DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS 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:

INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA. es una empresa que fabrica y comercializa acoplamientos de baja tensión, conectores y terminales de cobre para los sistemas de energía eléctrica. Fue establecida en el año 1973 en la ciudad de Orlandia, Estado de Sao Paulo. Según fuente externas cuentan con 478 empleados registrados. Sus accionistas son: VINCENZO ANTONIO SPEDICATO (99.99%) y LORENZO PRUDENTE CORREA SPEDICATO (0.01%). Sus directivos no registran antecedentes penales ni tampoco acciones civiles y criminales en su contra. La empresa no registra cheques rechazados, pero registra Protestos por R$5.3 Millones y deuda bancaria de otros segmentos por R$1.7 Millones. Con relación a su situación judicial, presenta 6 juicios Civiles en su contra y numerosos juicios laborales. Desde el punto de vista fiscal, no presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales. No se observan eventos de integridad ni notas de Prensa Negativa. No se detectaron Estados Contables.

De acuerdo con los datos analizados, recomendamos operar con suma cautela por su situación judicial, bancaria y por la falta de información contable.

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 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
OTRAS PUBLICACIONES: 11
2.9 CERTIFICACIONES 12
2.9.1 Certificaciones de Calidad 12
2.9.2 Distinciones Obtenidas 12
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 16
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 JUICIOS LABORALES 19
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Embargos 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
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	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ	46.754.545/0001-94
Forma Jurídica	SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA
Nombres anteriores	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA - 16/04/2021
Nombre de Fantasía	INTELLI
Domicilio	AV MARGINAL 680 - CENTRO, ORLANDIA
Ciudad / País	SAO PAULO, CP: 14620000, BRASIL
Teléfonos	(016) 3820-4981
Fecha de inicio de actividad	10/12/1973
Actividad	27.902-99 - FABRICACIÓN DE OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS
Capital	BRL $4 453 000
Cantidad de Empleados	478 (Fuente: Medios Externos de Consulta)
Web	www.intelli.com.br

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INTELLI – INDÚSTRIA DE TERMINAIS ELÉTRICOS, establecida en el 10 de diciembre de 1973 inició sus actividades en la producción de acoplamientos de baja tensión, conectores y terminales de cobre para los sistemas de energía eléctrica.

Tras el desarrollo de la tecnología mundial, INTELLI ha amplificado su inversión en planta de la construcción de la unidad y varillas de tierra la fundición. A través de investigaciones y la inversión en el sector de varillas de tierra, se ha desarrollado un producto de calidad internacional conseguir el certificado UL de Calidad por Underwriters Laboratories Inc., a las varillas de tierra y sus accesorios

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“INTELLI inició sus actividades, en la planta de fundición, en octubre / 86, el desarrollo y la reparación de sus modelos con su propio taller de herramientas.”

VISIÓN

“El uso de los procesos de Shell Moulding and Green Sand, y hacer la fusión en cinco hornos, INTELLI aplica un riguroso control de calidad en sus productos, tales como abrazaderas, terminales y conectores.”

VALORES

“Respetando la ABNT, UL-467 y ANSI C-33-8 requisitos normativos, INTELLI produce las varillas de tierra con núcleo de acero de carbono cubiertas de cobre electrolítico, a través del proceso de electrodeposición anodical, con el fin de garantizar una unión inseparable y homogéneo de los dos metales.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.754.545/0001-94 MATRIZ		25/03/1974

NOME EMPRESARIAL
INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTELLI	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
24.52-1-00 - Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV MARGINAL	680	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.620-000	CENTRO	ORLANDIA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTFISCHER@INTELLI.COM.BR	(16) 3820-1500/ (16) 3820-1547

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: 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	%
VINCENZO ANTONIO SPEDICATO	Brasil	062.847.108-44	99.99
LORENZO PRUDENTE CORREA SPEDICATO	Brasil	332.242.068-02	0.01

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
LORENZO PRUDENTE CORREA SPEDICATO	Brasil	332.242.068-02	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 126427962022

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 **VINCENZO ANTONIO SPEDICATO**, CPF 062.847.108-44.

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, 13:26 de 16/11/2022

126427962022

Fuente: Oficial.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nº 127007482022

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 **LORENZO PRUDENTE CORREA SPEDICATO**.

