DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

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

Brasil

Noviembre 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:

EMPAC EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA es una empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de productos prefabricados de hormigón. Inicia sus actividades en el año 2021 en el Estado de Mina Gerais, Brasil. Trabaja bajo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 vigentes y, según fuentes externas, cuentan con 214 empleados registrados. Sus accionistas son: GIUSEPPE MARCELINO GORI (50.00%), VALERIA MARUN GORI (10.00%), GUSTAVO DE FILIPPO GORI (8.00%), NICOLE MARUN GORI (8.00%), GIUSEPPE MARCELINO GORI JUNIOR (8.00%), LIVIA MARUN GORI (8.00%) y LARA MARUN GORI (8.00%). 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. 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, la compañía no presenta mayores inconvenientes, pero recomendamos operar con cautela ante 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles / Rodados 13
OTRAS PUBLICACIONES: 13
2.9 CERTIFICACIONES 13
2.9.1 Certificaciones de Calidad 13
2.9.2 Distinciones Obtenidas 13
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 19
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 20
6.2 JUICIOS LABORALES 21
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Embargos 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EMPAC EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ	02.781.376/0001-06
Forma Jurídica	SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA
Nombres de Fantasía	EMPAC
Nombres Anteriores	GORI POSTES E PRE MOLDADOS DE CIMENTO LTDA ME - 25/03/2020 L R PRE MOLDADOS E CARGAS LTDA ME - 04/12/2014
Domicilio	FAZ CACHOEIRA DOS MACACOS S/N KM 1 5 LADO DIREITO - ZONA RURAL, TOCANTINS
Ciudad / País	MINA GERAIS, CP: 36512000, BRASIL
Teléfonos	(032) 3574-1118
Fecha de inicio de actividad	25/11/2021
Actividad	23.303-01 - FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO EN SERIE Y SOLO
Capital	BRL $13 048 000
Cantidad de Empleados	214 (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Email	www.empac.com.br

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

EMPAC opera en la fabricación y comercialización de productos prefabricados de hormigón desde hace más de 35 años, habiendo alcanzado una etapa de desarrollo productivo y tecnológico de las más modernas y eficientes.

La calidad de los productos y servicios proporcionados por EMPAC es el resultado del trabajo arduo, serio y competente de profesionales calificados, inversiones masivas en capacitación y adquisición de equipos, además del uso de un sistema de control de calidad eficiente en todo el proceso de producción.

Empac tuvo sus orígenes en 1982. Es una empresa familiar, cuyas actividades en el sector comenzaron a mediados de los años 20 con Pedreira Gori – fundada por el inmigrante italiano Gustavo Gori. Actualmente, la cantera es un importante proveedor de materias primas de la más alta calidad, lo que le da un diferencial a nuestro concreto.

En su cuarta generación, Empac cuenta con líderes dinámicos e innovadores, enfocados en la satisfacción del cliente y la fabricación de productos de calidad. A lo largo de los años, la empresa ha ido mejorando e invirtiendo en métodos de producción con investigación en nuevas tecnologías y calificación de profesionales para que su producto supere cada vez más las expectativas de sus clientes.

- ✓ Laboratorio propio
- ✓ Control tecnológico del Hormigón
- ✓ Desarrollo de Rasgos
- ✓ Sistemas de inspección eficiente
- ✓ Bancos de ensayo equipados para ensayo de piezas
- ✓ Sistema de gestión de calidad implementando
- ✓ Alta capacidad de producción
- ✓ Uso de diferentes tecnologías y métodos de fabricación

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Proporcionar a la sociedad prefabricados de hormigón, de acuerdo con los requisitos establecidos, atendiendo sus necesidades explícitas e implícitas, con el fin de contribuir a la mejora y crecimiento de la infraestructura en Brasil, actuando con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente.”

VISIÓN

“Convertirnos en una referencia en el mercado de prefabricados de hormigón, buscando satisfacer sus necesidades actuales y futuras, logrando un crecimiento que responda a las expectativas de clientes, accionistas, profesionales, proveedores y la sociedad en su conjunto.”

VALORES

- ✓ “Confianza
- ✓ Honestidad
- ✓ Calidad
- ✓ Integridad
- ✓ Respeto
- ✓ Ética
- ✓ Orientación al cliente
- ✓ Personal capacitado
- ✓ Mejores procesos
- ✓ Disciplina en la ejecución y valores compartidos.

Fuente: Empresa.

