PERMANENT CONSULTING

DUE DILIGENCE

METALÚRGICA D7 LTDA.

Relatório realizado exclusivamente a pedido de S.C. JOHNSON BRASIL LTDA.

BRASIL

Abril 2019

Resumo Executivo

Conceitos	Ponderaçao	Score
Perfil Institucional	6%	70
Predisposiçao a entrega da documentação	10%	80
Eventos Judiciais e Fiscais	15%	80
Eventos do Sistema Financeiro e Comercial	14%	80
Estados Contábeis	45%	20
Compliance	10%	100
Variáveis Killers	Não Detectadas	
		54,40

De acordo com politicas de qualificação S.C. JOHNSON BRASIL LTDA.

METALÚRGICA D7 LTDA. O Grupo D7 é especialista em prover soluções para Merchandising, fornecendo displays, gôndolas, montagem de lojas, comunicação interna, externa, adesivagem, fachadas, letreiros e projetos especiais para o Varejo. Estabelecido no mercado nacional desde 2007, dedicado estrategicamente para Ponto de Venda, Merchandising e Live Marketing, o Grupo D7 atualmente trabalha oferecendo tecnologias para municiar elementos de interação para o cliente no ponto de venda.

Ele declara 76 funcionários e afirma que "a rotatividade de funcionários é pequena".

Em relação aos seus sócios e acionistas, não há observações a fazer.

Não registra atrasos / moras comerciais, mas 3 protestos por R $ 500 297.

Sua operação bancária é normal, sem registrar cheques rejeitados.

Dois ações judiciais como réu foram detectadas por R $ 60.083.

Nenhum evento de Compliance negativo foi registrado.

De acordo com o exercício encerrado em dezembro de 2017 e com um período de onze meses encerrado em novembro de 2018 (informação que foi anualizada para análise).

Em novembro de 2018 a empresa apresentou um desempenho econômico deficitário, com prejuízo (R $ 4.546M), um pouco menor que a perda do ano anterior, significativamente inferior a dezembro de 2017 (R $ 16.217M). Esta melhoria foi baseada no grande aumento no faturamento (148%). Após a dedução das despesas estruturais (R $ 6.051M), a empresa obteve lucro operacional que não impediu o déficit final mencionado no início deste parágrafo.

Os indicadores de liquidez (0,14) e capital de giro (negativo em R $ 60.080M) registraram valores abaixo do padrão e apresentaram queda em relação a 2017. Adicionalmente registrou um PL negativo de R $ 52.797M.

Em resumo, a empresa apresentou em novembro de 2018 um quadro patrimonial completamente enfraquecido com um PL negativo grande.

Portanto, recomenda-se operar com cautela absoluta ou procurar fornecedores alternativos.

Conteúdo

RESUMO EXECUTIVO 2

DADOS PRINCIPAIS 5

CONSTITUÇAO, ENDEREÇOS E TELEFONES 5
RESUMO HISTÓRICO / GENERALIDADES 6
MISSÃO, VISÃO E VALORES 6
ATIVOS 6
Imóveis 6
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 7
CERTIFICAÇÕES 7
Marcas, Patentes e Licenças 7
Certificações de Qualidade 8
Distinções Obtidas 12
Programas de Responsabilidade Social Empresarial 12
ORGANOGRAMA DA COMPANHIA 14
EVOLUÇÃO ANUAL / DETALHAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO 14

ESTRUTURA SOCIETARIA E VINCULADAS 15

SÓCIOS / ACIONISTAS 15
VÍNCULOS / EMPRESAS RELACIONADAS 15
ADMINISTRADORES 16
ANTECEDENTES DOS PRINCIPAIS ADMINISTRADORES 16

SITUAÇÃO COMERCIAL 18

SEGUROS 18
FORNECEDORES 18
CLIENTES 18
Atrasos / Moras Comerciais 19
Protestos 19
DETALHAMENTO E EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS 20

SITUAÇÃO JUDICIAL 22

AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL DEMANDADO (*) 22
AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL AUTOR (*) 22
OUTRAS INFORMAÇÕES JUDICIAIS 23
Certidão Negativa da Justiça Federal 23
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 27
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 28
CND – Tributos Federais e Previdência Social 28
Caixa Econômica Federal - FGTS 28
Cadastro Nacional e Estadual 28

COMPLIANCE 29

ANÁLISE DE COMPLIANCE 29
INFORMAÇÕES DE IMPRENSA 31
EXERCICIOS 2018/2017 32
Ativo 32
Demonstrativo de Resultados 34
Índices de Gestao 35

Dados Principais

CONSTITUÇAO, ENDEREÇOS E TELEFONES

Razão Social	METALÚRGICA D7 LTDA.
Natureza Jurídica	Sociedade Empresaria Limitada
Nome Comercial	GRUPO METALÚRGICO D7
Antecessora	CENI ELETRONICOS DO BRASIL LTDA. (Até 22/05/2014). METALURGICA D7 S/A (Até 08/02/2014).
CNPJ	07.215.894/0001-86
N.I.R.E.	35.218.775.490
Inscrição Estadual	538.067.073.118
Data de Fundação	24/01/2005.
Capital Social	R$200 000.00 (Fonte: Externa)
Atividade principal / Ramo	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
Cód. da Atividade Econômica	25.99-3-99
Atividades secundárias	47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
Colaboradores	76 (Fonte: Empresa)
Sede Legal	Rua Apolinário Pereira Da Silva, 20, Bloco B, Distrito Industrial, Pirajuí, SP.

Endereço	Cidade	Estado	Telefones
RUA APOLINÁRIO PEREIRA DA SILVA, 20, DISTRITO INDUSTRIAL.	PIRAJUI	SP	1435848100 (14) 3161-1146
AV. DOS TRABALHADORES, 665 - DISTRITO INDUSTRIAL.	S. JOAO DA BOA VISTA	SP	---

Resumo Histórico / Generalidades

O Grupo D7 é especialista em prover soluções para Merchandising, fornecendo displays, gôndolas, montagem de lojas, comunicação interna, externa, adesivagem, fachadas, letreiros e projetos especiais para o Varejo. Estabelecido no mercado nacional desde 2007, dedicado estrategicamente para Ponto de Venda, Merchandising e Live Marketing, o Grupo D7 atualmente trabalha oferecendo tecnologias para municiar elementos de interação para o cliente no ponto de venda.

