DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALAN DE SOUZA YANG

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Agosto 2023

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

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ALAN DE SOUZA YANG es nacido en el año 1989, en Brasil. Es accionista mayoritario (95.00%) de AUTO POSTO PORTELINHA LTDA. ME. (desde 07/2009), empresa dedicada a la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. Su situación registral es Regular. Con respecto a su situación bancaria, no registra deuda bancaria en mora, deudas en otros segmentos, protestos, ni cheques rechazados. No registra antecedentes judiciales en lo laboral, pero existen 4 juicios civiles en su contra. No se observan embargos o cuestiones de Integridad, pero si Notas de Prensa Negativa (ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 PROVEEDORES 10
3.4 CLIENTES 10
3.5 SEGUROS 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 12
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/DEMANDANTE 13
6.2 JUICIOS LABORALES 14
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Embargos 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

ALAN DE SOUZA YANG

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ALAN DE SOUZA YANG
Tax ID	CPF 87968995
Fecha de Nacimiento	31/01/1989
Edad	34

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ALAN DE SOUZA YANG, es nacido en el año 1989, en Brasil. Es accionista con el 95.00% de AUTO POSTO PORTELINHA LTDA. ME. (desde 07/2009), empresa dedicada a la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **353.891.748-52**

Nome: **ALAN DE SOUZA YANG**

Data de Nascimento: **31/01/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/03/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:53:40** do dia **02/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **50B4.A6DA.E8FC.D7D5**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Fuente: Oficial.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**AUTO POSTO PORTELINHA LTDA ME**	Brasil	10318091000161	Accionista (95.00%)

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N° 109900212023

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 **ALAN DE SOUZA YANG**, documento de identificação 353.891.748-52.

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, 11:24 de 02/08/2023

109900212023

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

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

- Accionista de AUTO POSTO PORTELINHA LTDA ME, empresa dedicada a la Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

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

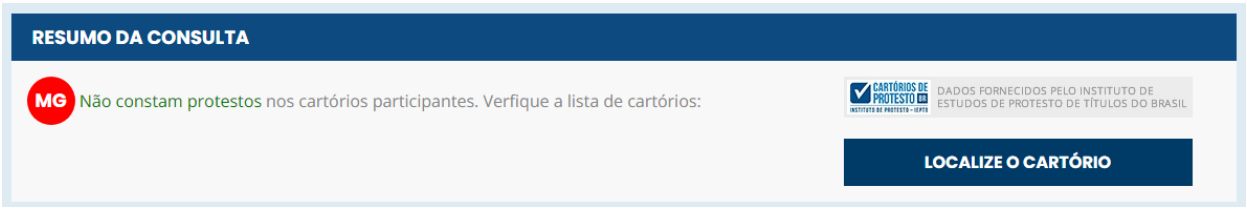
No se registra Deuda Bancaria.

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

No se registran Deudas en otros Segmentos.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos.



Fuente: Oficial

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/DEMANDANTE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2023/000004766860

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: **ALAN DE SOUZA YANG ou CPF nº 353.891.748-52**.

1. Registro n. 0032704-08.2012.4.03.6182
Classe: 1116 - EXECUÇÃO FISCAL
Situação: SOBRESTADO
Vara: 6182
Juízo: 10ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
Tipo de Parte: EXECUTADO

2. Registro n. 0039782-19.2013.4.03.6182
Classe: 1116 - EXECUÇÃO FISCAL
Situação: ANDAMENTO
Vara: 6182
Juízo: 8ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
Tipo de Parte: EXECUTADO

3. Registro n. 0045595-95.2011.4.03.6182
Classe: 1116 - EXECUCAO FISCAL
Situação: SUSPENSO - LEI 6830 ART.40
Juízo: 4ª Vara - FORUM ESPECIALIZADO DAS EXECUCOES FISCAIS
Tipo de Parte: EXECUTADO

4. Registro n. 5000732-56.2017.4.03.6182
Classe: 1116 - EXECUÇÃO FISCAL
Situação: SOBRESTADO
Vara: 6182
Juízo: 2ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
Tipo de Parte: EXECUTADO

Total de Registros: 4

Certidão **emitida em:** 02/08/2023, às 11:33:13 (data e hora de Brasília).

