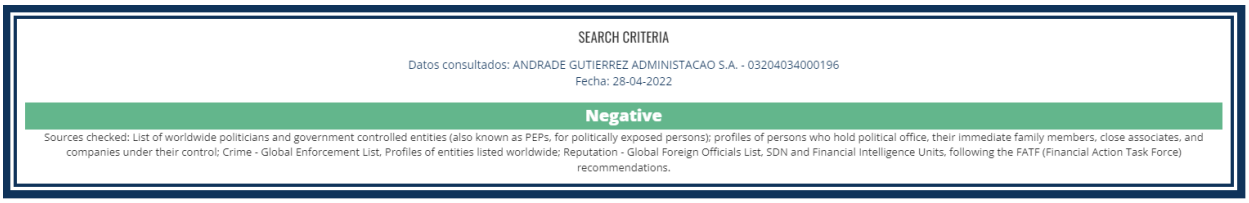
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S.A. - 17027611000126
Fecha: 28-04-2022

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: ANDRADE GUTIERREZ ADMINISTACAO S.A. - 03204034000196
Fecha: 28-04-2022

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con Área Gestión de Proveedores

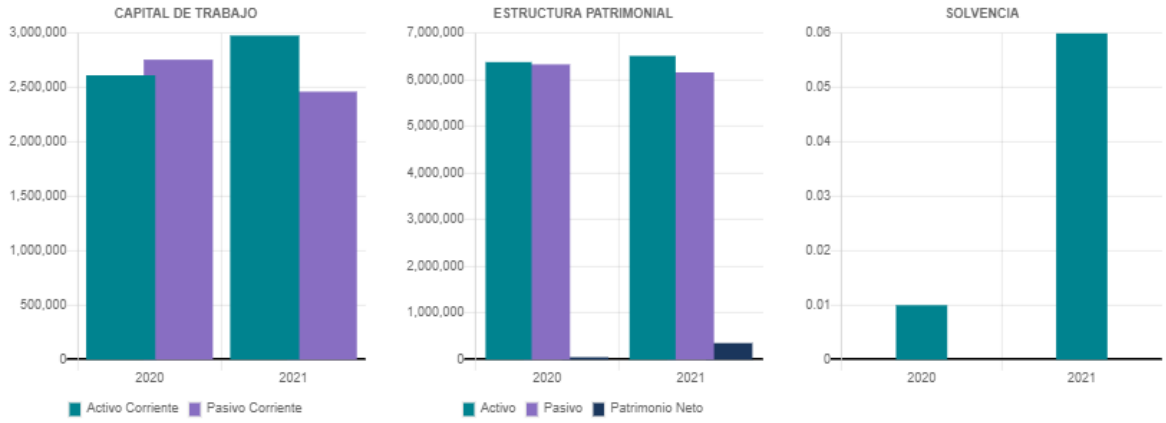
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	251 932	344 214
Inversión corriente	184 263	117 855
Ant Créditos por ventas	1 703 741	1 141 445
Otros Créditos	90 134	96 160
Bienes Cambio	173 167	181 630
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	576 737	733 218
Total De Activo Corriente	2 979 974	2 614 522
Créditos Por Ventas	895 652	837 870
Otros Créditos No Corrientes	722 295	280 051
Otras Inversiones No Corrientes	193 168	659 265
Bienes De Uso Valor De Origen	357 838	314 655
Depreciación Acumulada	32 531	28 605
Bienes De Uso	325 307	286 050
Activos Intangibles	66 974	65 814
Otros Activos No Corrientes	1 333 906	1 640 687
Total Activo No Corriente	3 537 302	3 769 737
Total Activo	6 517 276	6 384 259