Missão, Visão e Valores

Objetivo

“A empresa produz materiais sob demanda, tendo por objetivo assegurar a exposição de marca e/ou produto do cliente. Ao buscar promover a marca do cliente através de uma linha de produtos que agregam tecnologia de ponta e estratégias inovadoras, a linha de soluções fornecidas pela D7 conferirão um diferenciado padrão de qualidade nos trabalhos de Merchandising ao seu negócio.”



Ativos

Imóveis

A empresa relatou o seguinte: “Empresa possui um contrato de aluguel do imóvel, onde esta instalada a empresa.”

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

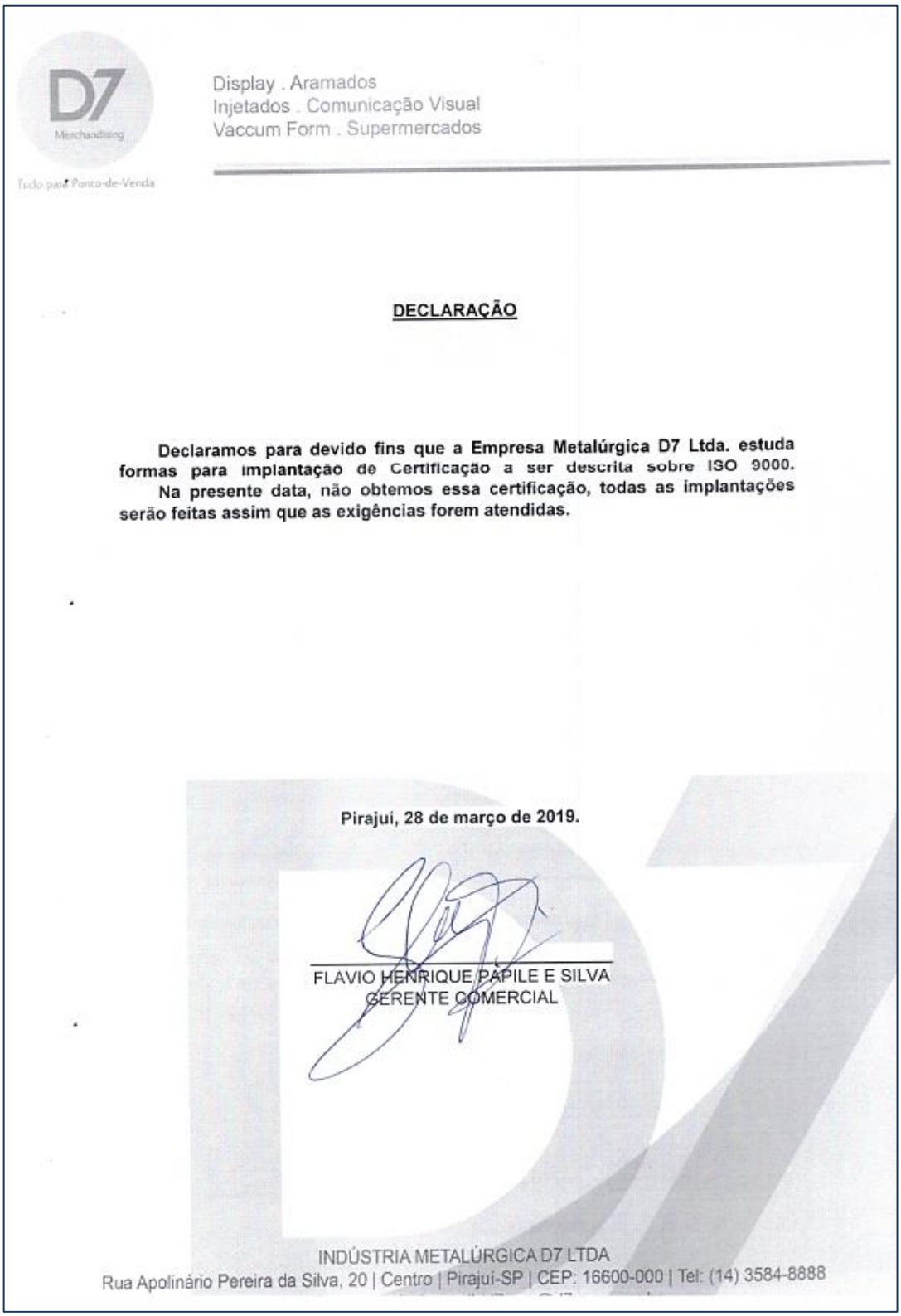
Não se detectou informação.

CERTIFICAÇÕES

Marcas, Patentes e Licenças

Não se detectou informação.

