FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

|  |
| --- |
| Orientações Gerais:   1. Este formulário deve ser impresso, assinado e anexado ao Sistema BRDE/FSA ([www.brde.com.br\fsa](http://www.brde.com.br\fsa)). 2. As informações são de uso estritamente confidencial. 3. O campo “DADOS DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES / ADMINISTRADORES” deverá ser preenchido com as informações de todos os sócios administradores ou administradores da empresa. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO | | |  | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | | | Registro ANCINE |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | |
| MUNICÍPIO | | | | UF | CEP | |
| DDD | TELEFONE | E-MAIL DE CONTATO | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SÓCIOS / COTISTAS / ACIONISTAS / ADMINISTRADORES | |  |
| Nome / Razão Social | CPF / CNPJ | % DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES / ADMINISTRADORES | | | | | | | | | | |
| SÓCIO ADMINISTRADOR 01 / ADMINISTRADOR 01 | | | | | | | | | | |
| Nome (completo e por extenso) | | | | | | | | | CPF | |
|  | | | | | | | | |  | |
| Nacionalidade | | | Estado civil | | | Profissão | | | RG | |
|  | | |  | | |  | | |  | |
| Endereço Residencial | | | | | | Número | Complemento | | Bairro | |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |
| CEP | | Cidade | | | U.F. | DDD – Telefone | | E-mail | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
| Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o BRDE a utilizá-las nos limites legais. | | | | | | | | | | |
| Local e Data | | | | Assinatura | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÓCIO ADMINISTRADOR 02 / ADMINISTRADOR 02 | | | | | | | | | | |
| Nome (completo e por extenso) | | | | | | | | | CPF | |
|  | | | | | | | | |  | |
| Nacionalidade | | | Estado civil | | | Profissão | | | RG | |
|  | | |  | | |  | | |  | |
| Endereço Residencial | | | | | | Número | Complemento | | Bairro | |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |
| CEP | | Cidade | | | U.F. | DDD – Telefone | | E-mail | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
| Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o BRDE a utilizá-las nos limites legais. | | | | | | | | | | |
| Local e Data | | | | Assinatura | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÓCIO ADMINISTRADOR 03 / ADMINISTRADOR 03 | | | | | | | | | | |
| Nome (completo e por extenso) | | | | | | | | | CPF | |
|  | | | | | | | | |  | |
| Nacionalidade | | | Estado civil | | | Profissão | | | RG | |
|  | | |  | | |  | | |  | |
| Endereço Residencial | | | | | | Número | Complemento | | Bairro | |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |
| CEP | | Cidade | | | U.F. | DDD – Telefone | | E-mail | |  |
|  | |  | | |  |  | |  | |  |
| Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o BRDE a utilizá-las nos limites legais. | | | | | | | | | | |
| Local e Data | | | | Assinatura | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE |
| 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. |
| 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;   1. Natureza Especial ou equivalente; 2. Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e 3. Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;   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, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República 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 - 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 Contas dos Municípios; VII – Os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.  Para Estrangeiros:  I - Chefes de Estado ou de Governo;  II - Políticos de escalões superiores;  III - Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;  IV - Oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário;  V - Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou Dirigentes de partidos políticos.   1. 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. 2. 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.   São considerados exemplos de situações que caracterizam relacionamento próximo: constituição de pessoa exposta politicamente como diretor, procurador ou preposto; controle, direto ou indireto, por pessoa exposta politicamente, no caso de cliente pessoa jurídica; 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. |

|  |
| --- |
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES |
| a) Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o BRDE a utilizá-las nos limites legais.  b) Autorizo o BRDE/ANCINE a acessar o Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil no que se refere à obtenção de meus dados (CPF) sobre o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).  c) Autorizo o BRDE/ANCINE a acessar o Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil no que se refere à obtenção de dados sobre o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) da empresa (CNPJ).   |  |  | | --- | --- | | NOME: | CARGO: | | TEL: ( ) | TEL: ( ) | | E-MAIL: |  |       DATA: / / . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL |

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PESSOA

POLITICAMENTE EXPOSTA - SÓCIOS

Orientações Gerais:

1. Quem deve preencher esse formulário:
   1. Sócio que detenha 10% ou mais do capital social da empresa;
   2. Sócio que seja administrador da empresa, mesmo que possua capital social inferior a 10%;
   3. Administradores da empresa.
2. Este formulário deve ser apresentado na forma impressa e assinado.
3. As informações são de uso estritamente confidencial.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 politicamente exposta:   |  |  | | --- | --- | | NOME:  CPF/CNPJ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura (sócio 1) |   SIM, enquadramo-nos como pessoa politicamente exposta.  NÃO nos enquadramos como pessoa politicamente exposta.  Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Nome | Situação \* | Cargo / Emprego / Função Público(a) | Período | | | De | Até | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   \* Exemplos: diretor, procurador da Empresa   |  |  | | --- | --- | | NOME:  CPF/CNPJ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura (sócio 2) |   SIM, enquadramo-nos como pessoa politicamente exposta.  NÃO nos enquadramos como pessoa politicamente exposta.  Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Nome | Situação \* | Cargo / Emprego / Função Público(a) | Período | | | De | Até | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   \* Exemplos: diretor, procurador da Empresa   |  |  | | --- | --- | | NOME:  CPF/CNPJ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura (sócio 3) |   SIM, enquadramo-nos como pessoa politicamente exposta.  NÃO nos enquadramos como pessoa politicamente exposta.  Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Nome | Situação \* | Cargo / Emprego / Função Público(a) | Período | | | De | Até | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   \* Exemplos: diretor, procurador da Empresa  Local e data:  Caracterização de pessoa politicamente exposta:  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.   1. 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:   1. Ministro de Estado ou equiparado; 2. Natureza Especial ou equivalente; 3. Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e 4. Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;   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, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República 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 - 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 Contas dos Municípios; VII – Os Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.  Para Estrangeiros:  I - Chefes de Estado ou de Governo;  II - Políticos de escalões superiores;  III - Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;  IV - Oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário;  V - Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou Dirigentes de partidos políticos.   1. 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.   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.  São considerados exemplos de situações que caracterizam relacionamento próximo: constituição de pessoa exposta politicamente como diretor, procurador ou preposto; controle, direto ou indireto, por pessoa exposta politicamente, no caso de cliente pessoa jurídica; 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. |