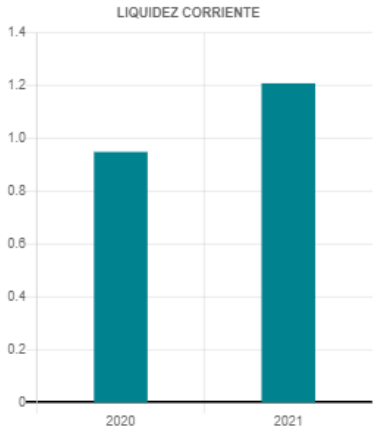
Montos expresados en miles de Reales

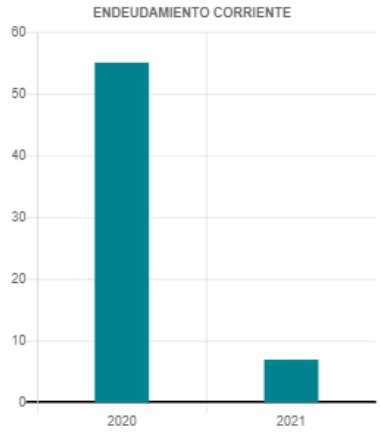


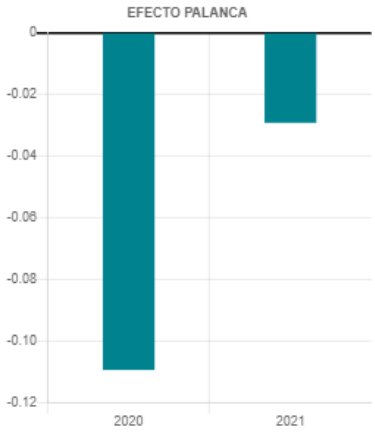
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 071 672	1 143 477
Préstamos (Deudas Bancarias)	10 454	350 548
Remuneraciones Y Cargas Sociales	93 159	0
Cargas Fiscales	249 675	281 194
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	1 039 085	982 810
Total Pasivo Corriente	2 464 045	2 758 029
Cuentas Por Pagar	2 366 586	110 842
Préstamos	141 094	2 342 710
Deudas Fiscales	56 383	110 377
Otros Pasivos (No Corrientes)	1 135 370	1 012 358
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	3 699 433	3 576 287
Total Pasivo	6 163 478	6 334 316
Capital Social	1 985 285	2 187 286
Resultados No Asignados	-1 631 487	-2 137 343
Patrimonio Neto	353 798	49 943

Montos expresados en miles de Reales



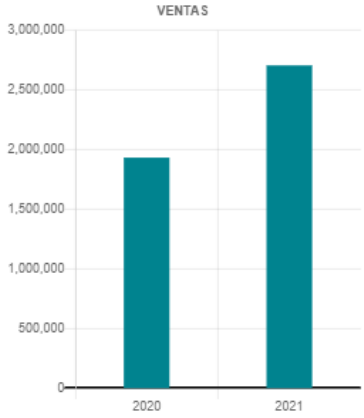


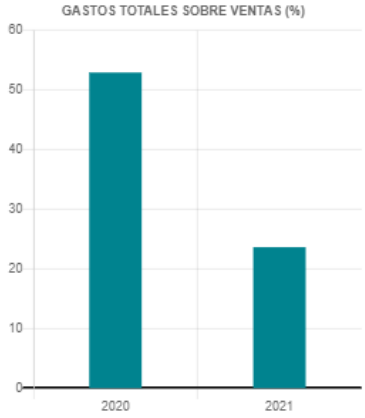


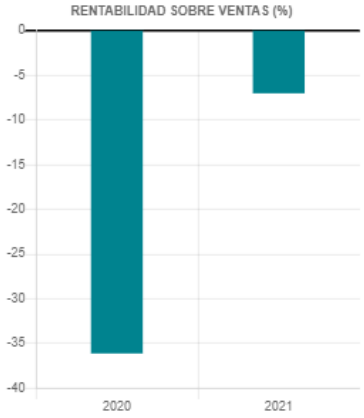
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	2 708 599	1 934 293
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 387 665	1 917 023
Resultado Bruto	320 934	17 270
Amortizaciones	99 392	0
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	493 357	497 665
Gastos Financieros	147 543	526 999
Otros Ingresos	170 393	210 954
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-37 699	98 986
Impuesto a las Ganancias	2 524	1 234
Resultado	-189 796	-698 688

Montos expresados en miles de Reales







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,06	0,01
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	6,96	55,22
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	6,96	55,22
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	515 929,00	-143 507,00

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	0,95
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,14	0,88
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,59	1,69
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 159,75	811,94
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	13,79	10,55
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,42	0,30
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,33	6,76
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,43	53,93
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,67	16,71
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	20,42	508,22

