



FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

Orientações Gerais:

- 1- Este formulário deve ser impresso, assinado e anexado ao Sistema BRDE/FSA (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;

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 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 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.



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