DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Brasil

Septiembre 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. CONCLUSIÓN:

SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT, según fuentes externas, es Licenciado en Ciencias Económicas, Prestador de servicios de la Bolsa de Comercio de Bahía, Socio Corredor de la Bolsa de Comercio del Valle de São Francisco, profesor de la Alcaldía de Esplanada, Socio Fundador de la Organización No Gubernamental Pro Nativos e Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo y Tecnología de Agronegocios. No registra cheques rechazados, deudas bancarias en mora, antecedentes penales ni tampoco acciones civiles y criminales en su contra. Con relación a su situación judicial, no se detectan deudas Judiciales impagas de naturaleza fiscal/comercial ni presenta deuda exigible, pero, según fuentes externas, si cuenta con dos juicios. Desde el punto de vista fiscal, no presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales. No existen eventos de integridad, ni nota de Prensa Negativa. No se registran Estados Contables.

De acuerdo a lo dicho, el analizado no presenta mayores inconvenientes, pero recomendamos operar con cautela ante su situacion judicial y la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Constancia de inscripción 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
OTRAS PUBLICACIONES: 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 14
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 JUICIOS LABORALES 17
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Embargos 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 20

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT
CNPJ / CPF	769.709.065-15

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT, Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Católica del Salvador (2004). Prestador de servicios de la Bolsa de Comercio de Bahía, Socio Corredor de la Bolsa de Comercio del Valle de São Francisco, profesor de la Alcaldía de Esplanada, Socio Fundador de la Organización No Gubernamental Pro Nativos e Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo y Tecnología de Agronegocios. Actuando principalmente en los siguientes temas: Agronegocios, Mercadeo, Intercambio de Mercancías, Tecnologías de la Información, Mercancías Agrícolas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	CNPJ	Tipo de Relación
1	3ILOG INOVACAO INFORMACAO E INTELIGENCIA	Brasil	18180453000102	Accionista de
2	MARRIKAH TREINAMENTOS E SOLUCOES SOCIAS	Brasil	17080363000187	Accionista de
3	SOC MOVEMENT CONSULTING TREIN SERVICOS A	Brasil	34505119000138	Accionista de
4	ABOUT THE SELL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA ME	Brasil	38800442000195	Accionista de
5	VIXE PRODUCAO ARTISTICA E SERVICOS EDUCA	Brasil	22926044000180	Accionista de
6	MARRICA CONSULTORIA LTDA ME	Brasil	10674183000184	Accionista de
7	SL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME	Brasil	43210033000179	Accionista de

Fuente: Externa.

Consultoría de Movimientos Sociales Servicios de Capacitación y Asistencia Social Ltda.

Samuka Veloso Pinto Bittencourt (CPF/CNPJ: ***709065**) es socia gerente de **Sm Consulting (Social Movement Consulting Training and Social Assistance Services Ltd)** .

Fecha de ingreso de Samuka Veloso Pinto Bittencourt a la empresa: 12/08/2019.

CNPJ: 34.505.119/0001-38

Razón social: Social Movement Consulting Training and Social Assistance Services Ltd.

Nombre comercial: Sm Consulting.

Estado de registro: ACTIVO.

Dirección: Rua Leonardo R Da Silva, 257, Piso 2 Sala 207 Edif Multiplus
Pitangueiras, Lauro De Freitas,
BA, CEP 42701-420, Brasil

Capital social: R$ 100.000,00.

Actividad económica : Formación en desarrollo profesional y directivo (8599604).

Naturaleza jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada (2062).

Fecha de apertura: 12/08/2019

Teléfono de contacto: (71) 35087410 / (71) 96115387 / FAX: (71) 35087410

Correo electrónico: SBITTENCOURT@MARRIKAH.COM.BR

Marrikah Formación y Soluciones Sociales Limited

Samuka Veloso Pinto Bittencourt (CPF/CNPJ: ***709065**) es Socio Director del **Instituto Marrikah (Marrikah Training y Solucoes Socias Limitada)** .

Fecha de ingreso de Samuka Veloso Pinto Bittencourt a la empresa: 29/10/2012.

CNPJ: 17.080.363/0001-87

Razón social: Marrikah Training and Solucoes Socias Limitada

Nombre comercial: Instituto Marrikah.

Estado de registro: ACTIVO.

Dirección: Avenida Santos Dumont, 3257, Centro Comercial Mm 501 Sala 06
Estrada Do Coco, Lauro De Freitas,
BA, CEP 42700-130, Brasil

Capital social: R$ 50.000,00.

Actividad económica : Formación en desarrollo profesional y directivo (8599604).

Naturaleza jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada (2062).

Fecha de apertura: 29/10/2012

Teléfono de contacto: (71) 35087410 / (71) 96115387

Correo electrónico: SBITTENCOURT@MARRIKAH.COM.BR

Sl Empreendimentos Turísticos Ltda.

Samuka Veloso Pinto Bittencourt (CPF/CNPJ: ***709065**) es Socio Director de la empresa **Villa Santo Antonio (Sl Empreendimentos Turisticos Ltda)** .

Fecha de ingreso de Samuka Veloso Pinto Bittencourt a la empresa: 20/08/2021.