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	11,85	0,89
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-7,01	-36,12
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-13,30	-47,03
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,54	-13,99
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-2,91	-10,94
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	59 663 000,00	-170 455 000,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,01	-0,03
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,02	-0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,40	-0,32

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,05	0,27
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,18	0,26
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,24	0,53
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,09	0,17
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,27	0,00

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 2020 y 2021 (fecha de cierre 31.12). Información auditada sin salvedades

Moneda: Reales

Principales indicadores:

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado en Diciembre 2021 descendió a R$1.934 Millones, monto 28.6% inferior a la Facturación del ejercicio anterior (R$2.708 Millones en 12.2020).
- Por su parte los Costos Directos (R$1.917 Millones) disminuyeron un 20% interanual, mientras que los Gastos de Administración y Financieros (R$1.024 Millones) crecieron, juntos, un 60% interanual.
- Se registraron Otros Ingresos no operativos por R$309.9 Millones.
- Por último, luego de deducir el cargo por el Impuesto a las Ganancias (R$1.2 Millones) se generó un déficit Final de -R$698 Millones (-36% s/ingresos) vs -R$189 Millones (-7% s/ingresos) en el ejercicio anterior, evidenciando una situación económica debilitada.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 una situación económica muy debilitada, con caída de Ventas y aumento de Gastos, que resultaron en un importante Quebranto Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.21 a 0.95, desmejorando debido principalmente a la reducción de los créditos por Ventas (-33%), y ubicándose en niveles insatisfactorios.
- El Capital de Trabajo exhibió un saldo negativo de -R$143 Millones, cifra que representó el 53% del Activo.

En resumen, la situación financiera se mostró debilitada, con ajustada liquidez y Capital de Trabajo Negativo

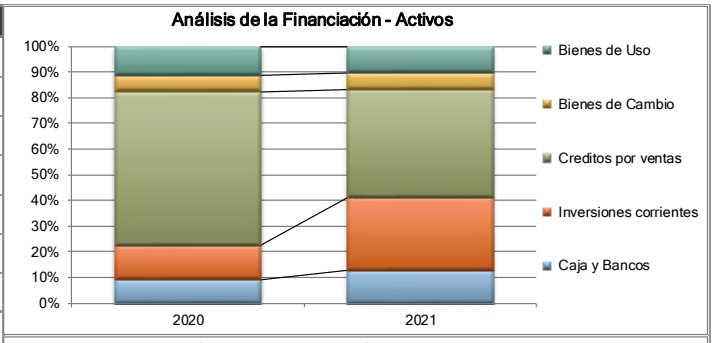
Patrimoniales:

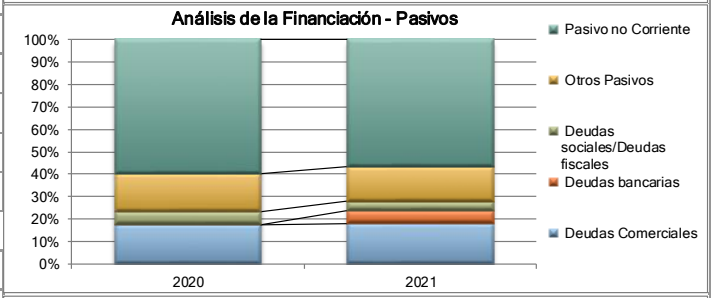
- A Diciembre 2021, el Patrimonio Neto exhibió un saldo de R$49.9 Millones vs R$353 Millones en el ejercicio anterior, evidenciando una reducción interanual del 86%. Cabe destacar que del total del PN, $2.189 Millones corresponden a Capital Social y -R$2.137 Millones a Resultado acumulados Negativos.
- La Solvencia Patrimonial se redujo de 0.06 a 0.01, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 6.95 a 55.22, desmejorándose considerablemente y ubicándose dentro de niveles insostenibles.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 99% del Activo, siendo las obligaciones bancarias y las comerciales las principales fuentes de apalancamiento de la empresa.

