

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

**Processo nº 0266363-16.2019.8.19.0001**

**EDF NOGUEIRA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS SIMPLES LTDA.**, anteriormente qualificada, na qualidade de **ADMINISTRADORA JUDICIAL**, neste ato representada pelo Sr. Edgard Perez Fernandes Nogueira, nos autos do processo de recuperação judicial em epígrafe, referente à empresa **MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**, vem requerer a juntada do anexo relatório mensal de atividade da empresa em recuperação.

Preliminarmente, esse Administrador Judicial informa que essa petição foi protocolizada, na data de 17.08.2020 em processo equivocado, conforme se demonstra no protocolo anexo.

Termos em que,  
Pede deferimento

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020.

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas  
Administrador Judicial  
CRA-RJ 20-68519-0

TJRJ CAP EMP02 202005599170 18/08/20 11:33:13139823 PROGER-VIRTUAL

## RELATÓRIO

RECUPERANDA: **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**

MÊS: **JUNHO/2020**

PROCESSO: **0266363-16.2019.8.19.0001**

O Administrador Judicial da recuperação judicial em referência, em atendimento ao disposto no artigo 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005, vem, respeitosamente, apresentar relatório de atividades da empresa em recuperação **MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.**, referente ao período de junho/2020.

Aproveita para informar que se encontra à disposição para esclarecer eventuais dúvidas relacionadas a este documento e/ou ao procedimento de recuperação judicial em referência.

### **1. Relatório de atividades da Recuperanda**

A Recuperanda enviou ao ADMINISTRADOR JUDICIAL, o relatório com as principais atividades da empresa, tendo como referência o período de Junho/2020, com informações relevantes do período, dados sobre desempenho do faturamento e atividades comerciais.

#### **I. Informações financeiras**

Este Administrador Judicial, com objetivo de realizar acompanhamento e prestar informações aos interessados através dos relatórios mensais, solicitou diversos documentos financeiros a devedora, estando relacionado abaixo os mesmos.

## Balanco Patrimonial e Demonstração de Resultados

A Recuperanda apresentou para este administrador os documentos preliminares do Balanco Patrimonial (30/06/2020) e Demonstração de Resultados (30/06/2020).

MODULO Solutions for GRC		Modulo Security Solutions SA		Pagina: 1	
		CGC/CPF 28.712.123/0001-74		Emissao: 15/07/20	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
Ativo (Em R\$)	30/06/20	Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	30/06/20		
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE	21.790.480,92 D	CIRCULANTE	17.086.740,65 C		
CAIXA E BANCOS	991.340,91 D	EMPRESTIMOS	1.112.306,94 C		
CONTAS A RECEBER	7.632.135,72 D	FORNECEDORES	2.112.607,03 C		
TRIBUTOS A RECUPER	11.683.943,37 D	IMPOSTOS A PAGAR	5.690.482,14 C		
OUTROS	1.483.060,92 D	SALARIOS E CONTRIB	1.176.677,97 C		
NAO CIRCULANTE	54.849.241,77 D	PARCELAMENTO IMP	6.846.743,05 C		
REALIZAVEL LONGO P	45.514.868,54 D	IMP RENDA E CONT S	147.923,52 C		
INVESTIMENTO	1.520.099,81 D	NAO CIRCULANTE	38.015.010,30 C		
INTANGIVEIS	7.458.586,77 D	EXIGIVEL LONGO PRA	38.015.010,30 C		
IMOBILIZADO	355.686,65 D	PARC IMPOSTOS	22.131.724,49 C		
		PROVISAO CONTINGE	12.396.965,81 C		
		EMP E FINANCIAMEN	3.486.320,00 C		
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.537.971,74 C</b>		
		CAPITAL SOCIAL	11.663.031,23 C		
		RESERVA DE CAPITAL	34.477.546,16 C		
		PREJ ACUMULADOS	21.557.279,53 D		
		RESULT EXERCICIO	3.045.326,12 D		
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>76.639.722,69 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.639.722,69 C</b>		