Certidão **emitida em:** 02/08/2023, às 11:33:13 (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 **B223CC9A0CFBEAB8**.
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) 2172-6150

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: ALAN DE SOUZA YANG
CPF: 353.891.748-52
Certidão nº: 38719139/2023
Expedição: 02/08/2023, às 11:40:23
Validade: 29/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

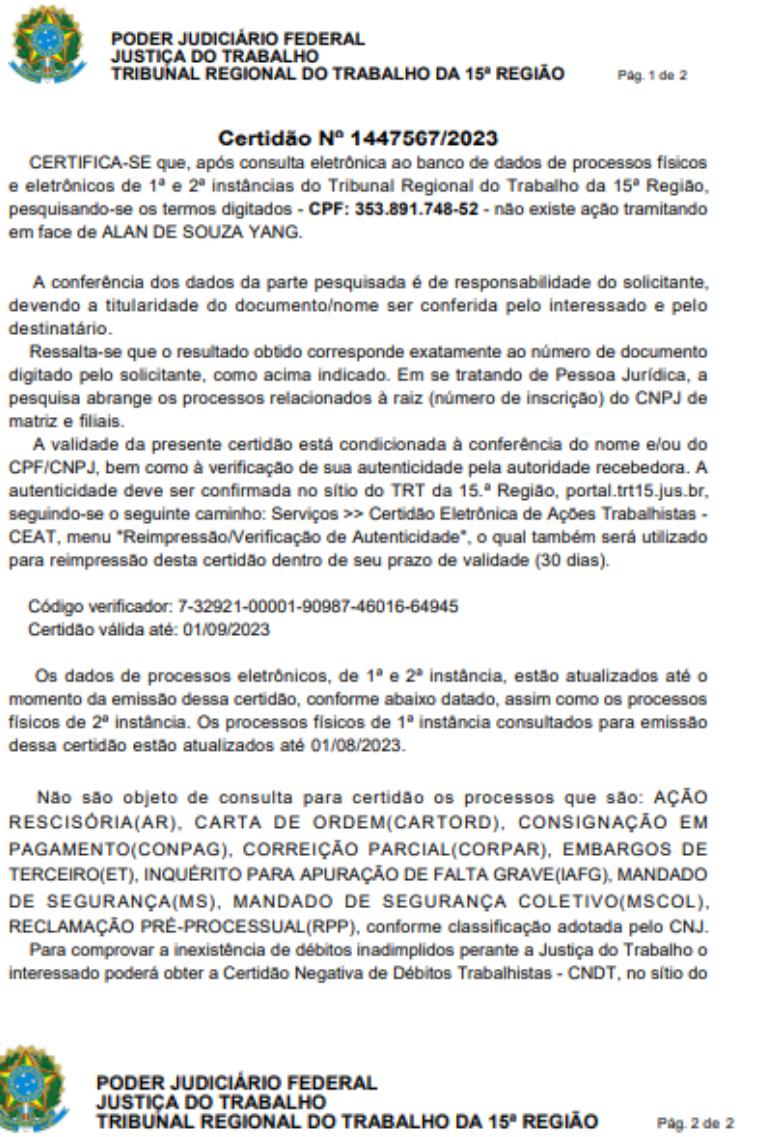
Certifica-se que **ALAN DE SOUZA YANG**, inscrito(a) no CPF sob o nº **353.891.748-52, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, 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

ALAN DE SOUZA YANG 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 1447567/2023

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: 353.891.748-52** - não existe ação tramitando em face de ALAN DE SOUZA YANG.

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: 7-32921-00001-90987-46016-64945
Certidão válida até: 01/09/2023

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 01/08/2023.

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 02/08/2023 às 11:42:09.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Operación Ojo de la Bomba determina destitución de la gasolinera de Portelinha
Fuente: etco.org.br Fecha: 10/03/2010

La Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo, a través de la operación “De Olho na Bomba”, determinó este martes (3/9) la cancelación del registro estatal de **Auto Posto Portelinha Ltda**, ubicada en la Avenida Cupecê, en la ciudad de Ademar Zona Sur de la Capital, tras comprobar venta de combustible adulterado. Desde el inicio de la operación, en 2005, 753 estaciones sufrieron la revocación del Registro Estatal en todo el estado de São Paulo.