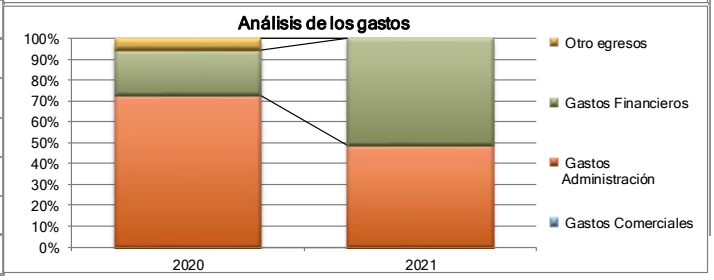
En resumen, la situación patrimonial se considera debilitada, con un nivel muy elevado de Endeudamiento y con una Solvencia casi nula.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2020/2021
Concept	dic-20	dic-21	
Caja y Bancos	251.932.000	344.214.000	
Inversiones corrientes	377.431.000	777.120.000	
Creditos por ventas	1.703.741.000	1.141.445.000	
Otros Créditos	1.708.081.000	1.214.081.000	
Bienes de Cambio	173.167.000	181.630.000	
Bienes de Uso	325.307.000	286.050.000	
Otros activos corrientes	1.977.617.000	2.439.719.000	
Activo Corriente	**6.517.276.000**	**6.384.259.000**	
Deudas Comerciales	1.071.672.000	1.143.477.000	
Deudas bancarias	10.454.000	350.548.000	
Deudas sociales/Deudas fiscales	342.834.000	281.194.000	
Otros Pasivos	1.039.085.000	982.810.000	
Pasivo no Corriente	3.699.433.000	3.576.287.000	
Pasivo	**6.163.478.000**	**6.334.316.000**	
Gastos Comerciales	-	-	
Gastos Administración	493.357.000	497.665.000	
Gastos Financieros	147.543.000	526.999.000	
Otro egresos	37.699.000	-	
Impuesto a las ganancias	2.524.000	1.234.000	
Total	**681.123.000**	**1.025.898.000**	

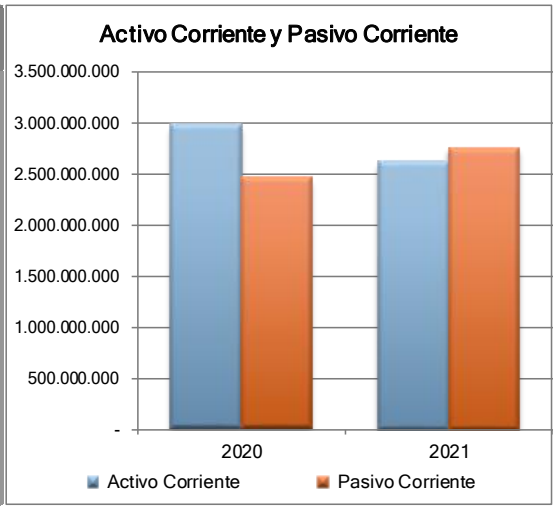




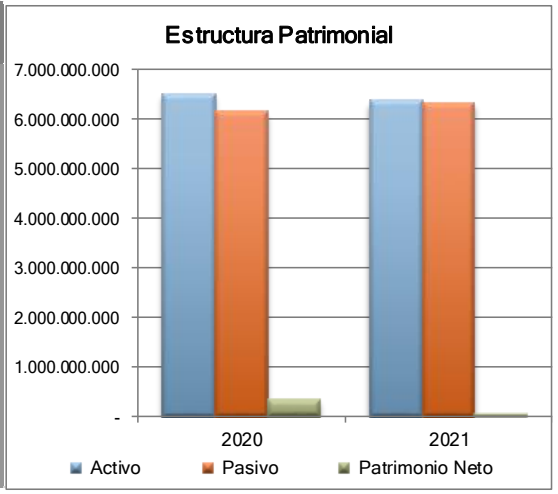


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

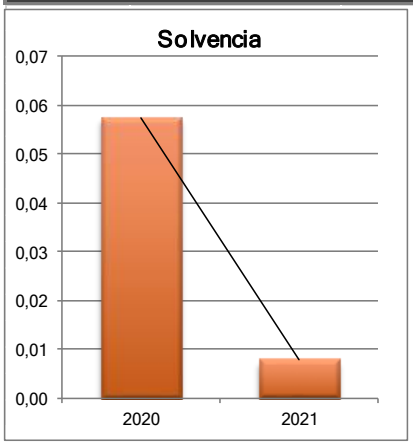
Períodos Analizados	2020/2021	
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21
Solvencia	0,06	0,01
Patrimonio Neto sobre Activo	5%	1%
Endeudamiento corriente	6,96	55,22
Capital corriente	0,08	-0,02
Activo no Cte sobre Activo	54%	59%
Financiación del activo no cte.	1,15	0,96
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	43%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	56%	20%