MODULO Solutions for GRC		Modulo Security Solutions S.A		Pagina: 2	
		CGC/CPF 28.712.123/0001-74		Emissao: 15/07/20	
<b>DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ACUMULADO</b>					

(Em REAL)	30/06/20	
RECEITA TOTAL	8.535.223,90	C
RECEITA DE SERVICOS	6.907.101,74	C
RECEITA DE SOFTWARE	1.628.122,16	C
TRIBUTOS INCIDENTES	738.296,87	D
RECEITA LIQUIDA	7.796.927,03	C
CUSTO DOS SERV VEND	4.303.971,73	D
LUCRO BRUTO	3.492.955,31	C
DESPESAS	4.087.218,64	D
DESPESAS COM VENDAS	1.302.894,80	D
P & D	1.557.585,75	D
DESPESAS ADM	1.226.738,09	D
EBITDA	594.263,34	D
DEPRECIACAO E AMORT	1.245.389,00	D
RESULTADO FINANCEIR	1.205.673,78	D
OUTROS RESULTADOS	-	D
LUCRO ANTES IMPOSTOS	3.045.326,12	D
CONTRIBUICAO SOCIAL (DIFERIDO)	-	C
IMPOSTO DE RENDA (DIFERIDO)	-	C
LUCRO (PREJUIZO) LIQ	3.045.326,12	D

Ademais, a Recuperanda apresentou ao Administrador Judicial a DRE (Demonstração dos Resultados do Exercício) prevista e realizada do período e acumulada do ano.

### DRE Consolidado Módulo Brasil

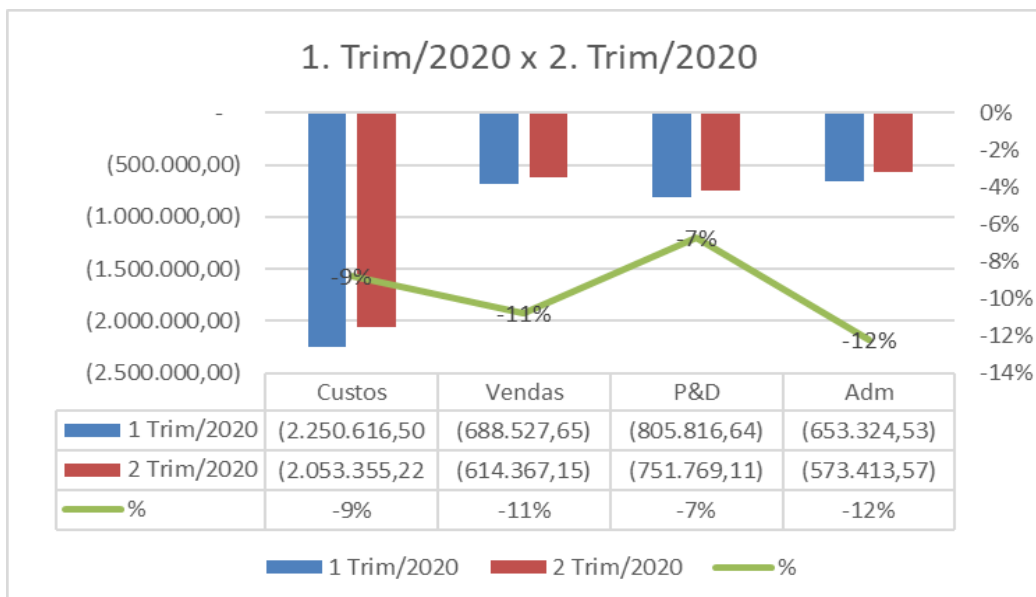
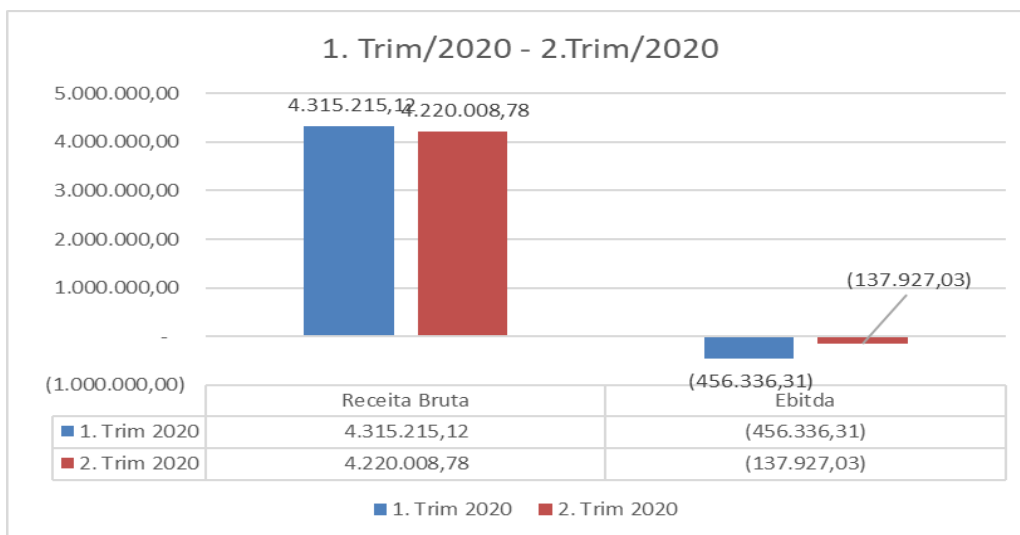
Em R\$