Certificações de Qualidade



D7 Merchandising
Tudo para Ponto-de-Venda

Display . Aramados
Injetados . Comunicação Visual
Vaccum Form . Supermercados

DECLARAÇÃO

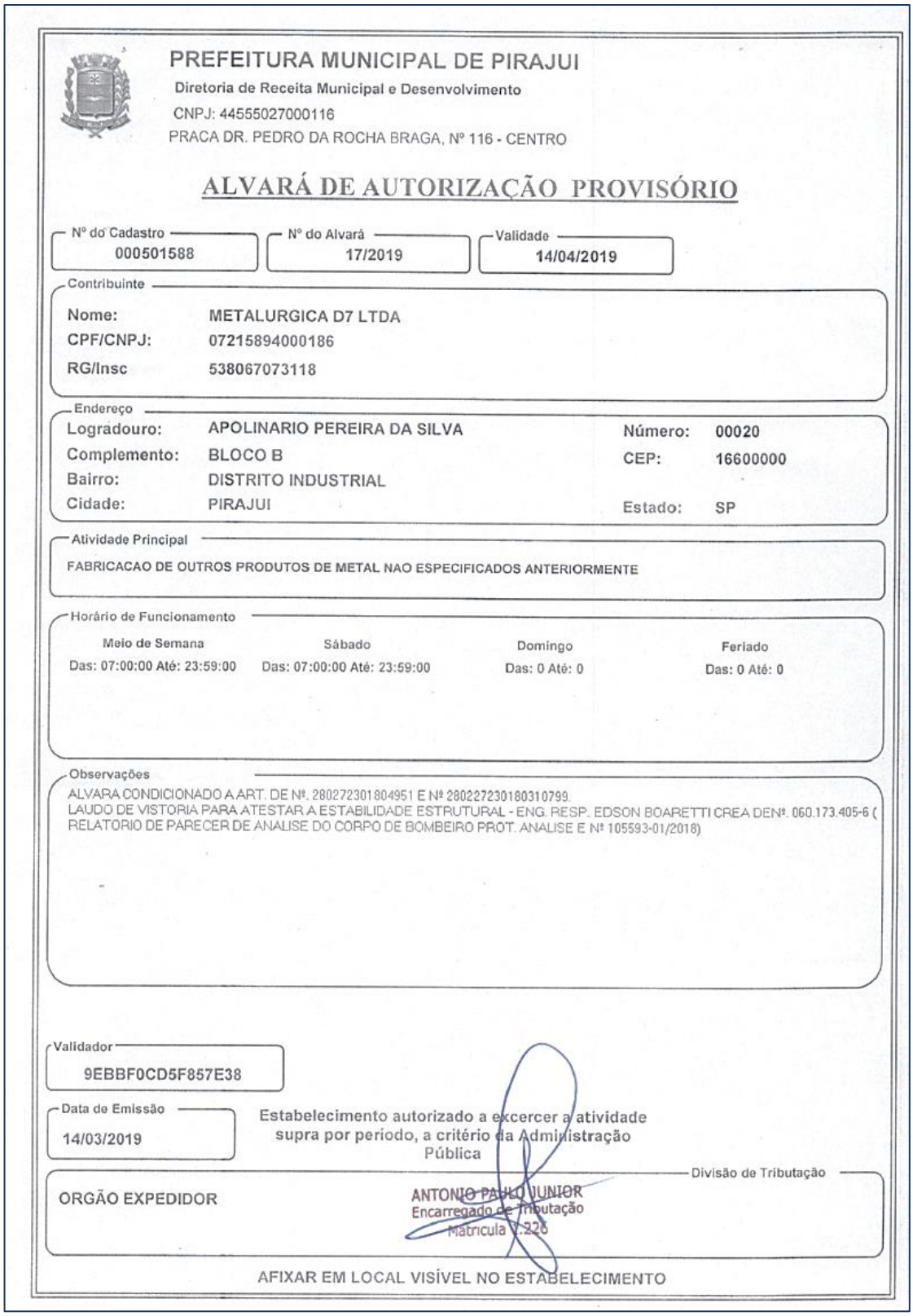
Declaramos para devido fins que a Empresa Metalúrgica D7 Ltda. estuda formas para implantação de Certificação a ser descrita sobre ISO 9000.
Na presente data, não obtemos essa certificação, todas as implantações serão feitas assim que as exigências forem atendidas.

Pirajuí, 28 de março de 2019.

FLAVIO HENRIQUE PAPILE E SILVA
GERENTE COMERCIAL

INDÚSTRIA METALÚRGICA D7 LTDA
Rua Apolinário Pereira da Silva, 20 | Centro | Pirajuí-SP | CEP: 16600-000 | Tel: (14) 3584-8888

Outras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

Diretoria de Receita Municipal e Desenvolvimento

CNPJ: 44555027000116

PRACA DR. PEDRO DA ROCHA BRAGA, Nº 116 - CENTRO

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIO

Nº do Cadastro	Nº do Alvará	Validade
000501588	17/2019	14/04/2019

Contribuinte

Nome:	METALURGICA D7 LTDA
CPF/CNPJ:	07215894000186
RG/Insc	538067073118

Endereço

Logradouro:	APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	Número:	00020
Complemento:	BLOCO B	CEP:	16600000
Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL		
Cidade:	PIRAJUI	Estado:	SP

Atividade Principal

FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:00:00 Até: 23:59:00	Das: 07:00:00 Até: 23:59:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

ALVARA CONDICIONADO A ART. DE Nº. 28027230180495 1 E Nº 28022723018031 0799.
LAUDO DE VISTORIA PARA ATESTAR A ESTABILIDADE ESTRUTURAL - ENG. RESP. EDSON BOARETTI CREA DENº. 060.173.405-6 (
RELATORIO DE PARECER DE ANALISE DO CORPO DE BOMBEIRO PROT. ANALISE E Nº 105593-01/2018)

Validador: 9EBBF0CD5F857E38

Data de Emissão: 14/03/2019

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por periodo, a critério da Administração Pública

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

ANTONIO PAULO JUNIOR
Encarregado de Tributação
Matricula 7.228

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

Diretoria de Receita Municipal e Desenvolvimento

CNPJ: 44555027000116

PRACA DR. PEDRO DA ROCHA BRAGA, Nº 116 - CENTRO

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIO

Nº do Cadastro	Nº do Alvará	Validade
000503401	16/2019	14/04/2019

Contribuinte

Nome:	MERCHANDISING MANUFACTURING LTDA
CPF/CNPJ:	57935561000108
RG/Insc	538.034.389.110

Endereço

Logradouro:	APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	Número:	120
Complemento:		CEP:	16600000
Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL		
Cidade:	PIRAJUI	Estado:	SP

Atividade Principal

FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

ALVARA CONDICIONADO A ART. DE Nº.28027230180495145. E Nº. 28027230180310799.

LAUDO DE VISTORIA PARA ATESTAR A ESTABALIDADE ESTRUTURAL - ENGENHEIRO RESPONSAVEL: EDSON BOARETTI - CREA Nº. 060.173.405-6 (REALTORIO DE PARECER DE ANALISE DO CORPO DEBOMBEIRO PROT. ANALISE E Nº. 105593-01/2018.

Validador

5361DABDA46A3BCE

Data de Emissão

14/03/2019

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

ANTONIO PAULO JUNIOR
Encarregado de Tributação
Matrícula 1.226

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.:	105593-1/2018
Projeto Técnico Nº.:	**076519/3538907/2018 - Aprovada**
Endereço:	RUA APOLINÁRIO P DA SILVA, 119 - DISTRITO INDUSTRIAL
Bairro:	NUCLEO HABITACIONAL WILSON BISPO
Município:	PIRAJUI
Ocupações:	Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com a carga de incêndio entre 300 MJ/m² e 1.200 MJ/m²

Considerações:

Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

1 - Considerada a edificação como térrea com mezanino.
2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 56.819/2011.
3 - Considerada a Edificação como sendo de USO MISTO e será analisada pelo conjunto das exigências de maior rigor para o edifício como um todo, conforme §2º do artigo 5º do DE 56.819/11.
4 - Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "I-2", com carga-incêndio de 800 MJ/m², conforme a IT nº 14/2011, risco médio, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
5 - Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 11.696,26 m².

Documentos a serem enviados por meio do menu 'Upload de Docs' do Via Fácil:

ART/RRT - instalações elétricas
ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
Atestado de brigada contra incêndio
Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

Orientações Técnicas:

Distinções Obtidas

Não se detectou informação.

Programas de Responsabilidade Social Empresarial

Não se detectou informação.