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, 11:51 de 17/11/2022

127007482022

Fuente: Oficial.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

Vincenzo Antonio Sdicato recibirá un premio internacional en un evento en Italia
Fuente: www.novacidade.com Fecha: 07/10/2022

El Director General de GRUPO INTELLI , Sr. Vincenzo Antonio Spedicato, fue nominado y recibirá el premio internacional "Pugliesi nel Mondo – Edizione 2022", en la ciudad de Brindisi.
El evento tendrá lugar el próximo sábado 29 de octubre y tiene como objetivo ofrecer un reconocimiento a los logros de los ciudadanos nacidos en la región de Puglia (Italia) en todo el mundo.
El Premio existe desde 2008 y tiene como objetivo promover iniciativas tanto en Puglia como en otras regiones y países, con el fin de fomentar el desarrollo y la consolidación de las relaciones sociales, económicas y culturales, con el objetivo también de proteger el patrimonio lingüístico y valorizar las tradiciones populares de la región
Felicitamos al Sr. Vincenzo porque sabemos de su determinación, energía y dedicación, que lo hacen merecedor de este importante premio.

Live promueve la confraternización entre la comunidad, las familias y los estudiantes asistidos por IORM
Fuente: www.boletimatitude.iorm.org.br Fecha: 26/07/2021

Alcanzando más de 800 visitas, el Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça – IORM promovió el 16 de julio la Festa Julina – Live da Fraternização con sorteo de valiosos regalos, música y distribución de un kit de comidas tradicionales de las fiestas de junio que fueron retirados por todos los que compraron entradas para el directo.
Durante los festejos, se sortearon obsequios entre los participantes, como dos bicicletas, una cocina de cuatro fuegos, un horno eléctrico de 44 litros, vales de compra, dos tanquinhos, máquinas agrícolas en miniatura y muchos otros, donados por empresas y particulares que creen en el trabajo desarrollado por la IORM junto con niños, adolescentes y jóvenes y sus familias en Orlândia, Ipuã, Miguelópolis y Guaíra, que no se interrumpió ni siquiera durante la Pandemia.
El concierto fue presentado por el Amigo de Valor de la IORM, Ledson Silva. Participaron voluntariamente del live artistas locales, entre ellos los profesores de música del IORM, Júlio Soares y Katyúcia Maia y Lelo Junqueira de Paula.
El kit de junio estuvo compuesto por pé de moleque, palomitas dulces, palomitas saladas, chupetes, papitas y cuscús.
"Nuestra movilización surgió de la idea de este evento ante la imposibilidad de hacer presencialmente la tradicional Entrega de Premios IORM, con presentaciones infantiles, conciertos, sorteos. Queríamos brindar un momento de fraternidad, alegría, esparcimiento y unión en familia, porque una de las cosas esenciales para nosotros aquí en el Instituto es mantener este vínculo fuerte entre los estudiantes, sus familias y la comunidad en general. También agradecemos a todos nuestros alumnos y sus familias, quienes se comprometieron a vender las invitaciones. Agradezco la unidad del equipo y la solidaridad de todos los que nos apoyan, donantes y participantes del live", dice la coordinadora Valéria Pazeto, que organizó el evento, pero que no puede estar presente por motivos de salud.
Empresas y personas que donaron a Live
Josimara Ribeiro de Mendonça
vaqueros nuevos
Supermercado Mialich
Comercial Construtora Engetrad
Dr. Alexandre Adauto Saqui Arndt
dulce magia
Farmacia Flor de Lis
Brejeiro Productos Alimenticios
Juliana Rigolín Abrao Mendonça
Felipe Mendonça
colorado john deere
Intelli Industria Terminais Elétricos Ltda.
médico joel delibo
Planta Vale do Verdão
Oimasa
Altaïr Grotti
José Lourenço
edson aparicio

