DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

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

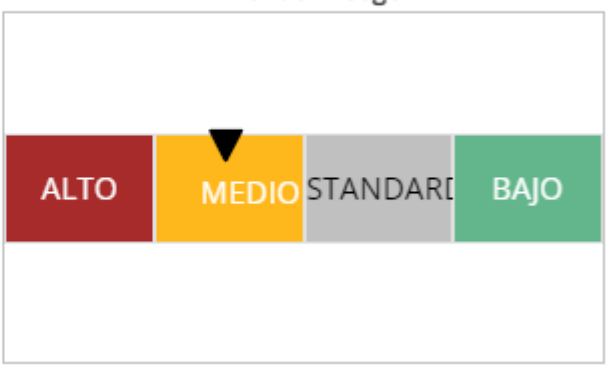
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA es una empresa dedicada al Comercio al por mayor de Alcohol Carburante, Biodiésel, Gasolina y otros derivados del Petróleo, excepto Lubricantes. Inicia sus actividades en el año 1997 en Chapada, Estado de Paraná, Brasil. Sus Accionistas son: IDAZA HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. (99.80%), PICCINI ENIO PEDRO (Brasil, 0.10%) y PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA (Brasil, 0.10%). Sus 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. Con relación a su situación judicial, no registra deudas Judiciales impagas de naturaleza fiscal/comercial ni presenta deuda exigible pero si presenta diversas acciones laborales en curso. Desde el punto de vista fiscal, no se pudo precisar si presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales, ya que la página oficial no permite emitir el certificado. No existen eventos de integridad, pero si se detectó una nota de Prensa Negativa relacionada con el cobro indebido de créditos sobre la reventa de combustibles. No se registran Estados Contables.

De acuerdo a lo dicho, la compañía no presenta mayores inconvenientes, pero recomendamos operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles / Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 17
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 18
6.2 JUICIOS LABORALES 20
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Embargos 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
CNPJ	01.787.793/0021-47
Forma Jurídica	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicilio	R DR. ELI VOLPATO 600 - CHAPADA
Ciudad / País	ESTADO DE PARANÁ, BRASIL
Teléfonos	(41) 3310-6600
Fecha de inicio de actividad	19/03/1997
Actividad	Comercio al por mayor de alcohol carburante, biodiésel, gasolina y otros derivados del petróleo, excepto lubricantes, no realizado por el transportista al por menor (T.R.R.)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de los combustibles atendiendo gran parte de Brasil, con sucursales estratégicamente ubicadas en los estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goiás.

La base principal de IDAZA está ubicada justo al lado de la refinería de petróleo de PETROBRAS en Araucaria/PR, donde se abastece directamente, sin intermediarios. Las bases secundarias están ubicadas en lugares estratégicos para brindar agilidad en el servicio, la entrega y reducir los costos finales.

IDAZA tiene un amplio conocimiento y experiencia en el transporte de combustibles. Convergen varias modalidades logísticas para viabilizar rápidamente las entregas de gasolina, etanol y diésel a todos los lugares donde opera. Actualmente son más de 100 las estaciones de servicio con la marca IDAZA.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.2 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
01.787.793/0021-47 FILIAL		15/07/2009

NOME EMPRESARIAL IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.81-8-01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. ELI VOLPATO	600	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.707-746	CHAPADA	ARAUCARIA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
idaza@idaza.com.br	(41) 3310-6600

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	%
IDAZA HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.	N/I	29.477.997/0001-57	99.80
PICCINI ENIO PEDRO	Brasil	620.242.649-72	0.10
PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA	Brasil	079.921.999-10	0.10

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
PICCINI ENIO PEDRO	Brasil	620.242.649-72	Administrador
PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA	Brasil	079.921.999-10	Administradora

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PICCINI ENIO PEDRO

30/9/22, 13:01 Tribunal Regional Federal da 3ª Região: Emissão de Certidões

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3a Região
N. 2022/000000208628

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: **PICCINI ENIO PEDRO** (registrado civilmente como **PICCINI ENIO PEDRO**) **ou CPF nº 620.242.649-72**.