Detalhamento Despesas	Junho - 20		%	Acumulado		%	Acumulado	
	Real	Orçado		Variação	Real		Orçado	Variação
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.547.539</b>	<b>1.894.456</b>	<b>-18%</b>	<b>8.535.224</b>	<b>9.595.546</b>	<b>-11%</b>	<b>10.151.353</b>	<b>-16%</b>
Receita Consultoria	1.136.977	1.420.842	-20%	6.907.102	7.595.802	-9%	8.090.634	-15%
Receita de Software	410.563	473.614	-13%	1.628.122	1.999.744	-19%	2.060.719	-21%
Tributos Diretos	(133.862)	(163.870)	-18%	(738.297)	(830.015)	-11%	(878.092)	-16%
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.413.677</b>	<b>1.730.585</b>	<b>-18%</b>	<b>7.796.927</b>	<b>8.765.531</b>	<b>-11%</b>	<b>9.273.261</b>	<b>-16%</b>
Custos Serviços Vendidos	(671.818)	(724.720)	-7%	(4.303.972)	(4.406.797)	-2%	(5.057.275)	-15%
<b>Lucro Bruto</b>	<b>741.860</b>	<b>1.005.865</b>	<b>-26%</b>	<b>3.492.955</b>	<b>4.358.734</b>	<b>-20%</b>	<b>4.215.985</b>	<b>-17%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(618.665)</b>	<b>(728.785)</b>	<b>-15%</b>	<b>(4.087.219)</b>	<b>(4.309.847)</b>	<b>-5%</b>	<b>(4.969.587)</b>	<b>-18%</b>
Despesas com Vendas	(196.813)	(268.071)	-27%	(1.302.895)	(1.466.063)	-11%	(1.355.536)	-4%
P&D	(228.394)	(272.480)	-16%	(1.557.586)	(1.623.256)	-4%	(1.894.566)	-18%
Despesas Administrativas	(193.457)	(188.234)	3%	(1.226.738)	(1.220.528)	1%	(1.719.485)	-29%
Bônus Diretoria	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Bônus Gerentes	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
Bônus Corporativo	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
<b>Outros Resultados Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>123.195</b>	<b>277.080</b>	<b>-56%</b>	<b>(594.263)</b>	<b>48.887</b>	<b>-1316%</b>	<b>(753.602)</b>	<b>-21%</b>
Depreciações e Amortizações	(208.889)	(204.556)	2%	(1.245.389)	(1.238.735)	1%	(1.980.873)	-37%
Resultado Financeiro	(195.490)	(149.819)	30%	(1.205.674)	(1.098.965)	10%	(2.095.678)	-42%
Despesas Extraordinárias	-	-	0%	-	-	0%	-	0%
<b>Lucro Antes dos Impostos</b>	<b>(281.184)</b>	<b>(77.295)</b>	<b>264%</b>	<b>(3.045.326)</b>	<b>(2.288.813)</b>	<b>33%</b>	<b>(4.830.153)</b>	<b>-37%</b>
Margin s/Ebitda	9%	16%		-8%	1%		-8%	