Una obra de alcance internacional
Fuente: www.al.sp.gov.br Fecha: 26/06/2013

Welson Gasparini (PSDB) quedó impresionado, en su primera visita al empresario **Vincenzo Antonio Spedicato** (también vicecónsul honorario de Italia para la región de Ribeirão Preto), en Orlândia, con el trabajo de alta tecnología desarrollado allí por el grupo **Intelli** (formado por las empresas Intelli y Coppersteel Bimetálicos) y reconocido internacionalmente por clientes y socios en más de 40 países. La sensibilidad de Vincenzo, como señaló Gasparini, va mucho más allá de los muros de la propia empresa: creó la Associação Desportiva Classista Intelli, con el objetivo de una mayor integración con la comunidad orlandina e

hizo Orlândia, incluida la contratación de la superestrella Falcão, el campeón brasileño de fútbol sala. Pero, además de salir victoriosos en futsal, el grupo patrocina otros deportes, trayendo alegría y orgullo a los residentes de Orlando.
Gasparini fue entrevistado por Watson Martins, de Orlândia Rádio Clube, y recibido por la alcaldesa municipal Flávia Mendes Gomes, así como por el teniente de alcalde Pedro Bordin Netto y los secretarios municipales, tomando conciencia de las necesidades locales y disponiéndose a unir fuerzas con el gobierno estatal para atender las demandas de ese próspero municipio. Durante las visitas, el diputado aceptó una invitación de los concejales Luiz Carlos Vilarim "Beia" y Gustavo Zordan, y del presidente del PSDB municipal, Eduardo Elias, quienes, junto al director del diario Feitiço da Vila, Otacílio Ferreira, le dieron la bienvenida y lo acompañó en el programa realizado en Orlandia.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

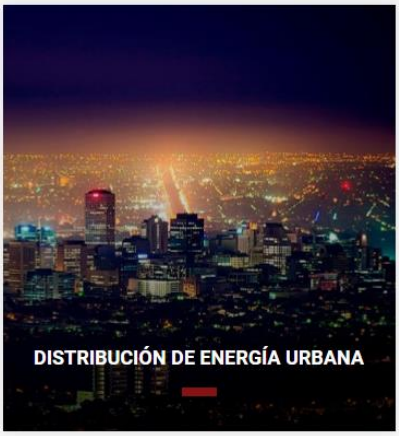
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

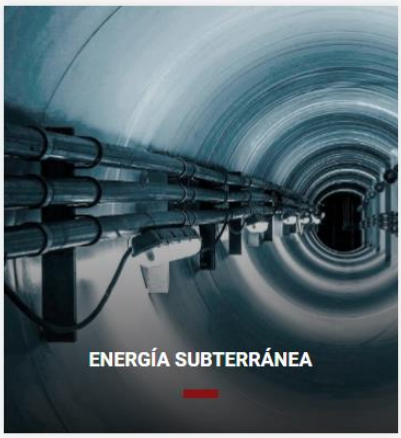
3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

















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)

Total: 2

Cantidad: BRL $ 1 780 167

Dívidas em Instituições Financeiras (REFIN) - Até 5 ocorrências mais recentes

Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
13/01/2021	REPASSES	Não	R$ 168.554	41219	BRDE	
30/03/2020	OPER.CAMBIO	Não	R$ 1.611.612	4800000000000087	CEF	OIA

Total de ocorrências:2
Total das dívidas: R$ 1.780.167

Fuente: Externa

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

Total: 19

Cantidad: BRL $5 325 129

Fuente: Externa

Estado	Comarca	Cantidad de Protestos	Importe
SP	ORLANDIA	10	BRL 3 284 130
SP	SAO PAULO	9	BRL 2.040.999

Fuente: Oficial

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. 2022/000001155675

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA ou CNPJ nº 46.754.545/0001-94**.

1. Registro n. 5002422-30.2021.4.03.6102
Classe: 40 - MONITÓRIA
Situação: ANDAMENTO
Vara: 6102
Juízo: 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto
Tipo de Parte: REU

2. Registro n. 0000387-27.2017.4.03.6102
Classe: 1116 - EXECUCAO FISCAL
Situação: SOBRESTADO
Juízo: 1ª Vara - FORUM FEDERAL DE RIBEIRAO PRETO
Tipo de Parte: EXECUTADO

3. Registro n. 0003005-42.2017.4.03.6102
Classe: 1116 - EXECUCAO FISCAL
Situação: SOBRESTADO
Juízo: 9ª Vara - FORUM FEDERAL DE RIBEIRAO PRETO
Tipo de Parte: EXECUTADO