Certidão **emitida em:** 30/09/2022, às 13:01:48 (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 **583C0FDA9A33D2BA**.
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 SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
f) 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.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 107144232022

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 **PICCINI ENIO PEDRO**.

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, 12:52 de 30/09/2022

107144232022

PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3a Região
N. 2022/000000208649

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: **PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA** (registrado civilmente como **PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA**) **ou CPF nº 079.921.999-10**.

Certidão **emitida em:** 30/09/2022, às 13:02:23 (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 **B61F4B38CD4F3E95**.
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 SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
f) 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.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Nº 107144292022

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 **PICCINI ZANELLA PRINCIVAL THAIS FERNANDA**.

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, 12:52 de 30/09/2022

107144292022

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

El recorte de cuotas de combustibles realizado por Petrobras amenaza al país con desabastecimiento.
Fuente: clickpetroleoegas Fecha: 17/10/2021

"Las reducciones promovidas por Petrobras, que en algunos casos alcanzan más del 50% del volumen solicitado para compra, colocan al país en una potencial situación de desabastecimiento", advirtió Brasilcom en una nota. La entidad también mencionó "la imposibilidad de compensar estas reducciones de oferta a través de contratos de importación, considerando la diferencia actual con los precios del mercado internacional, que se encuentran en niveles muy superiores a los de Brasil". La asociación también dice que ya informó a la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) sobre el problema potencial. BNamericas coincidió con cartas de dos distribuidoras dirigidas a la Agencia, denunciando que los recortes de Petrobras tuvieron "graves efectos". **Idaza Distribuidora de Petróleo** denuncia que ha sufrido reducciones de gasolina y diésel del 35 al 74% en Araucária, en el estado de Paraná; Itajaí, en Santa Catarina; y Guarulhos y Paulínia, en São Paulo. Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo informó que Petrobras cortó en un 56,6% el suministro de diésel A S500 en el municipio de Jequié, en el estado de Bahía. Ambos exigieron que la ANP y el Ministerio de Minas y Energía (MME) adopten "las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento nacional de combustibles".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

EMPRESA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

"Con una identidad visual moderna y calidad en productos y servicios, Posto Idaza ya consolidó su imagen en el mercado de gasolineras. Tal preocupación por la distribución y los detalles del establecimiento le valió a Idaza el reconocimiento internacional por parte del 8º Concurso Anual de Diseño de Tiendas de Convenience Store News (8º Concurso de Tiendas de Conveniencia), compitiendo con grandes empresas globales en el segmento minorista. Si está interesado en una sociedad sólida y altamente rentable en el segmento de combustibles, búsquenos."

Fuente: Medios externos de consulta.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

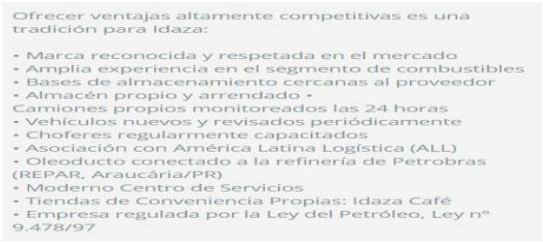
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

"IDAZA viene aumentando el número de estaciones de servicio bajo su enseña en Brasil. Fruto de fuertes inversiones en la nueva imagen de las estaciones de servicio. Hoy son más de 100 las estaciones de servicio con la marca IDAZA, sumando fuerza a esta empresa que no para de crecer e innovar."


Ofrecer ventajas altamente competitivas es una tradición para Idaza:

- Marca reconocida y respetada en el mercado
- Amplia experiencia en el segmento de combustibles
- Bases de almacenamiento cercanas al proveedor
- Almacén propio y arrendado -
Camiones propios monitoreados las 24 horas
- Vehículos nuevos y revisados periódicamente
- Choferes regularmente capacitados
- Asociación con América Latina Logística (ALL)
- Oleoducto conectado a la refinería de Petrobras (REPAR, Araucária/PR)
- Moderno Centro de Servicios
- Tiendas de Conveniencia Propias: Idaza Café
- Empresa regulada por la Ley del Petróleo, Ley nº 9.478/97



"Buscando valorizar las gasolineras Idaza con servicios y productos diferentes a otras marcas, traemos la franquicia Idaza Café, la propuesta es ofrecer nuevas alternativas rentables a las gasolineras."



