DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CÉSAR DE LIMA MONTEIRO

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

Brasil

Diciembre 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.

Resumen Ejecutivo

Según políticas de calificación de ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.

Historial de clasificaciones y límites

CÉSAR DE LIMA MONTEIRO es nacido en el año 1996 y, según fuentes externas, esta domiciliado en la ciudad de Sao Paulo. Tiene participación accionaria en TRES ESTRELAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. (6.6%). No registra cheques rechazados, deudas bancarias en mora, antecedentes penales ni tampoco acciones civiles y criminales en su contra. Con relación a su situación judicial, no se detectan deudas judiciales impagas de naturaleza fiscal/comercial ni presenta deuda exigible como así tampoco tiene juicios civiles en su contra. Desde el punto de vista fiscal, no presenta deudas relacionadas con Impuestos Federales y Previsionales. No se detectaron eventos de integridad, ni notas de Prensa Negativa. No se registran Estados Contables.

De acuerdo con lo dicho, la analizada no presenta mayores inconvenientes, pero recomendamos operar con cautela ante la falta de información contable.

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO 2

DATOS PRINCIPALES 5

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS 5

RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6

ACTIVOS 6

INMUEBLES / RODADOS 6

PUBLICACIONES OFICIALES 6

OTRAS PUBLICACIONES 6

INFORMACIÓN ADICIONAL 6

PRODUCTOS / SERVICIOS / ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 6

CERTIFICACIONES 6

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 6

DISTINCIONES OBTENIDAS 6

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6

EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 6

ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7

SOCIOS / ACCIONISTAS 7

VINCULACIONES / EMPRESAS RELACIONADAS 7

DIRECTIVOS 7

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS 8

SITUACIÓN COMERCIAL 9

SEGUROS 9

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9

PROVEEDORES 9

CLIENTES 9

COMPRAS ANUALES 9

VENTAS A (PONER EMPRESA SOLICITANTE) 9

SITUACIÓN BANCARIA 10

SITUACIÓN BANCARIA 10
Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 10
Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 10
CHEQUES RECHAZADOS 10
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 10

SITUACIÓN JUDICIAL 11
CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*) 11
JUICIOS LABORALES 12
DETALLE DE JUICIOS LABORALES 13

COMPLIANCE 14
ANÁLISIS DE COMPLIANCE 14
INFORMACIÓN DE PRENSA 14

ESTADOS CONTABLES 15

DATOS PRINCIPALES

CÉSAR DE LIMA MONTEIRO

CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS

Razón Social	CÉSAR DE LIMA MONTEIRO
Tax ID	34040738861
Fecha de Nacimiento	29/04/1993
Domicilio	São Paulo



Fuente: Medios Externos de Consulta.

Reseña Histórica / Generalidades

No se detectó información.

Misión, Visión y Valores

No se detectó información.

Activos

Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

Publicaciones Oficiales

No se detectó información.

Otras Publicaciones

No se detectó información.

Información Adicional

No se detectó información.

Productos / Servicios / Antigüedad en el Mercado

No se detectó información.

Certificaciones

Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

Organigrama de la Compañía

No se detectó información.

Evolución Mensual/ Detalle de Personal Contratado

No se detectó información.

Estructura Societaria y Vinculaciones

Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
CÉSAR DE LIMA MONTEIRO	Brasil	34040738861	100

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TRES ESTRELAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.**	Brasil	29851864000107	Accionista de (6.6 %)

Fuente: Medios Externos de Consulta.

Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CÉSAR DE LIMA MONTEIRO	Brasil	34040738861	Titular

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ANTECEDENTES DE PRINCIPALES DIRECTIVOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 140813582022

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 **CESAR DE LIMA MONTEIRO**, CPF 340.407.388-61.

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, 09:38 de 21/12/2022

140813582022

Situación Comercial

SEGUROS

No se detectó información.

MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

PROVEEDORES

No se detectó información.

CLIENTES

No se detectó información.

COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

VENTAS A (PONER EMPRESA SOLICITANTE)

No se detectó información.

Situación Bancaria

SITUACIÓN BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

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

No se registran deudas en otros segmentos.

Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos.

CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios Externos de Consulta

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No tiene Deuda.

Fuente: Medios Externos de Consulta

Situación Judicial

CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE (*)

- Juicios

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2022/000001973428

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: **CÉSAR DE LIMA MONTEIRO ou CPF nº 340.407.388-61**.

Certidão **emitida em:** 21/12/2022, às 09:41:10 (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 **8AED6E09ECC210AD**.
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

JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CESAR DE LIMA MONTEIRO
CPF: 340.407.388-61
Certidão nº: 46108338/2022
Expedição: 21/12/2022, às 09:43:34
Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CESAR DE LIMA MONTEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **340.407.388-61, 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

CÉSAR DE LIMA MONTEIRO 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).

DETALLE DE JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 1 de 2

Certidão Nº 2351924/2022

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 340.407.388-61** - não existe ação tramitando em face de CESAR DE LIMA MONTEIRO.

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: 8-73546-00001-71626-87016-49712
Certidão válida até: 20/01/2023

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 20/12/2022.

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 21/12/2022 às 09:45:35.

Fuente: Oficial.

Compliance

ANÁLISIS DE COMPLIANCE



INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de prensa negativa.

Estados Contables

No se detectó información.