INFORMAÇÃO ADICIONAL / DADOS DE INTERESSE

Produtos



DISPLAYS



GÔNDOLAS



CHECK OUT



CHECK STAND



PORTA PALLET



COMUNICAÇÃO VISUAL



MESAS E CADEIRAS



PROJETOS ESPECIAIS



TECNOLOGIA PDV

Organograma da Companhia

Informação não fornecida pela empresa.

.

Evolução Anual / Detalhamento de Pessoal Contratado

Ano	Pessoal Produção	Pessoal Comercial	Pessoal Administração	Total Pessoal
2016	236	179	9	48
2017	207	150	13	44
2018	248	160	12	**76**

Fonte: Empresa.

A empresa relatou o seguinte: “A rotatividade dos empregados é pequena.”

Estrutura Societaria e Vinculadas

SÓCIOS / ACIONISTAS

Nome Completo / Razão Social	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	%
MEBRAS	N/I	(19) 3651-9800	N/I
METALURGICA VALENÇA	N/I	(19) 99221-1869	N/I
AÇOFERGO	N/I	(64) 6431-4323	N/I
MACCAFERRI	N/I	(11) 99903-4121	N/I
BELGO	N/I	(17) 3234-7600	N/I

Fonte: Empresa.

Em consultas realizadas em outras fontes de informação, sua tabela de acionistas é a seguinte:

Nome Completo / Razão Social	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	%
ANA GLAUCIA SAMPAIO PAPILE DE FREITAS FERREIR	Brasileira	145.986.178-70	50
MARIA CLAUDIA SAMPAIO PAPILE	Brasileira	145.986.198-13	50

VÍNCULOS / EMPRESAS RELACIONADAS

N°	Razão Social	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	Tipo de Relacionamento
1	MEBRAS		(19) 3651-9800	
2	METALURGICA VALENÇA		(19) 99221-1869	
3	AÇOFERGO		(64) 6431-4323	

Fonte: Empresa.

ADMINISTRADORES

Composição da Diretoria

Nome Completo	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	Cargo
JOSE PAPILE	BRASILEIRO	14981299584	DIRETOR
MARIA CLAUDIA SAMPAIO PAPILE BORBA	BRASILEIRA	14981299582	DIRETORA COMERCIAL
EVANDRO DE FREITAS FERREIRA	BRASILEIRO	14981299586	GERENTE
FLAVIO HENRIQUE PAPILE E SILVA	BRASILEIRO	14981840222	GERENTE COMERCIAL

Fonte: Empresa.

Em consultas realizadas em outras fontes de informação, sua lista de Diretores é a seguinte:

Nome Completo	Nacionalidade e País de Origem	CPF/CNPJ	Cargo
MARIA CLAUDIA SAMPAIO PAPILE	Brasileira	145.896.198-13	Administrador
ANA GLAUCIA SAMPAIO PAPILE DE FREITAS FERREIR	Brasileira	145.896.178-70	Administrador

ANTECEDENTES DOS PRINCIPAIS ADMINISTRADORES

MARIA CLAUDIA SAMPAIO PAPILE

ANOTAÇÕES NEGATIVAS	QUANTIDADE	VALOR	DATA DA ÚLTIMA
Moras Comerciais	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Moras Bancarias	1	R$ 2 888	02/11/2016
Protesto	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Ação Judicial	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Participação em Falência	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Dívida Vencida	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Cheque sem Fundo	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Cheque Sustado e Cancelado	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		

Participações

Sócio / Administrador em A M HOLDING LOCAÇOES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. (CNPJ: 20.775.572/0001-50).

Sócio / Administrador em MAGLAU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. ME (CNPJ: 05.850.841/0001-01).

Sócio / Administrador em INDÚSTRIA METALURGICA PDV LTDA. (CNPJ: 16.797.258/0001-09).

ANA GLAUCIA SAMPAIO PAPILE DE FREITAS FERREIR

ANOTAÇÕES NEGATIVAS	QUANTIDADE	VALOR	DATA DA ÚLTIMA
Moras Comerciais	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Moras Bancarias	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Protesto	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Ação Judicial	1	R$ 152 464	07/02/2017
Participação em Falência	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Dívida Vencida	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Cheque sem Fundo	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		
Cheque Sustado e Cancelado	NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO		

Participações

Sócio / Administrador em A M HOLDING LOCAÇOES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. (CNPJ: 20.775.572/0001-50).

Sócio / Administrador em MAGLAU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. ME (CNPJ: 05.850.841/0001-01).

Sócio / Administrador em INDÚSTRIA METALURGICA PDV LTDA. (CNPJ: 16.797.258/0001-09).

Situação Comercial

SEGUROS

N°	Tipo de Seguro	Companhia de Seguros	Nº Apólize	Valor Garantido	Moeda
1	TOKYO	N/I	N/I	N/I	N/I
2	CLUBB	N/I	N/I	N/I	N/I

Fonte: Empresa.

FORNECEDORES

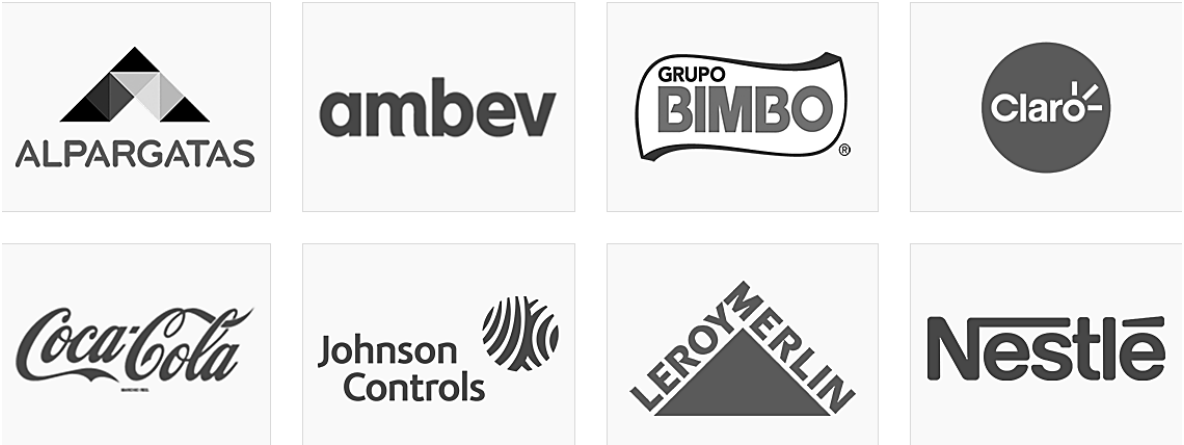
N°	Nome Completo / Razão Social	Nacionalidade e País de Origem	CPF / CNPJ	Compras Totais Anuais	Moeda
1	DETALLIA FITAS TEXTEIS LTDA	FITAS PROGRESSO	19 3476.8247	N/I	N/I
2	AKZO NOBEL	AKZO NOBEL	www.akzonobel.com	N/I	N/I
3	BARILLA DO BRASIL LTDA	BARILLA DO BRASIL LTDA	BARILLA DO BRASIL LTDA	N/I	N/I

Fonte: Empresa.