En noviembre de 2009, con base en la ley de decomiso, la gasolinera Portelinha fue incautada del combustible en sus tanques. Se recogieron alrededor de 10.000 litros de combustible con una mezcla de alcohol y gasolina en exceso de la cantidad permitida, además del uso de solvente. Con base en esta constatación de irregularidad, se abrió un proceso administrativo contra los propietarios de la gasolinera. Luego del análisis y confirmación de la adulteración, el proceso finalizó con la cancelación del registro estatal.

Las Autoridades Fiscales tienen la facultad de revocar la vigencia del Registro Estatal de estos establecimientos con el fin de inhibir la venta de combustible adulterado y la evasión fiscal. Este permiso está respaldado por la Ley 11.929, de 12 de abril de 2005, reglamentada por las Ordenanzas CAT 28, 32, 61 y 74/05.

La inspección consiste en medir las bombas, verificar los datos de registro del establecimiento y recolectar muestras de combustible comercializado, que son enviadas a la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) para su análisis. Las estaciones de combustible, los distribuidores y los transportistas están sujetos a inspección.

En caso de infracción, se impide el funcionamiento de las estaciones y se sellan los tanques que contienen combustible, además de sus respectivas bombas de suministro. Según la ley, los socios (personas naturales o jurídicas) del establecimiento están impedidos de ejercer el mismo campo de actividad por el término de cinco años, contados a partir de la fecha de terminación.

Con la ley de decomiso, durante la inspección se realiza una prueba preliminar y si se confirma la sospecha de adulteración, se sella el tanque con el combustible no conforme y sus respectivas bombas. Después de un análisis de la Unicamp, si se confirma el fraude, la Tesorería inicia el proceso de cancelación del registro estatal del establecimiento y Procon-SP decreta el decomiso.

La nueva legislación estatal prevé el retiro del registro estatal a las estaciones de servicio, distribuidoras y transportadoras sorprendidas usando combustible fuera de las especificaciones, además de multas del Departamento de Hacienda, por evasión fiscal, y del Procon, por incumplir el Código de Protección al Consumidor, y apertura de investigación policial, en la que los propietarios responden a procesos civiles y penales.

Los ciudadanos pueden consultar la lista completa de gasolineras prohibidas en el sitio web del Departamento del Tesoro (www.fazenda.sp.gov.br). Basta con acceder a la opción “Consultar publicaciones canceladas”. Para denunciar una gasolinera sospechosa de vender combustible adulterado, los contribuyentes pueden llamar a la Defensoría del Pueblo de la Secretaría a los teléfonos (11) 3243-3676 y (11) 3243-3683 o enviar un correo electrónico a Ouvidoria@fazenda.sp.gov.br .

Task force intercepta gasolinera en Cidade Ademar
Fuente: prefeitura.sp.gov.br Fecha: 24/11/2009

Auto Posto Portelinha Ltda., que vendía combustible adulterado, fue vetada la mañana de este martes 24/11. La acción fue realizada por un grupo de trabajo, integrado por la Secretaría Municipal de Control Urbano, ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles), Secretaría de Estado de Hacienda, Procon, Policía Civil, Guardia Civil Municipal y Subprefectura Cidade Ademar .
Según la ANP, la estación contaba con dos tanques de gasolina. En uno de ellos se mezcló 60% de alcohol con gasolina. En el otro, el porcentaje de alcohol era del 28%. Es normal, según las normas de la ANP, que la gasolina contenga hasta un 25% de alcohol.
Los técnicos de Procon también encontraron irregularidades, como falta de paneles de precios de combustibles en la entrada a la gasolinera, falta de identificación del distribuidor de combustible e incluso productos alimenticios con fecha de caducidad vencida en la tienda de conveniencia.
Las bombas de combustible fueron selladas por CONTRU y, para garantizar la interdicción, la Subprefectura instaló baúles de concreto en la entrada a la gasolinera.
Ubicado en el número 3440 de la Av. Cupecê, en la esquina de la Rua Profesor Rodolpho de Freitas, la gasolinera tenía bandera blanca, o sea, sin marca.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.