**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# JIMENEZ CORREIA GABRIELA

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

**Brasil**

Julio 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1. CONCLUSIÓN:

JIMENEZ CORREIA GABRIELA es Brasilera, nacida en el año 1986, domiciliado legalmente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Figura como posible accionista de GABRIELA JIMENEZ CORREIA COMERCIO DE ALI y ESSEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP. No se pudo determinar si cuenta con empleados a su cargo. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por falta de fondos, protestos ni deudas en otros segmentos. No posee Juicios comerciales, laborales ni previsionales. No se observan cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.1. CONCLUSIÓN: 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Constancia de inscripción 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.7.3 Directivos 6
2.8 ACTIVOS 7
2.8.1 Inmuebles / Rodados 7
PUBLICACIONES DE PRENSA 7
2.9 CERTIFICACIONES 7
2.9.1 Certificaciones de Calidad 7
2.9.2 Distinciones Obtenidas 7
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 8**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 8
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 8
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 8
3.5 PROVEEDORES 8
3.6 CLIENTES 8
3.7 SEGUROS 8
3.7.1 Seguros contratados 8

**4- COMERCIO EXTERIOR 9**

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 9

**5- SITUACIÓN BANCARIA 10**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 10
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 10
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 10

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 11

6.2 JUICIOS LABORALES 12
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Embargos 13

**7- INTEGRIDAD 14**

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

**8- ESTADOS CONTABLES 15**

8.1 DATOS CONTABLES 15

## 2- Datos Organizacionales

# JIMENEZ CORREIA GABRIELA

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | JIMENEZ CORREIA GABRIELA |
| **CPF** | 345.802.648-78 |
| **Ciudad** | São Paulo |
| **País** | Brasil |
| **Fecha de nacimiento** | 28/06/1986 |




Fuente: Medios Externos de Consulta.

### 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

JIMENEZ CORREIA GABRIELA es Brasilera, nacida en el año 1986, domiciliada legalmente en Sao Paulo, Brasil.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

### 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

## 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 | % |
|---|---|---|---|
| **JIMENEZ CORREIA GABRIELA** | Brasil | 34580264878 | 100.00 |

Fuente: Externa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | CPF/CNPJ | Vinculación |
|---|---|---|---|
| **GABRIELA JIMENEZ CORREIA COMERCIO DE ALI** | Brasil | 12358440000102 | Accionista (100.00%) |
| **ESSEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP** | Brasil | 07617658000196 | Accionista (99.00%) |

Fuente: Externa.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|---|
| **JIMENEZ CORREIA GABRIELA** | Brasil | 34580264878 | Titular |

Fuente: Externa.

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## PUBLICACIONES DE PRENSA

No se registra información de Prensa

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

La empresa no informó ventas a ARCOS DORADOS ARGENTINA 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 detectó información.

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra Deuda Bancaria.

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

No se registra Deuda en otros segmentos.

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

No registra Protestos.

# 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. 2024/000005035893**

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: **JIMENEZ CORREIA GABRIELA** (registrado civilmente como **GABRIELA JIMENEZ CORREIA FOLLA**) **ou CPF nº 345.802.648-78**.

Certidão **emitida em:** 23/07/2024, às 14:30:24 (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 **C137F9540B0D6AB2**.
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

.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GABRIELA JIMENEZ CORREIA FOLLA
CPF: 345.802.648-78
Certidão nº: 51216967/2024
Expedição: 23/07/2024, às 14:31:58
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

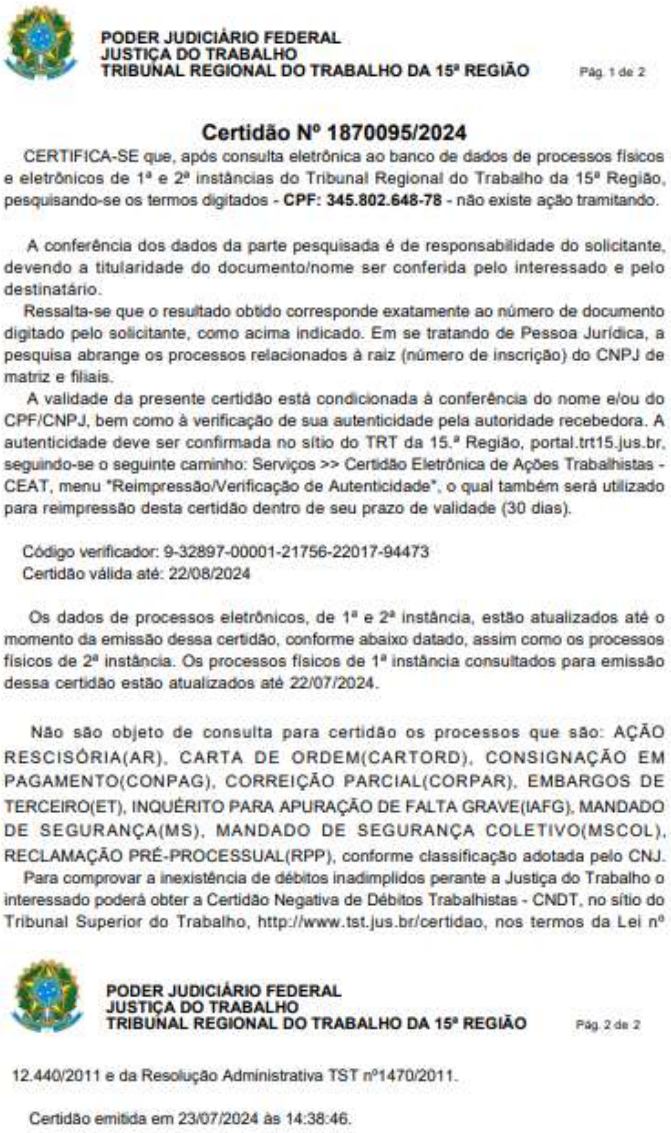
Certifica-se que **GABRIELA JIMENEZ CORREIA FOLLA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **345.802.648-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 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

JIMENEZ CORREIA GABRIELA 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 1870095/2024**

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: 345.802.648-78** - não existe ação tramitando.

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: 9-32897-00001-21756-22017-94473
Certidão válida até: 22/08/2024

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 22/07/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

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

Pág. 2 de 2

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 23/07/2024 às 14:38:46.

Fuente: Oficial

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No registra deuda exigible en impuestos Federales y Previsionales

### 6.3.2 Embargos

No se detectó información.

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD










## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se registra información de Prensa Negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.