

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL,
DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS, DE REGISTROS
PÚBLICOS E DE ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA
DE BETIM- MG.**

PROCESSO Nº 5037444-24.2024.8.13.0027

HTPC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, já devidamente qualificada, neste ato representado por sua sócia **EDINETE DE CÁSSIA ORLANDI LEITE**, tendo em vista r. Despacho vem expor e requer:

Requer neste ato, cumprir R. Despacho de indicação:

DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ART. 105 DA LEI 11.101/2005:

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS E AS LEVANTADAS ESPECIALMENTE PARA INSTRUIR O PEDIDO, CONFECCIONADAS COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA APLICÁVEL E COMPOSTAS OBRIGATORIAMENTE DE.

A) BALANÇO PATRIMONIAL: já se encontra em anexo os ultimos balanços patrimoniais **IDS.10343016421 e 10343018767**, o ultimo balanço patrimonial foi em 2013, sendo constatado uma divida de aproximadamente R\$ 13.472.778,80(treze milhões quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos

B) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS: já estão colacionado aos autos **IDS 10342974160, 10343020914, 10342992591, 10342983140**

C) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DESDE O ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: a empresa encontra-se sem atividade comercial a mais de 05 anos, já estão colacionados aos autos os DCTF declaração de debitos e creditos, que demonstra que não houve movimentação nos ultimos 05 anos, **IDS.10342974150, 10343011568, 10342983993, 10342974291, 10343006520, 10342999335, 10342997034 e 10342988340**

d) RELATÓRIO DO FLUXO DE CAIXA: a empresa encontra-se sem atividade comercial a mais de 05 anos, e documentos antigos foram extraviados.

II – RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES, INDICANDO ENDEREÇO, IMPORTÂNCIA, NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS.

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS:



MUNICÍPIO DE CONTAGEM CNPJ 18.715.508/0001-31, com endereço fazendário na Av. João César de Oliveira, 6620 Bairro Beatriz Contagem/MG - CEP: 32.040-000, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 5055665-64.2022.8.13.0079.

ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ: 18.715.615/0001-60, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0275747-63.2014.8.13.0027.

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL - PGFN), CNPJ nº 00.394.460/0216-53, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0008204-24.2018.4.01.3820

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL - PGFN), CNPJ nº 00.394.460/0216-53, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0005158-27.2018.4.01.3820

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL - PGFN), CNPJ nº 00.394.460/0216-53, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0006546-96.2017.4.01.3820

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL - PGFN), CNPJ nº 00.394.460/0216-53, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0004507-97.2015.4.01.3820

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL - PGFN), CNPJ nº 00.394.460/0216-53, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0004492-31.2015.4.01.3820

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o n. 04.898.488/0001-77, sediada no SCES TRECHO 3, LOTE 10, PROJETO ORLA POLO 8, S/N, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 702000, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 0001781-14.2019.4.01.3820

MUNICÍPIO DE CONTAGEM CNPJ 18.715.508/0001-31, com endereço fazendário na Av. João César de Oliveira, 6620 Bairro Beatriz Contagem/MG - CEP: 32.040-000, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 5016207-16.2017.8.13.0079.

MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o número 18.715.466/0001-39, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, com sede administrativa na Av. José Pinto da Silva, n.º 409, São José, Esmeraldas/MG – CEP 35740-000. Ação cominatória, Processo de Nº: 5002433-44.2019.8.13.0241.

ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ: 18.715.615/0001-60, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria, Processo de Cumprimento de execução fiscal nº 5007611-68.2018.8.13.0027

CRÉDITOS COM GARANTIA REAL:

MÚLTIPLA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMANTO S/A inscrita no CNPJ sob o nº 05.351.887/0001-86 com sede a Rua Visconde de Mauá, nº 3066, bairro Dionísio Torres, Processo de execução de título extrajudicial Nº: 0140922-94.2014.8.13.0024.

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.701.201/0001-89, com sede na travessa Oliveira Bello nº34, 4ºandar, na cidade de Curitiba no Estado do Paraná, Ação Monitória processo nº: 5000674-08.2019.8.13.0027.



BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, instituição financeira de direito privado, com sede na Av: Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2.235 – São Paulo/SP – CEP: 04543-011, inscrito no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42, Ação Monitória processo nº: 5027145-70.2017.8.13.0079.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, instituição financeira de direito privado, com sede na Av: Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2.235 – São Paulo/SP – CEP: 04543-011, inscrito no CNPJ sob o n.º 90.400.888/0001-42, Processo de execução de Quantia Certa Nº: 0853439-56.2013.8.13.0079.

CRÉDITOS DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VICTOR MASCARENHAS DE FREITAS BORGES, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 221.708.396-15, residente e domiciliado a Rua Roma, 91 – Alto Santa Lucia- BH-MG- CEP30360-680 e Sérgio Isaías Soares Meira, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MG sob o nº 60.899, portador do CIC 525.619.096-20, residente e domiciliado na Av. Augusto de Lima, nº 1800, sala 1504, bairro Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP 30.190-008, Processo de Cumprimento de Sentença nº 5055404-46.2017.8.13.0024.

NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S/A, Pessoa jurídica, privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.601.201/0005-20, com sede à Rua Tobias Bueno de Oliveira, nº 485, Monte Mor – São Paulo, CEP: 13190-000, Processo de execução de título extrajudicial Nº: 5005901-22.2016.8.13.0079.

EXECON CONSTRUCOES LTDA, Pessoa jurídica, privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.530.666/0001-51, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº3083, bairro Gramado na cidade de Patos de Minas no Estado de Minas Gerais. Processo de execução de Quantia Certa Nº: 0172538-43.2015.8.13.0480.

OTHON DE CARVALHO E CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.679/0001-33, com sede na Rua Tupis nº: 1.265 a 1325, bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, Processo execução de título extrajudicial nº 0602323-92.2013.8.13.0079.

BORNHAUSEN & ZIMMER ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob o nº 07.008.044/0001-07, com endereço na rua Pedroso Alvarenga, 691, 13º andar, Ed. Time Office, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04531-011, Processo de Cumprimento de Sentença nº 5046415-36.2024.8.13.0079.

VILAS BOAS LOPES E FRATTARI ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob o nº 04.214.328/0001-61, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.580, 11º andar, Gutierrez, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.441-194, Processo de Cumprimento de Sentença nº 5006181-79.2022.8.13.0241.

OTHON DE CARVALHO E CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.185.679/0001-33, com sede na Rua Tupis nº: 1.265 a 1325, bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP 30190-062 e **MOURA TAVARES, FIGUEIREDO, MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS**, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob o nº 00.351.149/0001-15, com



endereço na Rua da Bahia nº 1.900, 10º andar, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP 30160-01, Processo de Cumprimento de Sentença nº 5029659-54.2021.8.13.0079.

IMPORTÂNCIA FAVORÁVEIS AOS CREDITORES:

PROCESSO	Autores:	VALOR
5046415-36.2024.8.13.0079	ZIMMER ADVOGADOS	R\$ 58.050,05
5055665-64.2022.8.13.0079	município de Contagem	R\$ 13.069,06
00275747-63.2024.8.13.0027	Estado De Minas Gerais	R\$ 322.014,76
5006181.79.2022.8.13.0241	Vilas boas advogados	R\$ 3.021,00
5029659-54.2021.8.13.0079	Otto de Carvalho Limitado	R\$ 12.928,50
0140922-94.2014.8.13.0024	Zema crédito	R\$ 119.840,33
5002433-44.2019.8.13.0241	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	R\$ 10.000,00
5000674-08.2019.8.13.0027	Kirton banks	R\$ 331.957,30
5007611-68.2018.8.13.0027	Estado De Minas Gerais	R\$ 1.533.203,21
5027145-70.2017.8.13.0079	Banco Santander	R\$ 137.166,12
5016207-16.2017.8.13.0079	Município de Contagem	R\$ 11.337,15
5055404-46.2017.8.13.0024	Victor Mascarenho	R\$ 3.645,96
5005901-22-2016.8.13.0079	INDUSTRIA NOVAC	R\$ 87.432,69
0172538-43.2015.8.13.0480	Execom construções	R\$ 171.748,73
0853439.56.2013.8.13.0079	Banca santander	R\$ 477.373,91
0602323-92.2013.8.13.0079	Otton de carvalho	R\$ 84.973,68
Total:		R\$ 3.377.762,45