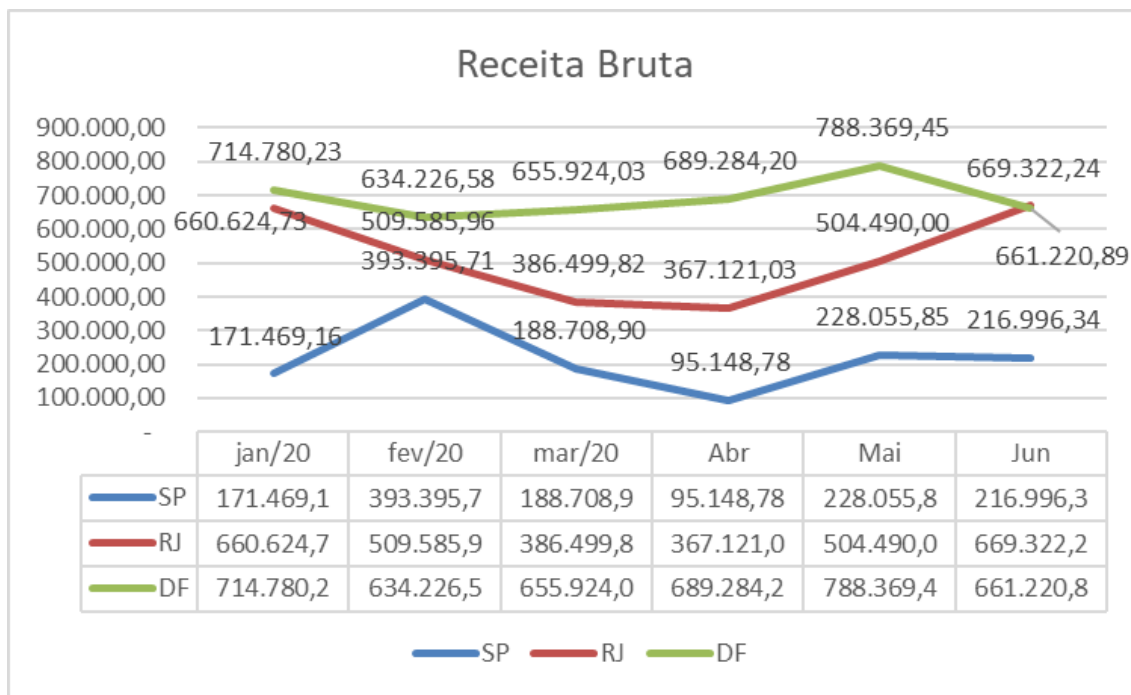
Nessa esteira, podemos destacar os seguintes aspectos do resultado financeiro do período.

- ❖ Receita de Maio 18% inferior ao orçado;
- ❖ Receita acumulada 11% inferior ao orçado;
- ❖ Queda de 16% na Receita Acumulada em relação ao mesmo período do ano anterior; e
- ❖ Custo dos Serviços 7% inferior ao orçado.

