

Dossiê Reputacional

INDICADORES DAS FONTES

● Registros encontrados ● Não foram encontrados registros ● Fonte indisponível

- ✗ Acordos de Leniencia
- ✗ CEPIM - Cadastro de Entidades Baixos Sem Fi...
- ✗ CSNU - Sancões do Conselho de Segurança d...
- ✗ CVM - Penalidades temporarias
- ✗ Doacoes Eleitorais
- ✗ Lista Trabalho Escravo - Ministerio do Trabalho
- ✔ Processos Judiciais e Administrativos
- ✗ BSM - Atividades Disciplinares e Processos
- ✗ CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- ✗ CVM - Atuacoes irregulares - Atos declaratorios
- ✗ CVM - Termos de compromisso PJ
- ✔ Faturamento Presumido
- ✔ Midia Negativa no Google
- ✔ Receita Federal - online - Dados Cadastrais + Q...
- ✗ CEIS - Cadastro de Empresas Inidoneas e Sus...
- ✗ CNJ - Cad. Nac. de Condenacoes Civeis por At...
- ✗ CVM - Deliberacoes CVM - Alertas de Suspensao
- ✔ Dados Cadastrais Basicos
- ✗ IBAMA - Consulta de Atuacoes Ambientais e E...
- ✗ OFAC - Crimes Mundiais

DADOS INFORMADOS PARA PESQUISA

CNPJ **LGPD** Nome

CSNU - SANCOES DO CONSELHO DE SEGURANCA DAS NACOES UNIDAS

Não encontrou nenhum registro correspondente

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES PF

Nome	Relação	Documento	Número
LGPD	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	
	SÓCIO	CPF	

Situação Especial

Telefones

DDD Número

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES PF

Nome	CPF	Tipo	Qualificação	Data Inclusão	País
LGPD		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2022-12-27	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-08-27	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-02-16	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-09-30	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2024-08-27	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-08-21	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-10-05	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-10-05	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-02-24	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-12-21	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-12-21	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2025-06-11	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2025-02-11	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio-Administrador	2025-08-25	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-10-05	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
		Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
	Pessoa Física	Administrador	2023-04-24	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-09-30	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL	
	Pessoa Física	Sócio	2025-08-25	BRASIL	

LGPD

Pessoa Física	Sócio	2024-11-18	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2024-11-18	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2025-02-11	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2024-02-16	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2023-07-20	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2023-08-21	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2024-08-27	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2024-07-15	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2023-10-05	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2023-10-05	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2025-06-11	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2025-06-11	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL
Pessoa Física	Sócio	2026-01-09	BRASIL

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES PJ

LISTA TRABALHO ESCRAVO - MINISTERIO DO TRABALHO

Não encontrou nenhum registro correspondente

PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Total de processos:	2	Valor total dos processos:	R\$ 366.875,31	Processos ativos:	1
Como parte ativa:	0	Como parte passiva:	1	Como outros:	1
Processos criminais:	0	Processos nos últimos 30 dias:	0	Processos nos últimos 365 dias:	2

Obs.: Limitado ao filtro de quantidade da fonte.

Processo Nº: **1006**

Status do processo: **EXTINTO**

Tipo: **CARTA PRECATORIA CIVEL**

Assunto Principal: **INTIMACAO**

Valor da causa: **R\$ 151.949,60**

Polo: **OUTROS**

Idade do processo: **312 dias**

Envolvidos: **7**

Informações do tribunal:

Nome do tribunal: **TJSP**

Tipo do tribunal: **CIVEL**

Órgão julgador: **SETOR UNIFICADO DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS**

Nível do tribunal: **1**

Estado: **SP**

Datas do processo:

Data de distribuição: **--/-----**

Data de encerramento: **--/-----**

Data da última movimentação: **29/09/2025**

Data de publicação: **25/03/2025**

Partes envolvidas:

Nome:	CPF/CNPJ:	Tipo:	Polo:
		JUIZ	NEUTRO
		RECLAMANTE	ATIVO
		ADVOGADO	NEUTRO
		RECLAMADO	PASSIVO
		OUTRO	NEUTRO
		OUTRO	NEUTRO
		JUIZ	NEUTRO

LGPD

Tipo: **RITO ORDINARIO**

Assunto Principal: **RELACAO DE TRABALHO**

Valor da causa: **R\$ 214.925,71**

Polo: **PASSIVO**

Idade do processo: **71 dias**

Envolvidos: **6**

Informações do tribunal:

Nome do tribunal: **TRT2**

Tipo do tribunal: **TRABALHISTA**

Órgão julgador: **38 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO**

Nível do tribunal: **1**

Estado: **SP**

Datas do processo:

Data de distribuição: **--/--**

Data de encerramento: **--/--**

Data da última movimentação: **10/11/2025**

Data de publicação: **10/11/2025**

Partes envolvidas:

Nome:

CPF/CNPJ:

Tipo:

Polo:

LGPD

RECLAMANTE

ATIVO

ADVOGADO

NEUTRO

RECLAMADO

PASSIVO

RECLAMADO

PASSIVO

RECLAMADO

PASSIVO

RECLAMADO

PASSIVO

Observação:

A sigla 'N/D' se refere a 'não disponível', indicando que não existe retorno correspondente ao campo referido para o documento consultado.