PROCESSO JUSTIÇA FEDERAL	AUTORES	VALOR
000178114.2019.4.01.3220	ANTT	R\$ 1.057,00
008204-24.2018.4.01.3820	UNIAO FEDERAL	R\$ 2.144.592,32
0005158-27.2018.4.01.3820	UNIAO FEDERAL	R\$ 164.997,78
0006546-96.2017.4.01.3820	UNIAO FEDERAL	R\$ 997.801,02
0004507-97.2015.4.01.3820	UNIAO FEDERAL	R\$ 289.645,27
0004492-31.2015.4.01.3820	UNIAO FEDERAL	R\$ 102.020,17
		R\$ 3.700.113,56

III – RELAÇÃO DOS BENS E DIREITOS QUE COMPÕEM O ATIVO, COM A RESPECTIVA ESTIMATIVA DE VALOR E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PROPRIEDADE;

Não existe bens ativo. Existe somente ações em tramitação ao qual a empresa requerente e autora de processo em andamentos.

IV – PROVA DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO EM VIGOR OU, SE NÃO HOUVER, A INDICAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS, SEUS ENDEREÇOS E A RELAÇÃO DE SEUS BENS PESSOAIS;

Já se encontra anexo aos autos prova da condição de empresário, através do contrato social Id. 10342985434

OS SÓCIOS:



SÓCIA: EDINETE DE CÁSSIA ORLANDI LEITE, brasileira, viúva, comerciante, inscrita no CPF sob o nº: 032.243.056-90, e devidamente inscrita no RG sob o nº MG-8.000.627, residente e domiciliada à Rua: Maringá, nº 358, CEP: 30.620-270, bairro: Milionários, Belo Horizonte/MG

SÓCIO: ESPOLIO DE MARCOS FRAGA LACERDA, ambos foram casados pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, inventário PROCESSO Nº: 5198858-11.2022.8.13.0024 em tramitação 4ª Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte

V – OS LIVROS OBRIGATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE LHE FOREM EXIGIDOS POR LEI.

Os livros e documentos contábeis foram devolvidos para MARCOS FRAGA LACERDA no ano de 2016, e encontra-se extraviados. Segue em anexo declaração da contabilidade.

VI – RELAÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, COM OS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SUAS FUNÇÕES E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.

SÓCIA: EDINETE DE CÁSSIA ORLANDI LEITE, brasileira, viúva, comerciante, inscrita no CPF sob o nº: 032.243.056-90, e devidamente inscrita no RG sob o nº MG-8.000.627, residente e domiciliada à Rua: Maringá, nº 358, CEP: 30.620-270, bairro: Milionários, Belo Horizonte/MG, era esposa de Marcos, tem 2% das cotas da empresa, a partir de 15 de outubro de 2024 assumiu a administração da empresa.

SÓCIO: MARCOS FRAGA LACERDA, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da CI/RG nº M-5.363.382, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 792.843.376-15 Faleceu com 47 (quarenta e sete) anos de idade nesta cidade de Betim/MG, em 14/04/2021, Minas, tinha 98% das cotas da empresa, era o administrador da empresa até a data de seu falecimento.

SÓCIO: ESPOLIO DE MARCOS FRAGA LACERDA, inventário PROCESSO Nº: 5198858-11.2022.8.13.0024 em tramitação 4ª Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte MG, possui os 98% das cotas da empresa

Nobre julgador, a requerente através de sua sócia administradora, possui grande interesse em fornecer todos os documentos contábeis necessários para que seja julgado procedente a presente ação, porem com o falecimento de MARCOS FRAGA LACERDA, seus irmãos alegando a legitimidade de seus pais na sucessão do ESPOLIO DE MARCOS FRAGA LACERDA, se apropriaram de todos os documentos e bens da empresa requerente, a situação somente foi descoberta quando a requerente contratou novo corpo jurídico, que verificou que empresa requerente estava falida e que seus espólio financeiro foi saqueado por terceiros, trazendo enorme prejuízo a sócia remanescentes e aos diversos credores .



A requerente não pretende retorna com suas atividades empresarias, mas a sócia administradora pretende arcar com o pagamento de toda a massa falida, buscando na justiça, os bens que pertence a requerente, com único propósito de arcar com os pagamentos dos credores;

Nesses Termos, Pede Deferimento.

Betim, 28 de novembro de 2024.

ALEX CORREIA SCHIARA
OAB/MG 184.457