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

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

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

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.

Razón Social	TAX ID	Cantidad de Protestos	Importe
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.	01.787.793/0021-47	0	-

Fuente: Oficial

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3a Região
N. 2022/000000208677

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: **IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ou CNPJ nº 01.787.793/0021-47**.

Certidão **emitida em:** 30/09/2022, às 13:03:09 (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 **311ACDC4208FE66C**.
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 SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
f) 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.

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 23969639/2022

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:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

OU

CNPJ n. 01.787.793/0021-47

Certidão emitida em 30/09/2022, às 12:50:45 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª 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 30/09/2022, às 07:23:36.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 23969639

Código de Validação: F95C AA10 2087 1DE1 B355 C57B B7B1 05F5

Data da Atualização: 30/09/2022, às 07:23:36

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.787.793/0021-47
Certidão nº: 32838671/2022
Expedição: 30/09/2022, às 12:45:06
Validade: 29/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.787.793/0021-47**, **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

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA no presenta deudas exigibles por juicios laborales

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

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

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

Certidão Nº 1836875/2022

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: 01.787.793/0021-47** - foram encontrados os seguintes processos em face de IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA:

CNPJ: 01.787.793/0001-01
Vara do Trabalho de Andradina
0000202-78.2011.5.15.0056 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Paulínia
0010228-66.2016.5.15.0087 ATOrd-PJe

O andamento processual poderá ser consultado no sítio do Tribunal, por meio dos links:
-http://portal.trt15.jus.br/web/guest/consulta-processual (para processos físicos)
-http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt >> 1º Grau >> Consulta Pública Processos (para processos eletrônicos).

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

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

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

Código verificador: 8-77456-00001-64552-19016-44562
Certidão válida até: 30/10/2022

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 29/09/2022.

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.

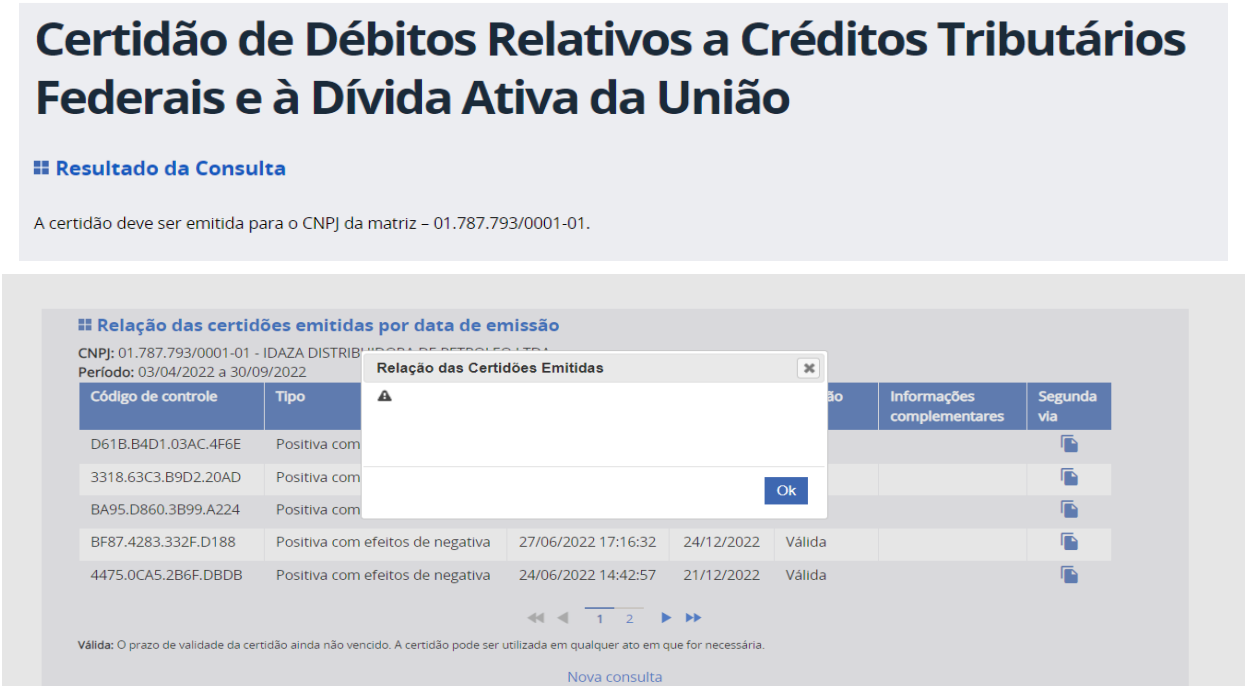
Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 30/09/2022 às 12:46:14.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales



https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

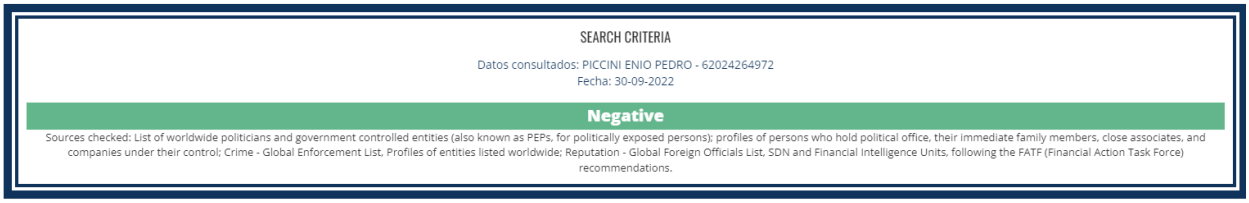
No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Carf: costo de reventa de productos en régimen monofásico genera crédito PIS/Cofins
Fuente: www.jota.info/ Fecha: 25/02/2022

La Sala 3 de la Cámara Superior de Apelaciones Fiscales del Consejo Administrativo de Apelaciones Fiscales (Carf) permitió la apropiación de créditos PIS y Cofins sobre costos y gastos derivados de la reventa de combustibles, productos gravados bajo el régimen monofásico. Para los directores, los ingresos están sujetos al régimen no acumulativo. El asunto, que involucra a la empresa **Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda**., se resolvió luego de la aplicación del desempate pro contribuyente.

El caso volvió a la agenda luego de una solicitud de vista de la consejera Tatiana Midori Migiyama. En el régimen monofásico, los aportes deben recaudarse únicamente en un polo de la cadena productiva. En el caso en cuestión, los impuestos eran recaudados por el productor. El contribuyente, luego de realizar operaciones comerciales de reventa de gasolinas, gasoil y alcohol con fines combustibles -sujetas al régimen monofásico-, se apropió de créditos PIS y Cofins entre 2006 y 2009, relacionados con costos y gastos de operaciones que no son sujetas al régimen monofásico, tales como los gastos de transporte y almacenamiento inherentes a la reventa de productos.

Para la fiscalización, la empresa no tendría derecho al crédito, ya que sus ingresos -provenientes de la reventa de productos gravados en el régimen monofásico- estarían excluidos del régimen no acumulativo, conforme al artículo 1, fracción IV, de las leyes nº 10.637/2002 y 10.833/2003.

La concejala Tatiana Midori Migiyama ganó el puesto, abriendo una divergencia. Para ella, los ingresos en cuestión deben ser analizados con base en la Ley nº 10.865/2004, que permitió el abono de costos y gastos.

Además, el juez citó la Solución de Consulta COSIT N° 2018/2014, que define que, si bien se prohíbe la consignación de crédito sobre la compra de productos monofásicos para reventa, el descuento de créditos sobre costos y gastos vinculados a los productos está permitido. Para el relator, Rodrigo da Costa Pôssas, en las operaciones comerciales de reventa de productos gravados en régimen monofásico, no existe respaldo legal para el uso de créditos relacionados con costos y gastos. El juez defiende la aplicación del artículo 1, inciso IV, de la Ley nº 10.637/2002.

El proceso es el número 10183.721769/2010-06.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.