MIDIA NEGATIVA NO GOOGLE

Data de Publicação:	Título da notícia:	Link:	Parecer IA:
--/--	... e socios tem ligacao em outras frentes com o PCC, diz Gaeco - Broadcast - O merc...	Link	ND
--/--	Organograma do crime: veja as ligacoes das gestoras	t com o PCC, segundo o Gaeco Link	ND

IBAMA - CONSULTA DE AUTUACOES AMBIENTAIS E EMBARGOS

Não encontrou nenhum registro correspondente

CEIS - CADASTRO DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS

Não encontrou nenhum registro correspondente

ACORDOS DE LENIENCIA

Não encontrou nenhum registro correspondente

CNEP - CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS

Não encontrou nenhum registro correspondente

DOACOES ELEITORAIS

Não encontrou nenhum registro correspondente

CNJ - CAD. NAC. DE CONDENACOES CIVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE

Não encontrou nenhum registro correspondente

CVM - DELIBERACOES CVM - ALERTAS DE SUSPENSAO

Não encontrou nenhum registro correspondente

CVM - ATUACOES IRREGULARES - ATOS DECLARATORIOS

Não encontrou nenhum registro correspondente

CVM - TERMOS DE COMPROMISSO PJ

Não encontrou nenhum registro correspondente

CVM - PENALIDADES TEMPORARIAS

Não encontrou nenhum registro correspondente

BSM - ATIVIDADES DISCIPLINARES E PROCESSOS

Não encontrou nenhum registro correspondente

CEPIM - CADASTRO DE ENTIDADES BAIXOS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS

Não encontrou nenhum registro correspondente

Status Cadastral QUOD

Status do Cadastro Positivo: Indivíduo fez opt-in do Cadastro Positivo

Possui Pendências Negativas: -

Possui dados mínimos na QUOD: Não

Dados Cadastrais

Situação Cadastral: ATIVO

Razão Social: |

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: 2062

Quantidade de Filiais: 0

Número de Identificação: |

Código da Atividade Principal: 6462000

Descrição da Atividade Principal: HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO F

Código da Atividade Secundária:

Descrição da Atividade Secundária:

Data de Fundação: 13/4/2016

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, |

Bairro: JARDIM PAULISTANO

CEP: |

Cidade: SAO PAULO - SP

Telefone Atual: |

E-mail:

LGPD

Outros Endereços

Rua	Bairro	Cidade	CEP	Última Atualização
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA L	JARDIM PAULISTANO	SAO PAULO - SP		19/12/2025
AVENIDA MINISTRO ÁLVARO DI	JARDIM MARAJOARA	SAO PAULO - SP		24/7/2023
AVENIDA MINISTRO ÁLVARO DI	JARDIM MARAJOARA	SAO PAULO - SP		24/7/2023
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 22	JARDIM PAULISTANO	SAO PAULO - SP		20/10/2020
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA L	JARDIM PAULISTANO	SAO PAULO - SP		10/6/2025

Outros Emails

E-mail	Última Atualização
	19/12/2025
	24/7/2023
	10/6/2025

LGPD

Outros Telefones

Número	Última Atualização
	19/12/2025
	20/12/2023
	10/6/2025

Quadro Societário

Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Participação	Status	Relacionamento	Última Atualização
		0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
		0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
		0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
		0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
		0.0%	Regular	DIRETOR	23/9/2025
		0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025

LGPD

0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Pendente de Regularização	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
0.0%	Regular	SOCIO	23/9/2025
99.95%	ATIVO	SOCIO	23/9/2025

Participação em Empresas

Razão Social	CNPJ	Participação	Status	Relacionamento	Data de início
		0.01%	ATIVO	SOCIO	22/04/2024
		0.0%	ATIVO	SOCIO	20/04/2023
		50.0%	ATIVO	SOCIO	22/11/2024

Faturamento Presumido

Data de Referência :

Year : 2025

Month : 02

Day : 01

Faixa de Faturamento : R\$ 4.800.000,00 à R\$ 15.000.000,00

Porte da Empresa : Demais

Subfaixa com Base nos Dados do Cadastro Positivo : O faturamento presumido do CNPJ consultado está próximo do meio da faixa.

Valor do Faturamento : R\$ 9.523.669,00

Dados Positivos Usados no Cálculo do Faturamento : Sim

OFAC - CRIMES MUNDIAIS

Não encontrou nenhum registro correspondente

Este relatório é feito por meio da coleta de informações disponíveis na internet e bancos de dados de instituições públicas e privadas, não se responsabilizando a Cedro Technologies, provedora do Data Engine, pelo conteúdo das informações, nem garantindo-se que as pendências e informações apresentadas representam a totalidade das mesmas. É estritamente confidencial e de uso exclusivo do usuário do Data Engine, sendo proibida a sua reprodução, total ou parcial, bem como sua divulgação a terceiros por qualquer forma. As decisões de negócios tomadas com base neste dossiê são de inteira responsabilidade do usuário empresa concedente, estando a Cedro Technologies totalmente desonerada de responsabilidade por qualquer decisão ou efeito das mesmas.