

**PROCESSO Nº 1009793-17.2024.8.11.0003 - 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT**  
**REQUERENTES: HALID MAHMOUD DARWICHE; LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI; GALDINO DO AMARAL CARVALHO; AGROPECUÁRIA BX LTDA**

**- TABELA 2 - ART. 48 DA LRF - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL ESSENCIAL (IADe)**

| Nº | ITEM A SER VERIFICADO   | ID   | RESULTADO | OBSERVAÇÃO  |
|----|---|--|-----------|---|
| 1  | Comprovante de que desenvolve a atividade regular há mais de 02 (dois) anos   | 153707290, 153708643, Anexo III, 153707289, 153708642, 153707661, 153707288; 153708641, Anexo IV 153705554 | Atendido  | O Grupo BX iniciou as atividades há muitos anos, sendo devidamente registrado a partir de 2024. Todos os integrantes do Grupo comprovaram o biênio legal exigido para a proposição da ação.                                       |
| 2  | Comprovante de não ter sido falida e, se o foi, comprovante de que as responsabilidades decorrentes da falência, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado | 153705557 e 153705560  | Atendido  | Foram apresentadas certidões da justiça, com buscas de processos de “AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, onde o resultado foi “NADA CONSTA, até a data de 26 a 27/03/2024”, para todos os requerentes. |
| 3  | Comprovante de não ter obtido concessão de recuperação judicial a menos de cinco anos, seja no rito normal, seja no rito especial para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte | 153705557 e 153705560  | Atendido  | Foram apresentadas certidões da justiça, com buscas de processos de “AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, onde o resultado foi “NADA CONSTA, até a data de 26 a 27/03/2024”, para todos os requerentes. |
| 4  | Comprovante de que a entidade não foi condenada por nenhum crime previsto na Lei 11.101/2005  | 153705557 e 153705560  | Atendido  | Foram apresentadas certidões da justiça, com buscas de processos de “AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, onde o resultado foi “NADA CONSTA, até a data de 26 a 27/03/2024”, para todos os requerentes  |
| 5  | Comprovante de que os administradores não tenham sido condenados por um crime previsto na Lei 11.101/2005   | 153705557 e 153705560  | Atendido  | Foram apresentadas certidões da justiça, com buscas de processos de “AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, onde o resultado foi “NADA CONSTA, até a data de 26 a 27/03/2024”, para todos os requerentes  |

**TABELA 3 - ART. 51 DA LRF - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL ÚTIL (IADu)**

| Nº | ITEM A SER VERIFICADO  | ID   | RESULTADO | OBSERVAÇÃO   |
|----|--|--|-----------|--|
| 1  | Exposição, na petição inicial, das causas concretas da situação patrimonial do devedor e da razões da crise econômica-financeira.  | 153705549 - Pág. 2                               | Atendido  | A exposição das causas concretas da situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira estão descritas e, portanto, declaradas, na petição inicial 153705549 - Pág. 2  |
| 2  | a) Balanço Patrimonial;  | 153708643<br>153708645<br>153708642<br>153708641 | Atendido  | O Grupo BX apresentou na inicial o conjunto das demonstrações contábeis exigidas pelo inciso II do Art. 51, dos exercícios de 2021, 2022 e 2023..<br><br>E ainda apresentou as demonstrações levantadas especialmente para instruir o pedido ID 153709524 e Anexos IV a VI |
| 3  | b) Demonstração de Resultados Acumulados;  | 153708643<br>153708645<br>153708642<br>153708641 | Atendido  | O Grupo BX apresentou na inicial o conjunto das demonstrações contábeis exigidas pelo inciso II do Art. 51, dos exercícios de 2021, 2022 e 2023..<br><br>E ainda apresentou as demonstrações levantadas especialmente para instruir o pedido ID 153709524 e Anexos IV a VI |
| 4  | c) Demonstração de Resultado desde o último exercício social; e  | 153708643<br>153708645<br>153708642<br>153708641 | Atendido  | O Grupo BX apresentou na inicial o conjunto das demonstrações contábeis exigidas pelo inciso II do Art. 51, dos exercícios de 2021, 2022 e 2023..<br><br>E ainda apresentou as demonstrações levantadas especialmente para instruir o pedido ID 153709524 e Anexos IV a VI |
| 5  | d) Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa e sua Projeção  | 153708643<br>153708645<br>153708642<br>153708641 | Atendido  | Documentação complementar anexa a este laudo   |
| 6  | A relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | 153707283  | Atendido  | A relação nominal dos credores com a indicação de endereços, a natureza, a classificação, valor, origem, o regime dos vencimentos e indicação dos registros contábeis consta como anexo a petição inicial (ID 153707283).  |

|    |  |  |          |   |
|----|--|--|----------|---|
| 7  | Relação integral dos empregados em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas à que tem direito, com o correspondente de mês de competência e as discriminações dos valores pendentes de pagamento   | 153707278                              | Atendido | A relação integral dos empregados contendo as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento nominal consta como anexo a petição inicial (153707278).   |
| 8  | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o Ato Constitutivo atualizado e as Atas de nomeação dos atuais administradores  | 153705554                              | Atendido | Os requerentes são pessoas físicas, inexistindo a aplicação de atos constitutivos e nomeação de administradores, o que se aplica para empresas na forma de pessoa jurídica.   |
| 9  | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor  | 153709520,<br>153709517 e<br>153709513 | Atendido |   |
| 10 | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras | 153709509 a<br>153705561               | Atendido |   |
| 11 | Certidões dos Cartórios de Protestos situados na Comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial   | 153709509 a<br>153705561               | Atendido |   |
| 12 | Relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados  | 153707279                              | Atendido |   |
| 13 | Escrituração contábil regular que lastreie as demonstrações financeiras apresentadas   |  | Atendido | Foram apresentados os recibos de entrega dos Livros Caixa Digital de Produtor Rural – LCDPR, dos quatro requentes.<br><br>Os requerentes enviaram também o recibo do Sped Fiscal, e a GFIP - Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.<br><br>Analisamos as informações que foram entregues, onde obtivemos resultados satisfatórios frente à autenticidade e validades das informações apresentadas. |

Rondonópolis/MT, 02 de maio de 2024.

**SAFIRA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**  
**Elaine Cristina Ogliari Suzuki**  
**Perita Judicial**  
**OAB/MT 9.744**