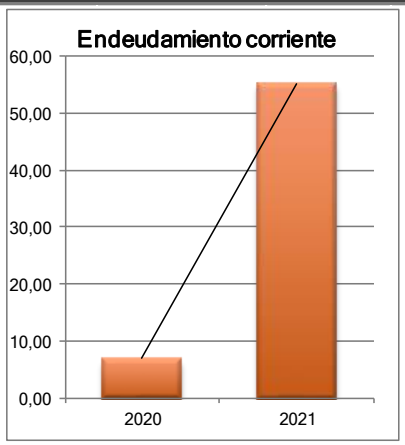


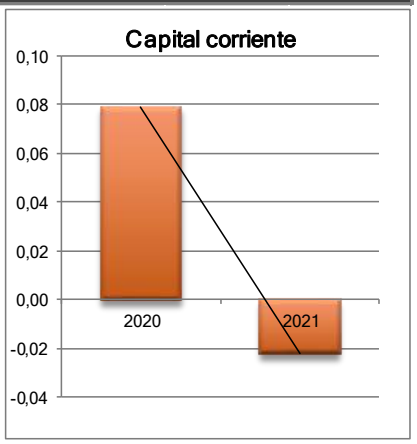
Info	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 2.979.974.000	$ 2.614.522.000
Activo no Corriente	$ 3.537.302.000	$ 3.769.737.000
Activo	$ 6.517.276.000	$ 6.384.259.000
Pasivo Corriente	$ 2.464.045.000	$ 2.758.029.000
Pasivo no Corriente	$ 3.699.433.000	$ 3.576.287.000
Pasivo	$ 6.163.478.000	$ 6.334.316.000
Patrimonio Neto	$ 353.798.000	$ 49.943.000



Trends







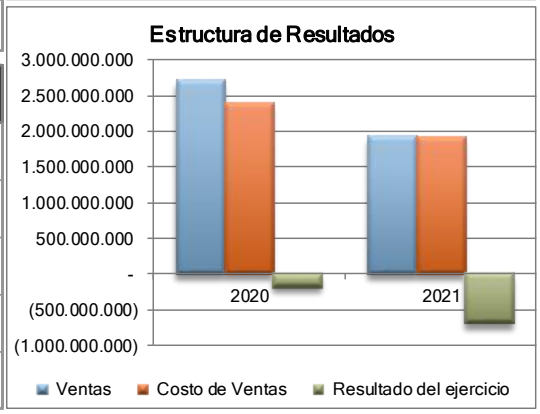
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

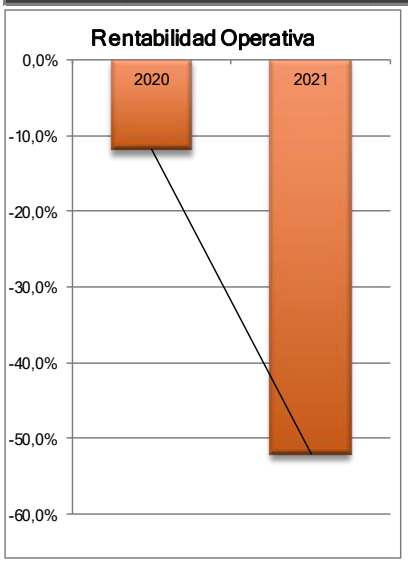
Períodos Analizados	2020/2021	
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	-53,6%	-1399,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-11,2%	-341,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-0,6%	-2,7%
Resultado bruto sobre ventas	11,8%	0,9%
Rentabilidad sobre Ventas	-7,0%	-36,1%
Costo del financiamiento	2,4%	8,3%
Rentabilidad Operativa	-11,9%	-52,1%