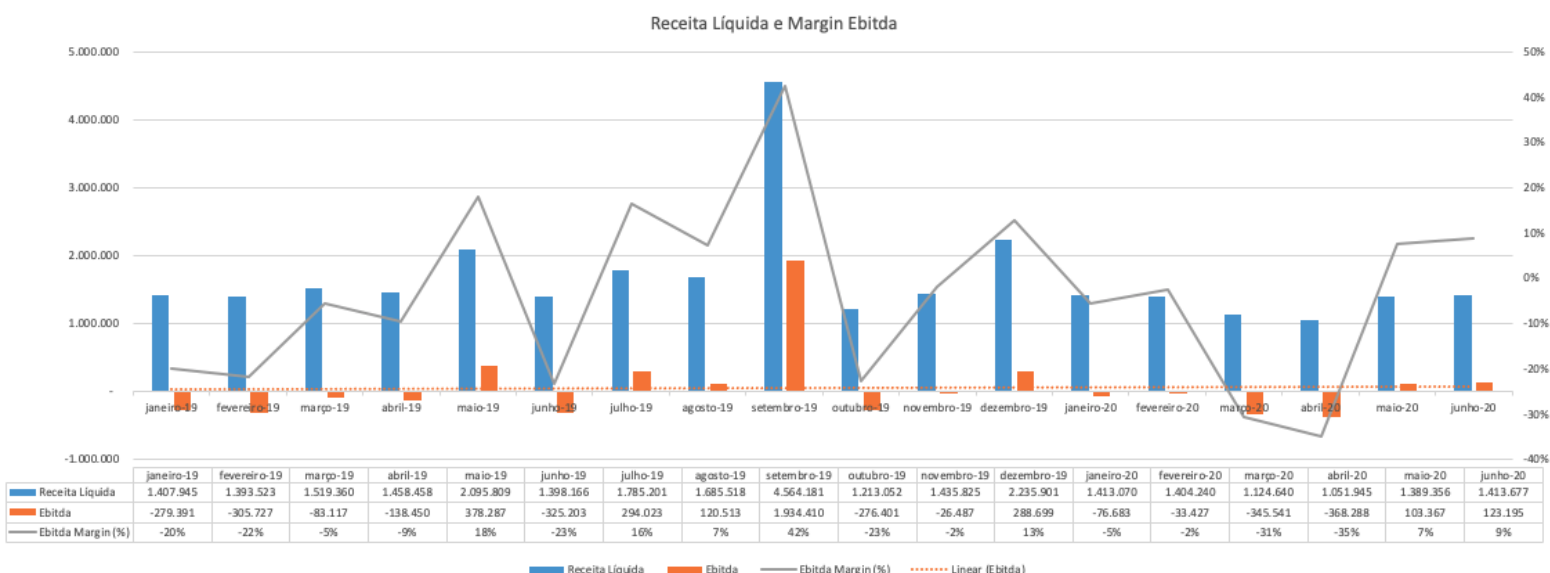
Ademais, a empresa em recuperação apresentou informações comparativas referente aos dois primeiros trimestres do ano corrente, senão vejamos.



Outrossim, a empresa devedora apontou a distribuição de sua receita por suas filiais e gráficos de acompanhamento da evolução financeira da recuperanda.