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
02.781.376/0001-06 MATRIZ		14/09/1998

NOME EMPRESARIAL	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	********
PORTE	DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	FAZ CACHOEIRA DOS MACACOS
NÚMERO	S/N
COMPLEMENTO	KM 1,5 LADO DIREITO
CEP	36.512-000
BAIRRO/DISTRITO	ZONA RURAL
MUNICÍPIO	TOCANTINS
UF	MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO	CONTABIL@EMPAC.COM.BR
TELEFONE	(32) 3574-1580
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
GIUSEPPE MARCELINO GORI	Brasil	282.295.686-34	50.00
VALERIA MARUN GORI	Brasil	475.629.606-82	10.00
GUSTAVO DE FILIPPO GORI	Brasil	050.917.496-59	8.00
NICOLE MARUN GORI	Brasil	014.076.676-61	8.00
GIUSEPPE MARCELINO GORI JUNIOR	Brasil	014.076.716-93	8.00
LIVIA MARUN GORI	Brasil	016.256.846-06	8.00
LARA MARUN GORI	Brasil	091.391.976-46	8.00

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
GUSTAVO DE FILIPPO GORI	Brasil	050.917.496-59	Administrador
GIUSEPPE MARCELINO GORI JUNIOR	Brasil	014.076.716-93	Administrador
NICOLE MARUN GORI	Brasil	014.076.676-61	Administrador

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 126352262022

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 DE FILIPPO GORI**, CPF 050.917.496-59.

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, 12:07 de 16/11/2022

126352262022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 126355192022

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 **GIUSEPPE MARCELINO GORI JUNIOR**, CPF 014.076.716-93.

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, 12:09 de 16/11/2022

126355192022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 126359722022

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 **NICOLE MARUN GORI**, CPF 014.076.676-61.

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, 12:13 de 16/11/2022

126359722022

Fuente: Oficial.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

Empac cierra nuevo contrato con CBTU
Fuente: www.refer.com.br Fecha: 21/11/2011

Empac, empresa de artefactos de hormigón, firmó un nuevo contrato con la Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para el suministro de 80.000 traviesas de hormigón para los sistemas de Maceió (AL) y Natal (RN). El suministro se realizará en 12 meses.
La empresa ya tiene otros contratos con CBTU, como la producción de 33.000 traviesas de hormigón para Recife (PE), cuya entrega será finalizada en diciembre, y 16.000 traviesas para João Pessoa (PB), con suministro concluido. Todos estos durmientes fueron producidos en la unidad de Pernambuco de Empac.
Para atender la demanda del VLT de Fortaleza, la empresa instaló una unidad móvil en la ciudad para la producción de traviesas monobloque para vía balastada y bloques para vía sin balasto – LVT (Low Vibration Tracking).
Según el director general de Empac, Giuseppe Marcelino Gori, la empresa desarrolló un nuevo proyecto para Fortaleza: postes de hormigón para un sistema de catenaria. El equipo se instala en la vía para la instalación del cableado. El poste de catenaria fue desarrollado en sociedad con una empresa en Alemania y está siendo negociado con otros operadores.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad



Fuente: Empresa.

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

SECTOR ELECTRICO

PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN

EMPAC cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de diseño y fabricación de postes, con más de 35 años al servicio de las mayores concesionarias de energía, constructoras y contratistas del país. Su eficiente sistema de fabricación garantiza un gran volumen de producción, entrega rápida, con calidad reconocida y comprobada, y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes de la ABNT y especificaciones técnicas de las concesionarias de energía eléctrica. Todas las secciones de postes estandarizados por la norma NBR-8451, en formato circular, doble T y rectangular, están todos dentro de la línea de producción de EMPAC.

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Una subestación es un conjunto de equipos, con la función de transformar energía eléctrica para que pueda ser distribuida en voltajes más bajos. Por tratarse de estructuras especiales, las subestaciones requieren el dominio de conocimientos específicos y, a través de su experiencia comprobada, EMPAC se ha convertido en líder en este segmento, atendiendo a las principales concesionarias y grandes empresas del sector energético en Brasil. EMPAC diseña y fabrica subestaciones para diversos sectores, desde 34,5kV hasta 500kV. Los principales productos son: postes, vigas, anillos, capiteles y cualquier otra pieza de hormigón para el montaje de soportes y pórticos de hormigón.

LINEAS DE TRANSMISIÓN

El suministro de energía eléctrica en Brasil se realiza a través de un amplio y complejo sistema de subestaciones y líneas de transmisión, interconectadas a las distintas usinas. La Línea de Transmisión es la encargada de transportar esta energía entre las centrales y subestaciones. En general, las estructuras que componen las Líneas de Transmisión son más robustas debido a que trabajan con altos voltajes. Al igual que con las subestaciones, EMPAC tiene amplia experiencia en el diseño, fabricación y transporte de estructuras de hormigón para Líneas de Transmisión, y también es líder en este segmento, atendiendo a las principales concesionarias y empresas del sector energético en Brasil. Los principales productos son postes, travesaños, abrazaderas, anillos y cualquier otra pieza de hormigón para el montaje de estructuras.