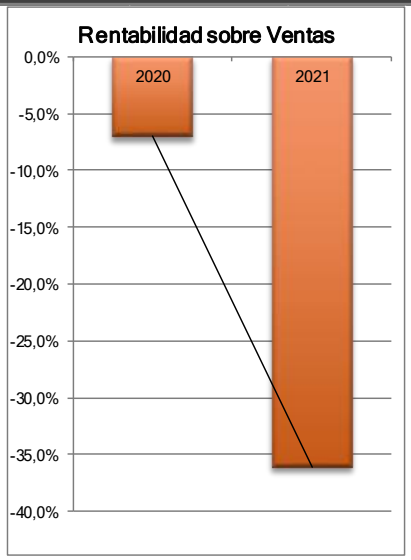


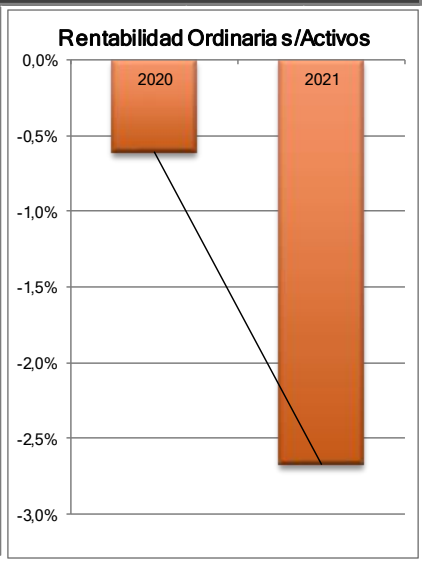
Info	dic-20	dic-21
Ventas	$ 2.708.599.000	$ 1.934.293.000
Costo de Ventas	$ 2.387.665.000	$ 1.917.023.000
Resultado del ejercicio	$ -189.796.000	$ -698.688.000
EBITDA/Ventas	0,02	-0,09
EBITDA/Intereses	0,40	-0,32



Trends





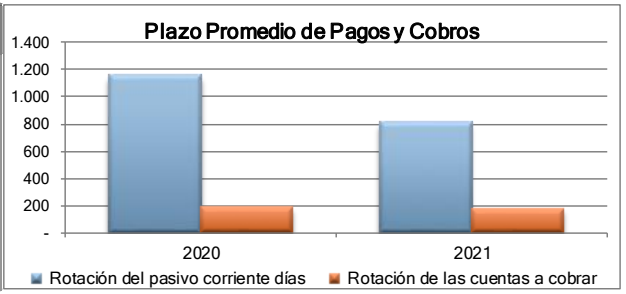


Importes Expresados en Miles de Pesos

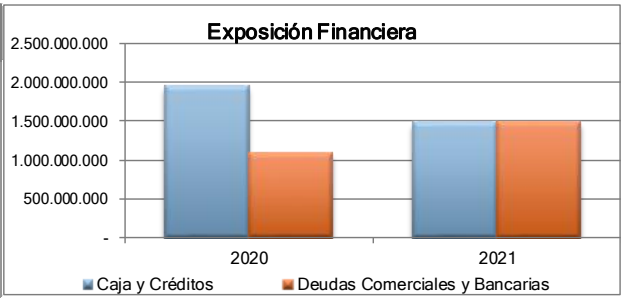
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2020/2021

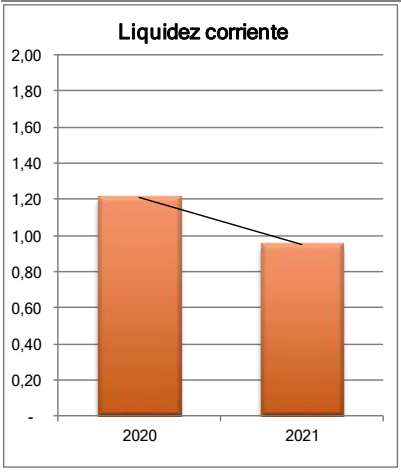
Analisis Financiero	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1,21	0,95
Liquidez acida	1,14	0,88
Rotación del pasivo corriente días	1.160	812
Rotación de las cuentas a cobrar	190	178
Efecto Palanca	-0,03	-0,11

