

FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA

- 1- Utilização para Pessoa Física solicitante de financiamento ou vinculada a empresa proponente (sócio com 10% ou mais de participação societária, administrador, fiador/avalista e/ou interveniente hipotecante.
- 2 - A Ficha Cadastral Pessoa Física é única para o casal, independentemente da participação ou não do cônjuge ou companheiro(a) na empresa proponente.
- 3- Anexar cópia legível da carteira de identidade e do CPF, inclusive do(a) cônjuge ou companheiro(a).
- 4- Acrescentar cópia da última Declaração de Imposto de Renda, incluída a Declaração de Bens e Direitos apresentada à Receita Federal.
- 5- Este formulário deve ser impresso, assinado pela pessoa e cônjuge e entregue digitalizado.
- 6- As informações são de uso estritamente confidencial.

SITUAÇÃO DO DECLARANTE

() Solicitante de financiamento.

() Vinculado à empresa/pessoa física

Nome da empresa/pessoa física:

Como: () Sócio com 10% ou mais de participação societária () Administrador () Fiador/Avalista
() Prestador de garantia

DADOS PESSOAIS

NOME: _____ CPF: _____

RG: _____ ESTADO CIVIL: _____ REGIME DE BENS: _____

TELEFONE: _____ PROFISSÃO: _____

E-MAIL: _____

DADOS DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

NOME: _____ CPF: _____

RG: _____

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: _____ NÚMERO: _____

COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____

CEP: _____ CAIXA POSTAL: _____

EMPRESAS EM QUE PARTICIPA

Razão Social	CNPJ	% DE PARTICIPAÇÃO

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.

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PARTE RELACIONADA COM BRDE

Declaramos, para fins do disposto no art. 34 da Lei 4.595/64 e na Resolução BACEN nº 4.693, nossa condição em relação ao enquadramento como parte relacionada:

- () SIM, eu ou qualquer membro próximo de minha família é enquadrado como parte relacionada.
 () NÃO nos enquadrados como parte relacionada.

Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:

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

* Exemplos: Influente significativo sobre o BRDE, cargo na alta administração, membro de órgão estatutário, cargo comissionado no BRDE etc

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 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 gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
- V - Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou
- VI - Dirigentes de partidos políticos.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

Caracterização de parte relacionada:

1. A condição de parte relacionada diz respeito à pessoa ou a entidade com a qual o BRDE tenha relacionamento, conforme indicado a seguir:

I - Pessoa natural, ou um membro próximo de sua família que:

- a) Tiver influência significativa sobre o BRDE;
- b) Exerça cargo na alta administração do BRDE;
- c) Seja membro de órgão estatutário do BRDE; ou
- d) Exerça cargo comissionado no BRDE.

II - Pessoa jurídica que:

- a) Cujo capital, direta ou indiretamente, haja participação societária qualificada, inclusive das pessoas listadas no item 1, I acima;
- b) Haja controle operacional efetivo ou preponderância nas deliberações, independentemente da participação societária, inclusive das pessoas listadas no item 1, I acima.
- c) Possuir diretor ou membro de conselho de administração em comum.

III - Os Estados controladores do BRDE.

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 a acessar o Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, no que se refere à obtenção de dados sobre o meu endividamento (*e, se couber, da[s] empresa[s] na[s] qual[is] sou acionista e/ou administrador, com seu[s] respectivo[s] 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.

Local e Data:

Assinatura do Declarante

Assinatura do Cônjuge ou Companheiro(a)