CLIENTES

N°	Nome Completo / Razão Social	Nacionalidade e País de Origem	CPF / CNPJ	Vendas Totais Anuais	Moeda
1	DETALLIA	N/I	N/I	N/I	N/I
2	JOIMP	N/I	N/I	N/I	N/I

Fonte: Empresa.





Atrasos / Moras Comerciais

Não foram encontrados registros com o CNPJ consultado.

Protestos

Total de ocorrências: 3.

Total das dívidas: R$ 500 297

Data	Valor	Cartório	Cidade / UF
20/07/2018	R$ 448 525	02	PIRAJUI / SP
23/11/2018	R$ 13 337	02	PIRAJUI / SP
23/11/2018	R$ 38 434	02	PIRAJUI / SP

DETALHAMENTO E EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS

Mês	Vendas (valores sem impostos)	Compras (valores sem impostos)	Unidade
Janeiro	1 584 638,59	1442 410,74	N/I
Fevereiro	2 903 263,09	2 058 170,88	N/I
Março	3 126 371,79	755 538,13	N/I
Abril	2 892 898,28	1 697 785,76	N/I
Maio	2 439 370,48	2 898 893,17	N/I
Junho	1 439 274,91	605 055,30	N/I
Julho	2 761 641,02	1 654 871,85	N/I
Agosto	912 878,92	935 501,15	N/I
Setembro	1 138 523,73	447 265,68	N/I
Outubro	552 747,81	639 143,12	N/I
Novembro	761 425,45	483 464,22	N/I
Dezembro	1 389 025,74	533 080,95	N/I
Total			

Fonte: Empresa.

Situação Bancária

Endividamento informado

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	N/I	N/I


[C] - Extrato Conta Corrente/Salário

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

01/08/2018 10:02:34 DATA CONTABIL:01/08/2018
LOCAL: 033.0022 - PIRAJUI
TRANSACAO: 0000020 TERMINAL: 0000054

MERCHANDISING MANUFACTURING LTD
BANCO: 033 AGENCIA: 0022 CONTA: 13-002922-9

Cheques Sustados / Extraviados

Não se detectou.

Pendências Financeiras

Não se detectou.

Situação Judicial

AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL DEMANDADO (*)

Total de ocorrências: 2.
Total das dívidas: R$ 60 083

Data	Natureza da Açao	Avalista	Valor	Distrito	Vara	Cidade / UF
10/09/2015	EXECUÇAO	S	R$ 0	01	0002	VALENÇA / RJ
13/01/2017	FISCAL FEDEAL	---	R$ 60 083	01	0003	BAURU / SP

AÇÕES JUDICIAIS COMO POSSÍVEL AUTOR (*)

JUSTIÇA ESTADUAL

Dados do processo

Processo: 1000230-88.2018.8.26.0456

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Área: Cível Assunto: Duplicata

Distribuição: 15/02/2018 às 09:31 - Livre

2ª Vara Judicial - Foro de Pirapozinho

Controle:2018/000201

Juiz: Francisco José Dias Gomes

Valor da ação: R$ 16.890,00

Partes do processo

Exeqte: Metalurgica D7 S/A

Advogada: Maria Claudia Sampaio Papile

Advogado: Thiago Augusto Soares

Exectdo: Angela Maria Pereira

(*) Processos iniciados nos últimos dois anos em foros cíveis e/ou de execução.

Outras Informações Judiciais

Certidão Negativa da Justiça Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS
Nº 2019.0001692150

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **CONSTA**, até a presente data e hora, contra **METALURGICA D7 S/A** , inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **07.215.894/0001-86**, a distribuição do(s) seguinte(s) processo(s) e/ou procedimento(s):

1. Registro n. 0001733-24.2014.4.03.6100
Classe / Situação: PROCEDIMENTO COMUM / NORMAL
Órgão Julgador: 19 Vara - FORUM MINISTRO PEDRO LESSA
Tipo da Parte: REU
Assunto: MULTAS E DEMAIS SANCOES - INFRACAO ADMINISTRATIVA - ATOS ADMINISTRATIVOS - DIREITO ADMINISTRATIVO
Data da distribuição: 04/02/2014
AUTOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2. Registro n. 0002223-51.2016.4.03.6108
Classe / Situação: EXECUCAO FISCAL / NORMAL
Órgão Julgador: 1 Vara - FORUM FEDERAL DE BAURU
Tipo da Parte: EXECUTADO
Assunto: DIVIDA ATIVA - DIREITO TRIBUTARIO
Data da distribuição: 16/05/2016
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL

3. Registro n. 0005170-78.2016.4.03.6108
Classe / Situação: EXECUCAO FISCAL / NORMAL
Órgão Julgador: 3 Vara - FORUM FEDERAL DE BAURU
Tipo da Parte: EXECUTADO

Página 1 de 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2019.0001692150

Assunto: DIVIDA ATIVA - DIREITO TRIBUTARIO
Data da distribuição: 28/10/2016
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL

4. Registro n. 0005995-22.2016.4.03.6108
Classe / Situação: EXECUCAO FISCAL / NORMAL
Órgão Julgador: 3 Vara - FORUM FEDERAL DE BAURU
Tipo da Parte: EXECUTADO
Assunto: DIVIDA ATIVA - DIREITO TRIBUTARIO
Data da distribuição: 13/01/2017
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL

Total de registro(s): 4

Certificamos, mais, que **CONSTA**, até a presente data e hora, em pesquisa em razão de coincidência apenas de CPF/CNPJ, a distribuição do(s) seguinte(s) processo(s) e/ou procedimento(s)

1. Registro n. 5001067-69.2018.4.03.6108
Classe / Situação: EXECUÇÃO FISCAL / Andamento
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal de Bauru
Tipo da Parte: EXECUTADO
Assunto: Multas e demais Sanções
Data da distribuição: 03/05/2018
EXEQUENTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Total de registro(s): 1

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2019, às 10:23.

Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;

Página 2 de 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2019.0001692150

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **a5f9554e ad9a0681 7f92a3e7 86e1a7c9 f37950c3**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;

f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2019.0001692150

I) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

Página 4 de 4

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: METALURGICA D7 LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.215.894/0001-86
Certidão nº: 170716280/2019
Expedição: 10/04/2019, às 10:19:56
Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METALURGICA D7 LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.215.894/0001-86**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0144600-86.2006.5.15.0091 - TRT 15ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

CND – Tributos Federais e Previdência Social

CNPJ : 07.215.894/0001-86
"Não existe certidão (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa) válida emitida para o contribuinte."

Caixa Econômica Federal - FGTS

A empresa está REGULAR perante o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Cadastro Nacional e Estadual

Situação Inscrição Estadual	Situação CNPJ	Situação do Contribuinte	Observações
HABILITADO	ATIVO	Pode efetuar compras	Ver Obs. 1
NÃO HABILITADO -BAIXADO	ATIVO	Pode efetuar compras	Ver Obs. 2
NENHUMA OCORRÊNCIA	ATIVO	Pode efetuar compras	Ver Obs. 3
NÃO HABILITADO - SUSPENSO OU PARALISADO	ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 4
NÃO HABILITADO - SUSPENSO OU PARALISADO	DIFERENTE DE ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 4
NÃO HABILITADO - BAIXADO	DIFERENTE DE ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 5
NENHUMA OCORRÊNCIA	DIFERENTE DE ATIVO	Não pode efetuar compras	Ver Obs. 6

Observações	
1	Neste caso o contribuinte não possui nenhuma restrição (SEFAZ e RFB), portanto pode efetuar qualquer tipo de operação sujeita ao ICMS.
2	O contribuinte possuía inscrição estadual, porém solicitou a baixa desta por, provavelmente, estar desobrigada de mantê-la por não mais exercer atividades tributadas pelo ICMS. Neste caso, como o contribuinte está regular junto à RFB, pode efetuar compras, devendo ser utilizada a alíquota interna da UF do remetente.
3	O contribuinte nunca possuiu inscrição estadual pelo fato de, provavelmente, estar desobrigada por não exercer atividade tributada pelo ICMS. Como está regular junto à RFB, o contribuinte pode efetuar compras, devendo ser utilizada a alíquota interna da UF do remetente.
4	O contribuinte está em situação irregular com a secretaria da fazenda e, independentemente da sua situação junto à RFB, está impedido de efetuar compra/venda de mercadorias.
5	O contribuinte deixou de ser contribuinte do ICMS e está em situação irregular com a RFB, NÃO podendo efetuar compra/venda de mercadorias.
6	O contribuinte nunca foi contribuinte do ICMS e está em situação irregular com a RFB, NÃO podendo efetuar compra/venda de mercadorias.

Compliance

ANÁLISE DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Dados Consultados METALÚRGICA D7 LTDA.

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

Dados Consultados MEBRAS

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

Dados Consultados METALURGICA VALENÇA

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

Dados Consultados MACCAFERRI

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

Dados Consultados BELGO

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

Dados Consultados ANA GLAUCIA SAMPAIO PAPILE DE FREITAS FERREIR

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

Dados Consultados MARIA CLAUDIA SAMPAIO PAPILE

Negative

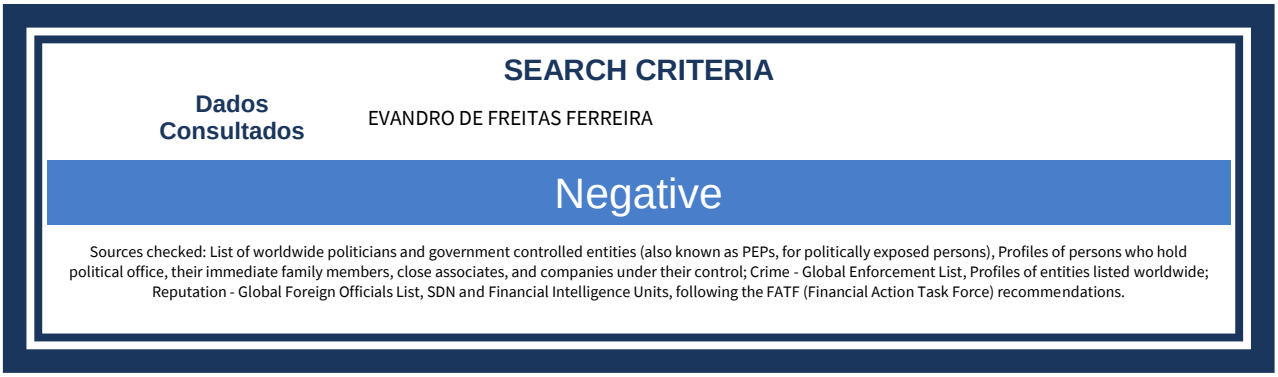
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

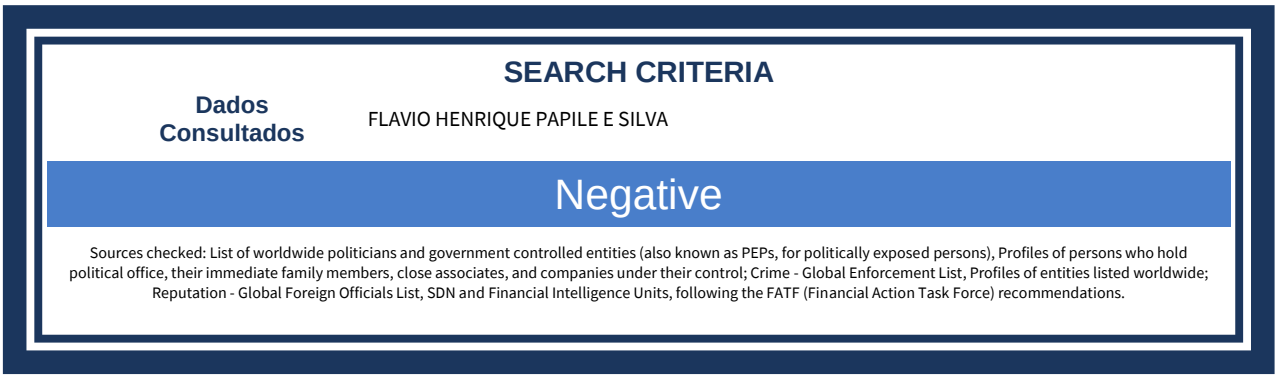
SEARCH CRITERIA

Dados Consultados JOSE PAPILE

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.