TRANSPORTE

MANGAS MONOBLOQUE DE HORMIGÓN

Traviesa monobloque de hormigón pretensado para vía sobre balasto. Todas las cargas por eje, riel y pendiente. Calibres: métrico (1.000 mm), universal (1.435 mm), ancho (1.600 mm), mixto (1.000 mm / 1.600 mm) y calibres especiales. Todos los accesorios disponibles en el mercado. Traviesas con traviesas USP CONTRARAIL



MANGAS MONOBLOQUE DE HORMIGÓN PARA AMV

Traviesa monobloque de hormigón pretensado o armado, para vía en balasto o en placa. Todo tipo de AMV (AREMA, UIC) Todas las cargas por eje y riel. Anchos: métrico (1.000 mm), universal (1.435 mm), ancho (1.600 mm) y mixto (1.000 mm / 1.600 mm).



SISTEMA EBS - Sistema de bloques empotrados E)(S - vía en placa

EMPAC es el fabricante exclusivo del sistema EBS E)(S) en Brasil, sistema aplicable a vías sin balasto, que consiste en bloques monolíticos de hormigón que soportan carriles rodantes, los bloques de hormigón están embebidos elásticamente en bandejas de hormigón prefabricado que se vierten permanentemente en Esta unión también forma un sello para evitar la entrada de líquidos y desechos que pueden causar problemas en los sistemas de bloques comunes.



SLABTRACK CAMISA DE ORUGA, SLABTRACK

Traviesas para vía en placa, para sistemas de baja, media y alta resiliencia.



MANGAS MONORAÍL

Traviesas monorraíl de hormigón pretensado. Producido para todos los rieles y fijaciones disponibles en el mercado.



PASO A NIVEL

Paso a nivel para todo tipo de tráfico, monolítico o tipo losa.



POSTES PARA ELECTRIFICACIÓN DE VÍA DE CATENARIA

Disponible en secciones: SECCIÓN RECTANGULAR FUGA (Polos A) SECCIÓN DOBLE "T" (Polos DT) SECCIÓN CIRCULAR FUGA (Polos SC) SECCIÓN CIRCULAR FUGA (Polos RC).



CONSTRUCCION CIVIL

EDIFICIOS

Sistemas constructivos prefabricados para edificaciones y galpones Con experiencia comprobada en el diseño, fabricación y montaje de edificaciones prefabricadas de concreto, EMPAC invierte en constante innovación para garantizar la calidad y seguridad de sus estructuras. Nuestras estructuras son indicadas para el sector industrial y comercial y entre las tipologías constructivas se encuentran: galpón atirantado, galpón con vigas pretensadas, galpón para recibir techos metálicos y edificaciones. Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes un producto que permita la reducción del tiempo de ejecución de la estructura, proporcionando edificaciones de alta calidad y rendimiento.



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se detectó información.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

No se registran Deudas en otros segmentos

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

- Juicios

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2022/000001152736

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: **EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ou CNPJ nº 02.781.376/0001-06**.

Certidão **emitida em:** 16/11/2022, às 12:15:55 (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 **B8D59DB80E57FF78**.
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 do 2º Grau e ao 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, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

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

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

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira ,128 - Campo Grande - MS

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.781.376/0001-06
Certidão nº: 40231078/2022
Expedição: 16/11/2022, às 12:19:43
Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.781.376/0001-06, 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.

Fuente: Oficial

La empresa EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO 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 Pág. 1 de 2

Certidão Nº 2119504/2022

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: 02.781.376/0001-06** - não existe ação tramitando em face de EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

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: 9-09094-00001-68612-67016-47388
Certidão válida até: 16/12/2022

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 15/11/2022.

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

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 2 de 2

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 16/11/2022 às 12:21:30.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

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

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

Nome: EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 02.781.376/0001-06

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:52 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2023.
Código de controle da certidão: **9256.8BDF.210D.EB6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EMPACEMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 20027813764
Fecha: 16/11/2022

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: GORI GIUSEPPE MARCELINO - 28229568634
Fecha: 16-11-2022

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: MARUN MARUN GORI VALERIA - 47562960682
Fecha: 16-11-2022

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: DE FILIPPO GORI GUSTAVO - 05091749659
Fecha: 16-11-2022

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: MARUN GORI NICOLE - 01407667661
Fecha: 16-11-2022

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: GORI JUNIOR GIUSEPPE MARCELINO - 01407671693
Fecha: 16-11-2022

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: MARUN GORI LIVIA - 01625684606
Fecha: 16-11-2022

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: MARUN GORI LARA - 09139197646
Fecha: 16-11-2022

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 de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.