

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

- 1- Utilização para Pessoa Jurídica solicitante de apoio financeiro.
- 2- Anexar os formulários FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA LIGADA e FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA quando existirem, em relação à solicitante de apoio financeiro, pessoas jurídicas e físicas que: [a] possuam 10% ou mais do capital votante; [b] atuem como fiadoras/avalistas/intervenientes hipotecantes.
- 3- Anexar cópias legíveis dos seguintes documentos: [a] demonstrações contábeis dos últimos três exercícios e balancete mais recente (com apuração de resultados); [b] contratos e alterações, estatutos sociais, atas de alterações do capital social e quadro social, registrados na Junta Comercial; [c] cartão do CNPJ.
- 4- Empresas optantes pelo lucro presumido devem anexar, também, cópias do IRPJ dos últimos três anos.
- 5- Este formulário deve ser apresentado na forma impressa e assinado por representante legal da empresa.
- 6- As informações são de uso estritamente confidencial.

01 - CARACTERIZAÇÃO

Razão Social		CNPJ	
Nome fantasia		Capital Social Integralizado – em R\$	
Data de constituição	Controle do Capital <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Estrangeiro		
Setor de Atividade		Atividade Principal	
<input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Serviços			
Forma jurídica			
<input type="checkbox"/> Firma individual <input type="checkbox"/> Sociedade Limitada <input type="checkbox"/> Sociedade por Ações <input type="checkbox"/> Outra (especificar):			
Endereço		Bairro	
Município	U.F.	CEP	
DDD	Telefone 1	Telefone 2	Fax
E-mail		Tributação do Imposto de Renda	
		<input type="checkbox"/> Lucro Presumido <input type="checkbox"/> Lucro Arbitrado <input type="checkbox"/> Lucro Real <input type="checkbox"/> Simples	
Nome comercial / Fantasia		Nome do Grupo / Empresa Líder	Para uso do BRDE Gênero do proponente
Endereço para cobrança (caso seja diferente da sede)		Bairro	
Município	UF	CEP	Caixa Postal

02 - SÓCIOS / COTISTAS / ACIONISTAS / ADMINISTRADORES

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	% participação na sociedade	Início	Mandato até	Nacionalidade

03 – EMPRESAS EM QUE PARTICIPA

Nome/ Razão Social	CNPJ	% de participação



04 – REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Cliente desde

05 – CONTATOS NA EMPRESA

Sócio/ Diretor / Gerente	Telefone fixo	Celular	E-mail
Contador	Telefone fixo	Celular	E-mail

06 – RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES ¹

a) Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o **BRDE** a utilizá-las nos limites legais.
b) Declaro, sob as penas da lei, que a empresa está em dia com todos os seguros obrigatórios de que trata o Decreto nº 60.459, de 13/03/1967. Comprometo-me, ainda, a informar ao BRDE sobre eventual alteração desta situação.
c) Autorizo o BRDE a acessar o Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, no que se refere à obtenção de dados sobre o endividamento desta empresa (e, se couber, das demais empresas do Grupo Econômico, com seus respectivos CNPJ) junto ao Sistema Financeiro Nacional, com vistas à avaliação de risco necessária ao exame de nosso pedido de concessão de crédito, vedada a sua divulgação para terceiros.

Nome	Cargo
Local e Data	¹ Assinatura do Representante Legal da Empresa (sócio/ administrador/ procurador)

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE

OBSERVAÇÃO: Preencher somente se for a tomadora do crédito (proponente).

Declaramos, de acordo com a Lei 9.613/98 e a regulamentação complementar do Banco Central do Brasil, nossa condição em relação ao enquadramento como pessoa exposta politicamente:

- SIM, enquadramo-nos como pessoa exposta politicamente.
 NÃO nos enquadramos como pessoa exposta politicamente.

Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:

Nome	Situação *	Cargo / Emprego / Função Público(a)	Período	
			De	Até

* Exemplos: diretor, procurador da Empresa/Cooperativa.

Local e data:

Razão Social:

CNPJ:

Assinatura Autorizada

Nome:

CPF:

Caracterização de pessoa exposta politicamente:

1. A condição de pessoa jurídica exposta politicamente é estabelecida pelo desempenho por parte de sócios controladores diretos ou indiretos, administradores, diretores, prepostos e procuradores, nos últimos 5 (cinco) anos, de cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

2. Relação de cargos, empregos e funções públicas relevantes cujos ocupantes são considerados pessoas expostas politicamente:

Para Brasileiros:

- I - Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
 II - Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
 a) de ministro de estado ou equiparado;
 b) de natureza especial ou equivalente;
 c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
 d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou equivalentes;
 III - Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;
 IV - Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Subprocuradores-Gerais da República e Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;
 V - Membros do Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
 VI - Governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, os presidentes de tribunal de contas de Estado, do Distrito Federal e de Município, e de conselho de conta dos Municípios;
 VII - Prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.

Para Estrangeiros: Chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores governamentais, judiciais, do legislativo ou militares, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

3. São considerados familiares do declarante os parentes, na linha reta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

4. São considerados exemplos de relacionamentos próximos situações tais como: constituição de pessoa exposta politicamente como procurador ou preposto; movimentação habitual de recursos financeiros de ou para pessoa politicamente exposta, não justificada por eventos econômicos, como a aquisição de bens ou prestação de serviços.

5. Também é considerada pessoa exposta politicamente a pessoa que exerce ou exerceu função de alta administração em uma organização internacional de qualquer natureza, assim considerados diretores, subdiretores, membros de conselho ou funções equivalentes.