INFORMAÇÕES DE IMPRENSA

D7 Merchandising lança soluções de Digital Signage e novas tecnologias para o varejo
Fonte: Revista Live Marketing Data: 22/05/2018

Líder na produção de materiais para merchandising oferece ferramentas tecnológicas para proporcionar novas experiências ao consumidor e incrementar vendas.
Após consolidar sua posição como a maior indústria de materiais para merchandising da América Latina, a **D7 Merchandising** ingressa no segmento de tecnologia para o varejo com lançamentos para o ponto de venda que apostam na interatividade e funcionalidade para atender o consumidor da era digital.
Além de displays e gôndolas equipados com led e monitores, a **D7** está lançando um leque serviços de Digital Signage voltados para empresas e redes de varejo que desejam destacar produtos, fazer promoções e aproximar suas marcas dos consumidores. Esses serviços englobam produção, gestão e monitoramento em tempo real de conteúdos interativos em diferentes plataformas para alimentar esses canais.
“Vamos oferecer às empresas e varejistas aplicativos que permitem identificar o perfil do consumidor, analisar a performance de produtos e campanhas, monitorar as lojas e fornecer informações em tempo real para que possam avaliar suas estratégias e tomar decisões para ampliar suas vendas”, explica Evandro Freitas, diretor da **D7**.
Para oferecer os novos produtos, soluções integradas e projetos customizados, a empresa fez parcerias com companhias nos Estados Unidos, Europa e Canadá e vai inaugurar sua primeira agência em São Paulo.

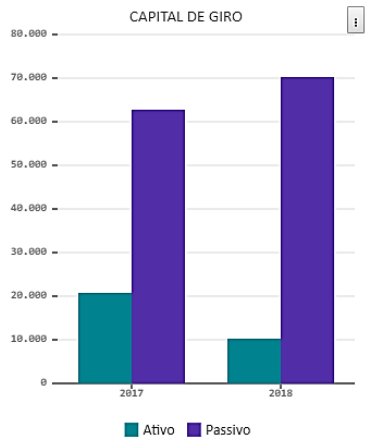
Demonstrações Contábeis

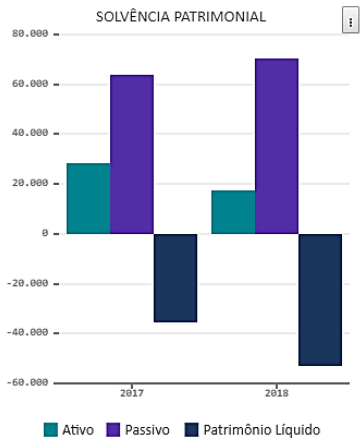
EXERCICIOS 2018/2017

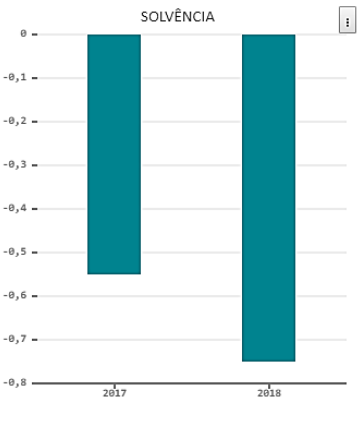
Ativo

Data	31/12/2017	30/11/2018
Disponibilidades	5	5 498
Investimentos Circulantes	0	0
Ativos não circulantes - Clientes	17 912	568
Créditos Diversos	1 800	1 947
Estoques	1 122	2 170
Estoques Intangíveis	0	0
Outros ativos circulantes	0	0
Ativo Circulante Total	20 839	10 183
Clientes	0	0
Outros Créditos não circulantes	0	0
Outros investimentos não circulantes	228	0
Valor de origem do Ativo Imobilizado	7 391	7 268
Depreciação acumulada	0	0
Ativo Imobilizado	7 391	7 268
Intangíveis não circulantes	23	15
Outros ativos não circulantes	0	0
Ativo não circulante total	7 641	7 283
Ativo Total	28 480	17 466

Importâncias expressas em Miles Reales



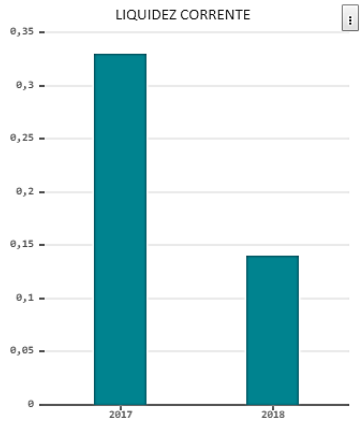


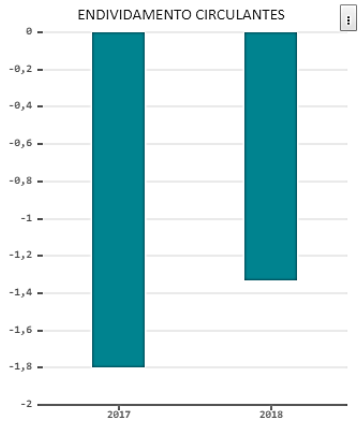


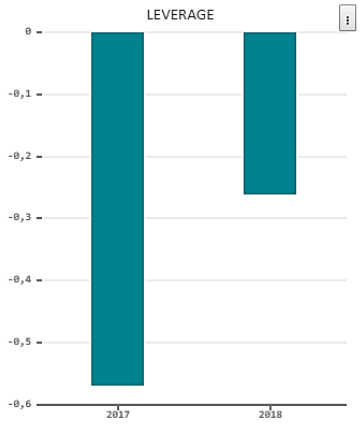
Passivo / Patrimônio Liquido

Data	31/12/2017	30/11/2018
Fornecedores	368	483
Empréstimos e Financiamentos	50 188	46 862
Dívidas Sociais	656	916
Dívidas Fiscais (Impostos, Taxas)	11 622	20 059
Pagamentos Antecipados dos Clientes	0	0
Outros Passivos	0	1 943
Passivo Circulante	62 834	70 263
Fornecedores	0	0
Empréstimos e Financiamentos	1 038	0
Dívidas Fiscais (Impostos, Taxas)	0	0
Outros Passivos (Nao Circulantes)	0	0
Provisões	0	0
Passivo não Circulante Total	1 038	0
Passivo Total	63 872	70 263
Capital Social Realizado	200	200
Lucros não Atribuidos	-35 592	-52 997
Patrimônio Líquido	-35 392	-52 797

