

## 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;
- 4- Empresas optantes pelo lucro presumido devem anexar, também, cópias do IRPJ dos últimos três anos.
- 5- No caso de Companhias Abertas ou Entidades sem fins lucrativos as informações cadastrais devem ser das pessoas naturais autorizadas à representá-las (controladores, administradores e diretores).
- 6- Este formulário deve ser apresentado na forma impressa e assinado por representante legal da empresa.
- 7- 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<br><input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Estrangeiro                          |  |              |
| Setor de Atividade<br><input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Comércio <input type="checkbox"/> Serviços   | Atividade Principal  |  |              |
| Forma jurídica<br><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                               | Site         |
| E-mail   | Tributação do Imposto de Renda<br><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<br>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 |
|---------------------|----------|-----------------------------|--------|-------------|---------------|
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |
|                     |          |                             |        |             |               |

**PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL:**

|                    |                 |   |                                  |
|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| Filiação           |                 | Sexo<br><input type="checkbox"/> Masculino / <input type="checkbox"/> Feminino  |                                  |
| Data de nascimento | Estado civil    | Raça/Cor<br><input type="checkbox"/> Preta / <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Indígena / <input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Amarela / <input type="checkbox"/> Não declarada |                                  |
| RG                 | Data de emissão | Órgão expedidor/UF  | Grau de instrução      Profissão |



**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 <sup>1</sup>**

a) Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o **BRDE** a utilizá-las nos limites legais.  
b) 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, **durante vigência de toda e qualquer operação de crédito realizada com o BRDE até sua total quitação**, 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 | <sup>1</sup> 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, de:
  - a) Ministro de Estado ou equiparado;
  - b) Natureza Especial ou equivalente;
  - c) Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e
  - d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;
- III - Membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais;
- IV - Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e os 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 - Presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;
- VII - Governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal;
- VIII - Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios.

**Para Estrangeiros:**

- I - Chefes de estado ou de governo;
- II - Políticos de escalões superiores;
- III - Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;
- IV - Oficiais gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
- V - Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou
- VI - 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.