CNPJ: 43.210.033/0001-79

Razón social: Sl Empreendimentos Turísticos Ltda.

Nombre comercial: Villa Santo Antonio.

Estado de registro: ACTIVO.

Dirección: Rua Projetada 25, Sn, Quadra019 Lote 2019
Cidade Historica, Mucuge,
BA, CEP 46750-000, Brasil

Capital social: R$ 200.000,00.

Actividad económica : Hoteles (5510801).

Naturaleza jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada (2062).

Fecha de apertura: 20/08/2021

Teléfono de contacto: (71) 97141818

Correo electrónico: SBITTENCOURT@MARRIKAH.COM.BR

Marrica Consulting Ltda.

Samuka Veloso Pinto Bittencourt (CPF/CNPJ: ***709065**) es Socia de **Marrikah (Marrica Consultoria Ltda)** .

Fecha de ingreso de Samuka Veloso Pinto Bittencourt a la empresa: 03/05/2012.

CNPJ: 10.674.183/0001-84

Razón Social: Marrica Consultoría Ltda.

Nombre comercial: Marrikah.

Estado de registro: ACTIVO.

Dirección: Avenida Santos Dumont, 6216, Km 5.5 Shopping Estrada Do Coco Sala 217
Estrada Do Coco, Lauro De Freitas,
BA, CEP 42700-130, Brasil

Capital social: R$ 200.000,00.

Actividad económica : Actividades de consultoría en gestión empresarial, excepto consultoría técnica específica (7020400).

Naturaleza jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada (2062).

Fecha de apertura: 27/02/2009

Teléfono de contacto: (71) 33423024 / FAX: (71) 33423041

Correo electrónico: supervisorsaodoc@congercontabilidade.com.br

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	CPF/CNPJ	Cargo
SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT	Brasil	769.709.065-15	Titular

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Seção Judiciária de São Paulo
N. 2022/000000085216

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: **SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT** (registrado civilmente como **SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT**) **ou CPF nº 769.709.065-15** .

Certidão **emitida em:** 23/09/2022, às 10:59:07 (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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **3FBC39F4D2A93122**.
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, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Seção Judiciária de São Paulo / Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 104188052022

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 **SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT**.

Observações:

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

Brasília-DF, 10:57 de 23/09/2022

104188052022

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

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

- Agronegocios, Mercadeo, Intercambio de Mercancías, Tecnologías de la Información, Mercancías Agrícolas.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. 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 registra Protestos.

Nombre y Apellido	TAX ID	Cantidad de Protestos	Importe
SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT	769.709.065-15	0	-

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Samuka Veloso Pinto Bittencourt

NOMBRE DEL MONITOR | ELIMINAR INFORMACIÓN | PARA EDITAR | CUOTA

RESUMEN LEGAL

DEMANDA JUDICIAL	INVOLUCRADO QUIEN APARECIÓ MÁS	REGIÓN CON MÁS PROCESOS
dos	Banco Bradesco S/A	Bahía

Según los datos indexados: Samuka Veloso Pinto Bittencourt tiene 2 procesos indexados, hasta el momento, por Escavador. Con todos sus procesos en el Estado de Bahía. De estos casos, Banco Bradesco S/A fue el que más se presentó, totalizando 1 caso, seguido por Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo con 1 caso.

Legal

Procesos 2

ESCRIBE	NÚMERO DE PROCESO	FECHA	INVOLUCRADO (ÚLTIMO MOVIMIENTO)
ACUSADO y EJECUTADO	0002882-09.2010.8.05.0150 MONITOREAR EL PROCESO | EXPEDIENTES DE CASOS	19/05/2015 al 28/07/2021	Banco Bradesco S/A exiguo Ezio Pedro Fulán Abogado + 2 INVOLUCRADOS
ACUSADO	0500892-81.2014.8.05.0150 MONITOREAR EL PROCESO | EXPEDIENTES DE CASOS	30/04/2014 al 30/09/2014	Hsbc Bank Brasil S/A Ban... Autor Antonio Braz da Silva Abogado + 1 INVOLUCRADO

Fuente: Externa

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 23803816/2022

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:

SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT

OU

CPF n. 769.709.065-15

Certidão emitida em 23/09/2022, às 12:05:43 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Compreende também os processos distribuídos no TRF 1ª Região até 4 de setembro de 2022 da jurisdição da Justiça Federal de 2º grau da 6ª Região.

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;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 23/09/2022, às 01:50:07.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 23803816

Código de Validação: DB31 6A81 68C7 0A90 A962 2F76 9864 1A53

Data da Atualização: 23/09/2022, às 01:50:07

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT
CPF: 769.709.065-15
Certidão nº: 31728579/2022
Expedição: 23/09/2022, às 12:04:43
Validade: 22/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT**, inscrito(a) no CPF sob o nº **769.709.065-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
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).
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Fuente: Oficial

SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT 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 1791926/2022

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 - **CPF: 769.709.065-15** - não existe ação tramitando em face de SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT.

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

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

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 0-39843-00001-63945-70016-44112
Certidão válida até: 23/10/2022

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 22/09/2022.

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 23/09/2022 às 12:03:18.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SAMUKA VELOSO PINTO BITTENCOURT - 568590317
Fecha: 23-09-2022

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

No se detectó información.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.