### Receita Líquida e Margin EBITDA (até junho/2020)



**Créditos Vencidos a Vencer**

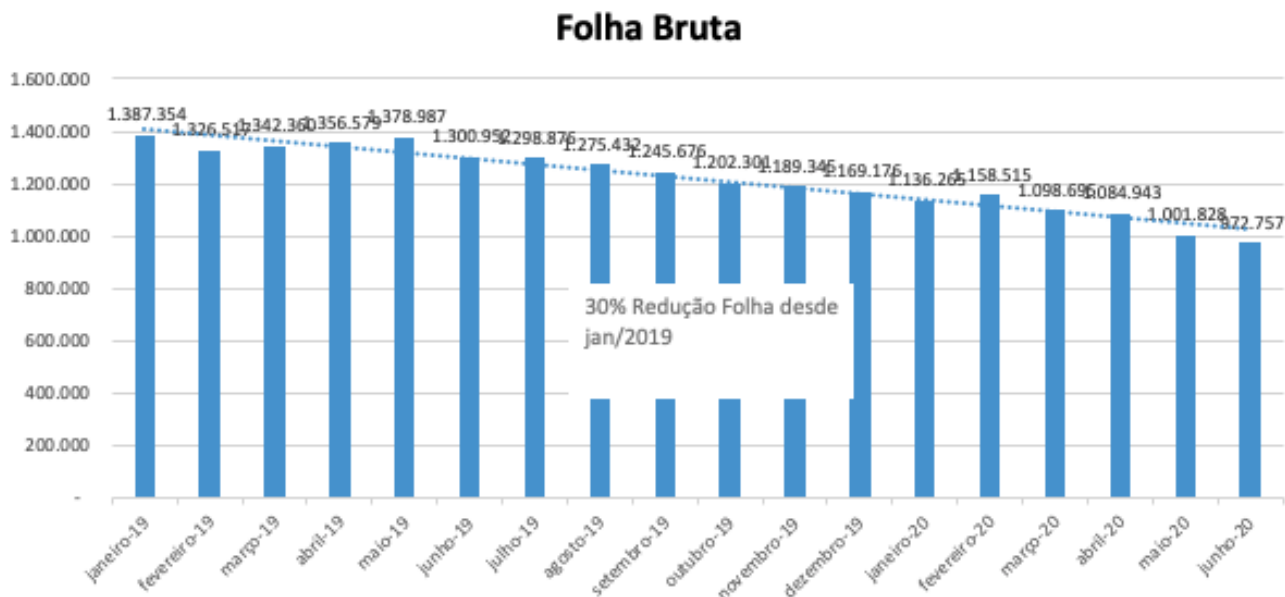
A Recuperanda apresentou relação para este administrador dos créditos vencidos e em aberto que possui perante seus clientes, que somam o importe bruto de aproximadamente R\$ 2.856.495,57.

**II. Relação de Funcionários**

A empresa devedora, apresentou a informações sobre a evolução do seu quadro de colaboradores desde o pedido de recuperação, informando constar em seu quadro 49 colaboradores ativos e 35 prestadores de serviços ativos.

A Recuperanda informou que foram desligados 2 (profissionais e/ou estagiários).

Outrossim, foi apresentado a evolução do gasto com Folha (Bruta) nos últimos períodos.



**III. Outras informações**

A empresa em recuperação apresentou ao Administrador Judicial tópicos de acontecimentos relevantes no período, sendo estes:

- 01/06/2020. Renovação por mais 1(hum) ano de dois contratos fundamentais para a recuperação da Modulo, o TSE e o INEP;
- 04/06/2020. Webinar Lei Digital LGPD com apresentação de Fernando Nery;
- 09/06/2020. Renovação do Contrato com o Ministério da Defesa, prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 02/2018 referente ao serviço de suporte, manutenção e atualização de licença risk manager até junho de 2021;
- 23/06/2020. Webinar LGPD Advisory, apresentação de Dr. Gilberto Martins advogado, Fernando Nery, e Carolina Duarte;
- 01/07/2020. Contrato de LGPD com uso da ferramenta Modulo Risk Manager, cliente Banpará;
- 01/07/2020. Novo Contrato com a Anvisa, serviços de Suporte Técnico ao software Módulo Risk Manager com atualização de versão, tendo como objetivo manter a solução sempre atualizada e em pleno funcionamento, apoiando as ações das unidades organizacionais da Agência, que utilizam o software na análise de risco sanitário de produtos e serviços sob vigilância sanitária, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico.
- Os novos contratos e renovações supracitados possuem a monta global de aproximadamente de R\$ 1.450.000,00.

Por fim, estas eram as informações que cabem no momento, destacando este Administrador, que conforme informações prestadas a Recuperanda se encontra em atividade.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020.

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas  
Administrador Judicial  
CRA-RJ 20-68519-0