Importâncias expressas em Miles Reales



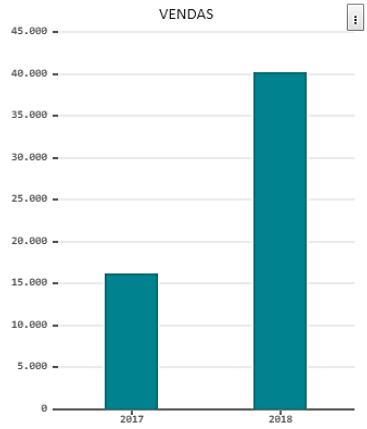


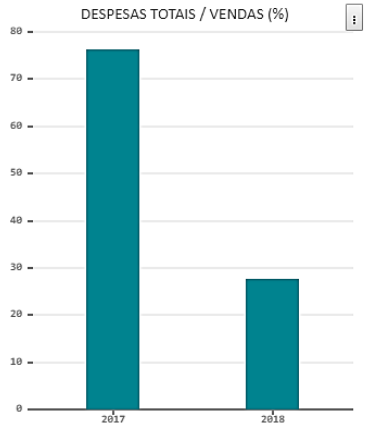


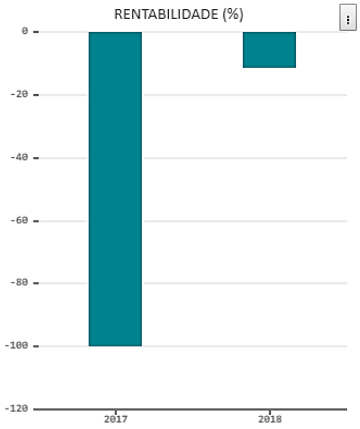
Demonstrativo de Resultados

Data	31/12/2017	30/11/2018
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	16 222	40 249
Compras de exercício	0	0
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	19 637	33 795
Resultado Bruto	-3 414	6 455
Amortizações	1 866	1 251
Despesas com Vendas	0	0
Despesas Gerais e Administrativas	6 057	6 051
Despesas Financeiras	6 304	5 055
Outras Despesas	442	0
Resultados Financeiros	0	0
Imposto de Renda	0	0
Rentabilidade do Exercicio	-16 217	-4 546

Importâncias expressas em Miles Reales







Índices de Gestao

Data	31/12/2017	30/11/2018
Liquidez Corrente Ativo Circulante / Passivo Circulante	0,33	0,14
Liquidez Seca (Ativos Circulantes - Estoques) / Passivo Circulante	0,31	0,11
Endividamento Passivo Total / Patrimônio Líquido	-1,80	-1,33
Endividamento Ativo Fixo Passivo No Corriente / Bs. de Uso	0,14	0,00
Solvência Patrimônio líquido / Passivo Total	-0,55	-0,75
Capital de Giro Ativo Circulante - Passivo Circulante	-41 995,11	-60 080,24
Investimento do Ativo Fixo Patrimônio Líquido / Ativo Imobilizado	-4,79	-7,26
Lucro Bruto (Lucro Bruto / Vendas) * 100	-21,05	16,04
Lucro Bruto (Lucro Líquido / Vendas) * 100	-99,97	-11,29
Retorno Patrimônio Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,46	0,09
Giro de Ativos Vendas / Ativo Total	0,57	2,30
Giro de Ativo Fixo Vendas / Ativo Imobilizado	2,19	5,54
Rentabilidade sobre ativo (Lucro Líquido / Ativo Total) * 100	-56,94	-26,03
EBITDA/Passivo (Resultado do Exercício + Amortizações + Despesas Financeiras + Imposto de Renda) / Passivo Total	-0,13	0,03
Giro de Créditos Vendas / Clientes	0,91	70,89
Giro de Estoque Custo de Bens / Estoques	17,51	15,57
Empréstimos e Financiamentos / P.L. Empréstimos e Financiamentos / Patrimônio Líquido	-1,45	-0,89
Empréstimos e Financiamentos / (VENDAS/12) Empréstimos e Financiamentos / (Vendas / 12)	3,16	1,16

Importâncias expressas em Miles Reales

Comentários sobre as Demonstrações Financeiras em 31/12/2017 e 30/11/2018

Esclarecimentos anteriores:

1. O trabalho foi realizado em informações não auditadas correspondentes ao exercício encerrado em dezembro de 2017 e a um período de onze meses encerrado em novembro de 2018.

2. As informações da Tabela de Resultados correspondente ao período de onze meses encerrado em novembro de 2018 foram anualizadas.

Em novembro de 2018, a empresa apresentou um déficit no desempenho econômico, embora o prejuízo no período (R $ 4.546M) tenha sido significativamente menor que em dezembro de 2017 (R $ 16.217M). Esta melhora foi baseada no significativo aumento ano-a-ano (148%) evidenciado pelo seu faturamento (passou de R $ 16.222M para R $ 40.249M), o que permitiu à empresa cobrir seus custos diretos (R $ 33.795) e Dessa forma, a perda bruta do ciclo anterior (R $ 3.414M) foi revertida e obteve-se uma margem primária de R $ 6.455M (16% das vendas). Após deduzir as despesas da estrutura (R $ 6.051M), a empresa alcançou uma receita operacional de R $ 404M (1% s / vendas versus uma perda nesse nível de R $ 9.471M em 2017). A impossibilidade desta margem absorver os encargos financeiros do período (R $ 5.046M) determinou o déficit final mencionado no início deste parágrafo.

Enquanto a situação financeira apresentou indicadores de liquidez (0,14) e capital de giro (negativo em R $ 60,080M), abaixo do padrão e deteriorou-se em relação ao ano de 2017. O indicador de exposição financeira também foi ajustado. No entanto, como aspecto favorável, vale destacar que o Ebitda apresentou resultado positivo de R $ 1.760M (no ciclo anterior, seu valor foi negativo em R $ 8.047M).

A estrutura de financiamento mostrou que o passivo (R $ 70.263M) era integralmente pagável no curto prazo, consistindo principalmente de obrigações bancárias (67% dos mesmos empréstimos e desconto de documentos) e obrigações fiscais (29% do passivo total).

A absorção das perdas econômicas sucessivas deteriorou-se consideravelmente ao PN do exercício, que apresentou um valor negativo de R $ 52.797M.

Enquanto isso, o ativo total (R $ 17,446M) refletiu uma redução ano-a-ano de 39% (R $ 28.480M em 2017), principalmente devido a menores saldos de crédito de vendas. Os ativos de uso (42% da AT máquinas e equipamentos de construção AT) e os saldos bancários (31% do AT) são seus principais componentes.

Em resumo, a empresa apresentou em novembro de 2018 um quadro patrimonial totalmente enfraquecido com um PN significativamente negativo.