

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA LIGADA

- 1 Utilização para Pessoa Jurídica ligada à 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/prestadores de garantia;
- 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 No caso de Companhias Abertas ou Entidades sem fins lucrativos as informações cadastrais devem ser das pessoas naturais autorizadas a representá-las (controladores, administradores e diretores).
- 5 Este formulário deve ser **ASSINADO DIGITALMENTE, COM O USO DE CERTIFICADO DIGITAL**, pelo representante legal da empresa, preferencialmente, ou impresso, assinado por representante legal da empresa e entregue digitalizado;
- 6 As informações são de uso estritamente confidencial.

IDENTIFICAÇÃO RAZÃO SOCIAL					
RAZÃO SOCIAL		CNPJ			
LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO:		NUMERO			
	NÚMERO:				
COMPLEMENTO:	BAIRRO:	hie			
MUNICÍPIO: CEP:	UF:				
CEP: E-MAIL:	CAIXA POSTAL:				
Vinculada à empresa como:					
() Sócio com 10% ou mais do capit	tal votante	a/prestador de garantia			
) Socio com 10 % ou mais do capit	di votante (j) i ladon/avansta	a/prestador de garantia			
SOCIOS / COTISTAS / ACIONISTAS	/ ADMINISTRADORES				
Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	% DE PARTICIPAÇÃO NA			
		SOCIEDADE			
EMPRESAS EM QUE PARTICIPA					
Razão Social	CNPJ	% DE PARTICIPAÇÃO			

BSERVAÇÃO: Preencher so eclaramos, de acordo com a nquadramento como pessoa	Lei 9.613/98 e a regula	mentação complementar do Band		ssa condição em relação ao	
(☐) SIM, enquadramo-nos como pessoa exposta politicamente. (☐) NÃO nos enquadramos como pessoa exposta politicamente. Caso a opção seja SIM, preencher o quadro abaixo:					
aso a opçao seja olivi,	precinciler o quadr	o abaixo.			
Nome	Situação*	Cargo / Emprego /	Pe	ríodo	
			Pe De	ríodo Até	
		Cargo / Emprego /			

Caracterização de pessoa exposta politicamente:

A condição de pessoa exposta politicamente **perdura por cinco anos** contados da data em que a pessoa deixou de figurar em posição contempladas nas posições listadas abaixo:

- 1 No Brasil:
- I os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- II os 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) Direção e Assessoramento Superior DAS de nível 6 ou equivalente;
- III os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;
- IV os 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 os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- VI os Presidentes e Tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;
- VII os 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 equivalentes de Estado e do Distrito Federal;
- VIII os Prefeitos, os Vereadores, os Secretários Municipais, os Presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta municipal e os Presidentes de Tribunais de Contas de Municípios ou equivalentes.

2 - No exterior:

- 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:
- VI dirigentes de partidos políticos.
- **3**-Também é considerada pessoa exposta politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.
- 4 Também é considerada pessoa exposta politicamente familiares (parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada), estreitos colaboradores e ou pessoas jurídicas de que participam.
- 5 São considerados exemplos de estreitos colaboradores: I pessoas naturais que são conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, que figurem como mandatárias, ainda que por instrumento particular, ou possuam qualquer outro tipo de estreita relação de conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente; II pessoas naturais que têm o controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma pessoa exposta politicamente.

DECLARAÇÃO SOBR	LE CONDIÇÃO DE PA	ARTE RELACIONADA CO	OM BRDE	
Declaramos, para fins d relação ao enquadramen (┌┐) SIM, eu ou qualque	o disposto no art. 34 onto como parte relacio er membro próximo de imos como parte relac	da Lei 4.595/64 e na Resoluç onada: · minha família é enquadrad ionada.	ção CMN nº 4.693, noss	,
	Situação*	Cargo / Emprego / Função Público(a)	Período De Até	
		r unique r ubnes(u)	Ъ	Ale
* Exemplos: Influente significativo sobre o BRDE, cargo na alta administração, membro de órgão estatuário, cargo comissionado no BRDE etc.				

Caracterização de parte relacionada:

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

- I Os Estados detentores de participação no capital social do BRDE:
- II O Estado de Mato Grosso do Sul, em decorrência de participação no Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul – CODESUL;
- III Os Governadores, os Vice-Governadores dos Estados referidos nos incisos I e II anteriores;
- IV Diretores do BRDE, os membros dos órgãos estatutários, o cônjuge, o companheiro, os parentes e os colaterais, consanguíneos ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas neste inciso e no inciso III anterior;
- V As pessoas jurídicas que tenham participação societária superior a 15% (quinze por cento) pertencente, direta ou indiretamente, a qualquer das pessoas jurídicas ou naturais anteriormente referidas;
- VI As pessoas jurídicas nas quais qualquer das pessoas antes referidas tenha controle operacional efetivo ou preponderância nas deliberações, independentemente da participação societária;
- VII As pessoas jurídicas que possuírem diretor ou membro do conselho de administração em comum com o BRDE;
- VIII Os empregados do BRDE designados para os cargos de confiança previstos no respectivo Regulamento de Pessoal:
- IX A Fundação BRDE de Previdência Complementar ISBRE e seus diretores.

RESPONSAVEL PELAS INFORMAÇOES
a) Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando
o BRDE a utilizá-las nos limites legais, especialmente o(s) e-mail(s) informado(s), que
será(ão) utilizado(s) para o envio dos instrumentos contratuais e comunicações oficiais;
b) Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, incluindo os sensíveis, observadas as
disposições legais e as condições estabelecidas na Política de Privacidade do BRDE, publicada
em https://www.brde.com.br/politica-de-privacidade ;
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 da titular desta Ficha (e,
se couber, da[s] empresa[s] na[s] qual[is] é acionista e/ou controladora, 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

teroenos.	
NOME	CARGO
TEL: ()	TEL: ()
E-MAIL:	
LOCAL E DATA:	
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL	