

O CADASTRO DO CORRETOR, PESSOA JURÍDICA, ESTÁ CONDICIONADO AO CORRETO PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO, AO QUAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA CÓPIA DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- ⇒ COMPROVANTE DE ENDEREÇO
- ⇒ CARTÃO CNPJ
- ⇒ CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMA ALTERAÇÃO
- ⇒ COMPROVANTE BANCÁRIO (CHEQUE EM BRANCO)
- ⇒ TÍTULO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (SUSEP)
- ⇒ CÓPIA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
- ⇒ PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO CIRCULAR Nº 445 SUSEP (ABAIXO)
- ⇒ COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO / IMPOSTO SINDICAL

RAZÃO SOCIAL _____

Nº de CNPJ _____

ENDEREÇO COMPLETO _____

CEP _____ CIDADE _____ UF _____ TELEFONE(DDD) _____

ASSINALE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA

	1 - Microempresas: receita operacional bruta anual de até R\$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais);
	2 - Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais) e inferior ou igual a R\$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais);
	3 - Médias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais) e inferior ou igual a R\$ 60 milhões (sessenta milhões de reais);
	4 - Grandes Empresas: receita operacional bruta anual superior a R\$ 60 milhões (sessenta milhões de reais).]
	5 - Outras informações adicionais:

Administrador responsável pela empresa/Representante Legal	Cargo	Nº de CPF	*Você é PPE?	Caso "SIM" classifique o enquadramento
			SIM <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	
			SIM <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	

CLASSIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – CIRCULAR SUSEP Nº 445

1	Pessoa politicamente exposta: os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
2	Pessoa politicamente exposta: os familiares e outras pessoas do relacionamento próximo de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
3	Pessoa politicamente exposta: os representantes de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
4	Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
5	Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: a) de ministro de estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;
6	Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
7	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;
8	Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
9	Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;
10	Os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados.
11	Pessoa politicamente exposta estrangeira.

** Pessoa Politicamente Exposta = PPE

Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

DATA: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____