4. Registro n. 0003355-30.2017.4.03.6102
Classe: 1116 - EXECUCAO FISCAL
Situação: SOBRESTADO
Juízo: 1ª Vara - FORUM FEDERAL DE RIBEIRAO PRETO
Tipo de Parte: EXECUTADO

5. Registro n. 0004817-22.2017.4.03.6102
Classe: 1116 - EXECUCAO FISCAL
Situação: SOBRESTADO
Juízo: 9ª Vara - FORUM FEDERAL DE RIBEIRAO PRETO
Tipo de Parte: EXECUTADO

6. Registro n. 5005328-56.2022.4.03.6102
Classe: 1116 - EXECUÇÃO FISCAL
Situação: JULGADO
Vara: 6102
Juízo: 1ª Vara Federal de Ribeirão Preto
Tipo de Parte: EXECUTADO

Total de Registros: 6

Certidão **emitida em:** 16/11/2022, às 13:43:32 (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 **04525BF7BD9C8D4A**.

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: INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.754.545/0001-94
Certidão nº: 40248721/2022
Expedição: 16/11/2022, às 13:48:52
Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.754.545/0001-94, 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 INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS 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 2120379/2022

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: 46.754.545/0001-94** - foram encontrados os seguintes processos em face de INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA:

CNPJ: 46.754.545/0001-94
VARA DO TRABALHO DE BATATAIS
0055300-21.1993.5.15.0075 RTOrd-Arq

Vara do Trabalho de Orlândia

0000607-33.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010044-98.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010253-67.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010254-52.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011231-44.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011333-66.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011411-60.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011493-91.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011870-62.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011898-30.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011962-40.2014.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010250-78.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010605-88.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010668-16.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010702-88.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010866-53.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011015-49.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011213-86.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011750-82.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011904-03.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011977-72.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012413-31.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012415-98.2015.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0012578-78.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012818-67.2015.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012878-40.2015.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0010028-76.2016.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0010191-56.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010365-65.2016.5.15.0146 ExProvAS-PJe-Arq
0010415-91.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010768-34.2016.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0010769-19.2016.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0011035-06.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011061-04.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011076-70.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011136-43.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011268-33.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011370-25.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011380-69.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011495-90.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011515-81.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012056-17.2016.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012439-92.2016.5.15.0146 ExProvAS-PJe-Arq
0010069-09.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010335-93.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010339-33.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010342-85.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010363-61.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010508-20.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010822-63.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011274-73.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012009-09.2017.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0012159-87.2017.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0012222-15.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012230-89.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012508-90.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0012732-28.2017.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010145-96.2018.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq



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

0010397-02.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010635-21.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011114-14.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011340-19.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010157-76.2019.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010792-57.2019.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011265-43.2019.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010149-65.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010432-88.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010543-72.2020.5.15.0146 ATSum-PJe
0010586-09.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0011133-49.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010356-30.2021.5.15.0146 ExFis-PJe
0010610-03.2021.5.15.0146 ATSum-PJe
0010761-66.2021.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010890-71.2021.5.15.0146 ATSum-PJe
0010083-17.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010201-90.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010666-02.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010790-82.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010888-67.2022.5.15.0146 ATSum-PJe
0013900-85.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0025100-89.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0026800-03.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0030400-32.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0035600-20.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0045800-86.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0051500-43.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0175000-49.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0226400-05.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0253300-25.2005.5.15.0146 Exibic-Arq
0269700-17.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0288500-93.2005.5.15.0146 RTSum-Arq
0316100-89.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0347400-69.2005.5.15.0146 RTSum-Arq
0350800-91.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0358100-07.2005.5.15.0146 RTSum-Arq
0369300-11.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0372000-57.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0386200-69.2005.5.15.0146 Pet-Arq
0388400-49.2005.5.15.0146 Pet-Arq
0949000-76.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0961800-39.2005.5.15.0146 Pet-Arq
0010525-22.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010910-67.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011141-94.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0011351-48.2018.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010696-42.2019.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010889-57.2019.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010095-02.2020.5.15.0146 ATSum-PJe
0010213-75.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe-Arq
0010485-69.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010550-64.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010858-03.2020.5.15.0146 CumSen-PJe
0011274-68.2020.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010537-31.2021.5.15.0146 ATSum-PJe
0010730-46.2021.5.15.0146 ATSum-PJe-Arq
0010810-10.2021.5.15.0146 ATSum-PJe
0010985-04.2021.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010199-23.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010325-73.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0010716-28.2022.5.15.0146 ATSum-PJe
0010882-60.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0011047-10.2022.5.15.0146 ATOrd-PJe
0023100-19.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0025400-51.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0026900-55.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0035100-51.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0043100-40.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0047700-07.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0090800-12.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0217700-40.2005.5.15.0146 RTSum-Arq
0249900-03.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0253800-91.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0287300-51.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0313200-36.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0317000-72.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0348000-90.2005.5.15.0146 RTSum-Arq
0354000-09.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0362000-95.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0369700-25.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0372100-12.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0386900-45.2005.5.15.0146 Pet-Arq
0391800-71.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0958500-69.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0966100-44.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq

0970300-94.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0988000-83.2005.5.15.0146 RTOrd-Arq
0016200-49.2007.5.15.0146 RTSum-Arq
0034300-52.2007.5.15.0146 Pet-Arq
0099400-51.2007.5.15.0146 RTOrd-Arq
0103000-80.2007.5.15.0146 RTOrd-Arq
0258200-80.2007.5.15.0146 Pet-Arq
0042100-97.2008.5.15.0146 RTOrd-Arq
0065500-43.2008.5.15.0146 RTOrd-Arq
0260700-85.2008.5.15.0146 RTOrd-Arq
0065400-92.2009.5.15.0146 RTOrd-Arq
0085500-30.2009.5.15.0146 RTOrd-Arq
0127700-52.2009.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000281-15.2010.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000361-76.2010.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000759-86.2011.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000955-56.2011.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000822-77.2012.5.15.0146 RTSum-Arq
0001297-33.2012.5.15.0146 RTSum-Arq
0001552-88.2012.5.15.0146 RTSum-Arq
0001554-58.2012.5.15.0146 RTSum-Arq
0000312-30.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000360-86.2013.5.15.0146 RTSum-Arq
0000457-86.2013.5.15.0146 RTSum-Arq
0000606-82.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0001268-46.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000415-03.2014.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000517-25.2014.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000544-08.2014.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000636-83.2014.5.15.0146 RTOrd-Arq
0979700-35.2005.5.15.0146 RTSum-Arq
0062900-20.2006.5.15.0146 RTOrd-Arq
0032300-79.2007.5.15.0146 Pet-Arq
0037700-74.2007.5.15.0146 Pet-Arq
0102900-28.2007.5.15.0146 RTOrd-Arq
0257000-38.2007.5.15.0146 RTOrd-Arq
0258300-35.2007.5.15.0146 RTSum-Arq
0063400-18.2008.5.15.0146 RTSum-Arq
0182700-71.2008.5.15.0146 Pet-Arq
0027800-96.2009.5.15.0146 RTOrd-Arq
0066800-06.2009.5.15.0146 RTOrd-Arq
0104500-16.2009.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000031-79.2010.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000330-56.2010.5.15.0146 RTOrd-Arq
0001070-14.2010.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000822-14.2011.5.15.0146 RTOrd-Arq
0001793-96.2011.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000987-27.2012.5.15.0146 RTOrd-Arq
0001317-24.2012.5.15.0146 RTSum-Arq
0001553-73.2012.5.15.0146 RTSum-Arq
0001754-65.2012.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000319-22.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000406-75.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000464-78.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0001009-51.2013.5.15.0146 RTOrd-Arq
0001340-33.2013.5.15.0146 RTSum-Arq
0000496-49.2014.5.15.0146 RTOrd-Arq
0000523-32.2014.5.15.0146 RTSum-Arq
0000573-58.2014.5.15.0146 RTOrd-Arq

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.

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

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: 9-86015-00001-68617-42016-47397
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 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 13:57:40.

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: INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 46.754.545/0001-94

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:40:00 do dia 16/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/05/2023.
Código de controle da certidão: **0A08.BF48.7F64.BB20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.