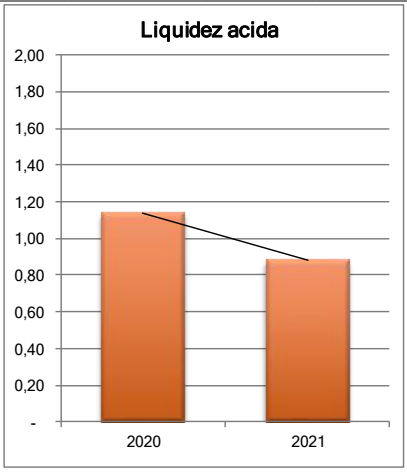


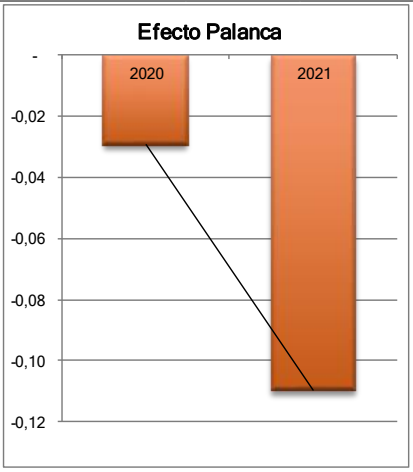
Info	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	251.932.000	344.214.000
Creditos por ventas	1.703.741.000	1.141.445.000
Deudas Comerciales	1.071.672.000	1.143.477.000
Deudas bancarias	10.454.000	350.548.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	54



Trends



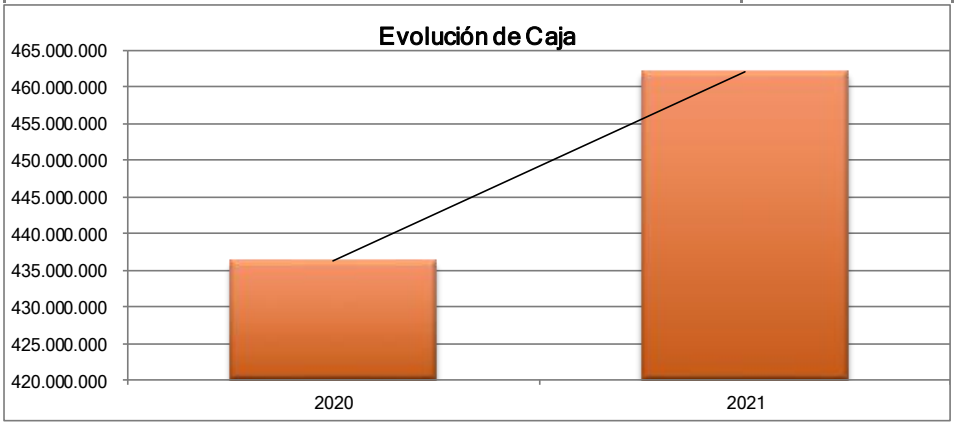




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021
Análisis del Flujo de fondos	dic-21
Resultado del ejercicio	$ -698.688.000,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ -698.688.000,00
Variación de créditos por ventas	$ 562.296.000,00
Variación de otros créditos	$ 494.000.000,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -8.463.000,00
Variación de otros activos corrientes	$ -928.199.000,00
Variación de cuentas a pagar	$ -2.183.939.000,00
Variación de deudas sociales	$ -93.159.000,00
Variación de deudas fiscales	$ 85.513.000,00
Variación de otras deudas	$ -179.287.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ -2.949.926.000,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 192.832.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 202.001.000,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 39.257.000,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.515.836.000,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 340.094.000,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 2.201.616.000,00
Variación de otras deudas	$ 25.874.000,00



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	161.191.083	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	180	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	882	días	S/Variables Combinadas	-	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,02	1	Liquidez corriente	ratio	1,00	3
Endeudamiento corriente	ratio	45,57	1	Liquidez acida	ratio	0,93	10
Capital corriente	%	-0,2%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	882	1
Activo no Cte sobre Activo	%	58,1%	4	Rotación de las cuentas a cobrar	días	180	1
Financiación del activo no cte.	ratio	1,00	9	Efecto Palanca	ratio	- 0,09	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	34,5%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	27,0%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	22,9%	1
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-1129,9%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	24,2%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-275,3%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	47,1%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-2,3%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	3,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-30,3%	1	Rotación del activo	veces	0,33	1
Costo del financiamiento	%	7,1%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-44,1%	1	28,93			
EBITDA/Ventas	%	-6,6%	1				
EBITDA/Intereses	%	-0,18	10				

