**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# COVALUB LTDA - ME

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**Brasil**

Noviembre 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:









## 1.2. CONCLUSIÓN:

COVALUB LTDA – ME es una empresa familiar brasilera de la Red Britto, un grupo empresarial que opera en el negocio de las gasolineras desde hace más de 40 años. Fue registrada en el año 1996 y constituida legalmente en Varginha, Minas Gerais. Sus accionistas son: DE BRITO BARROS REGINA LUCIA (Brasil, 50%), DE BRITO PAULO FRANCISCO (Brasil, 33%) y DE BRITO JUNIOR PAULO FRANCISCO (Brasil, 17%). Según lo declarado por la compañía cuentan con 90 empleados registrados. Opera normalmente con el sistema bancario sin informarse Cheques rechazados por Sin Fondos, Protestos ni Deudas en Otros Segmentos. No se observan Juicios en el ámbito Civil y Laboral, antecedentes criminales, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

# Contenidos


**1- RESUMEN** 2

1.1. 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 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
OTRAS PUBLICACIONES: 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11

**3- SITUACIÓN COMERCIAL** 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Seguros contratados 13

**4- COMERCIO EXTERIOR** 14

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 14

**5- SITUACIÓN BANCARIA** 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 15
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 15

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16

6.2 JUICIOS LABORALES 17
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 18
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 18
6.3.2 Embargos 18

**7- INTEGRIDAD 19**

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

**8- ESTADOS CONTABLES 20**

8.1 DATOS CONTABLES 20

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | COVALUB LTDA - ME |
| **CNPJ** | 01526998000125 |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA |
| **Domicilio** | AV MURILO PAIVA 556 - PRQ MARIELA, VARGINHA |
| **Ciudad / País** | MINAS GERAIS |
| **Teléfonos** | (035) 3214-4183 |
| **Fecha de inicio de actividad** | 22/10/1996 |
| **Actividad** | MAYORISTAS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE<br>COMÉRCIO GROSSISTA DE LUBRIFICANTES |
| **Empleados** | 90 (Fuente: Empresa) |
| **Web** | www.covalub.com.br |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

COVALUB LTDA – ME es una empresa de la Red Britto, un grupo empresarial que opera en el negocio de las gasolineras desde hace más de 40 años, generando más de 90 empleos directos.

Creada en 1996, inició sus actividades en el mercado minorista de lubricantes, atendiendo a clientes de Varginha.

En 2012, con el objetivo de ampliar el servicio en la región, COVALUB pasó a actuar como mayorista de lubricantes y productos automotrices, atendiendo a minoristas e industrias de todo el sur de Minas. Y al año siguiente, se convirtió en una de las mayores distribuidoras de lubricantes de la región, con la calidad y eficiencia en su servicio como referencia.

Hoy la Empresa es Distribuidora Oficial en el Sur de Minas Gerais de dos de las mayores marcas de lubricantes del mundo: YPF y Total Elf.

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**MISIÓN**

“Distribuir calidad con eficiencia en la atención al cliente, con el mejor costo-beneficio.”

**VISIÓN**

“Ser un referente regional en el mercado de lubricantes. Buscamos logística eficiente, inversiones en infraestructura y capacitación de empleados.”

**VALORES**

- ✓ “Ética
- ✓ Profesionalismo
- ✓ Compromiso
- ✓ Puntualidad.”

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 |
|---|---|---|
| 01.526.998/0001-25<br>MATRIZ | | 04/11/1996 |

NOME EMPRESARIAL
COVALUB LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
73.19-0-02 - Promoção de vendas

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV MURILO PAIVA | 556 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 37.030-000 | PARQUE MARIELA | VARGINHA | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PRODASUL@PRODASULCONTABIL.COM.BR | (35) 3221-1064 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 04/10/2003 |

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 | % |
|---|---|---|---|
| **REGINA LUCIA DE BRITO BARROS** | Brasil | 023.712.226-07 | 50.00 |
| **PAULO FRANCISCO DE BRITO** | Brasil | 503.187.056-72 | 33.00 |
| **PAULO FRANCISCO DE BRITO JUNIOR** | Brasil | 123.944.886-46 | 17.00 |

Fuente: Externa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|---|
| **REGINA LUCIA DE BRITO BARROS** | Brasil | 023.712.226-07 | Administrador |
| **PAULO FRANCISCO DE BRITO** | Brasil | 503.187.056-72 | 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**
N° 155099652023

**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 **REGINA LUCIA DE BRITO BARROS**, CPF 023.712.226-07.

**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, 14:13 de 09/11/2023

155099652023

**PAULO FRANCISCO DE BRITO**



## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

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.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO




Fuente: Empresa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

## 3.5 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 registraron operaciones de importación/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.

Fuente: Externa

### 5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos.

Fuente: Externa

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**
**Abrangência - Regional**
**N. 2023/000007079552**

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: **COVALUB LTDA ou CNPJ nº 01.526.998/0001-25**.

Certidão **emitida em:** 09/11/2023, às 14:20:23 (data e hora de Brasília).

**Observações:**
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade, com base no código de segurança **0B8F87F902A68CB4**.
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 / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(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

### 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 2176413/2023**

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 - **CNPJ: 01.526.998/0001-25** - não existe ação tramitando em face de COVALUB 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: 2-47578-00001-99550-92016-72233
Certidão válida até: 09/12/2023

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 08/11/2023.

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 09/11/2023 às 14:21:15.

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COVALUB LTDA**
**CNPJ: 01.526.998/0001-25**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:17:43 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2024.
Código de controle da certidão: **C1F0.13C5.3598.C1F3**
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 registran Notas de Prensa Negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.