

Tipo de Cadastro: ☐ 1º Cadastro ☐ Renovação/Atualização* ☐ Alteração Cadastral*

*Preencher apenas as alterações

1. DADOS DA EMPRESA

Denominação/Razão Social (sem abreviações)

CNAE

Atividade econômica principal

CNPJ

Data de constituição

Forma de constituição

Controle acionário

☐ Nacional ☐ Estrangeiro

País

Endereço comercial

Número

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

UF

País

Telefone

E-mail

2. SÓCIOS / ACIONISTAS / DIRETORES / ADMINISTRADORES / REPRESENTANTES / PROCURADORES

Campo 01

Qualificação

Nome completo/Razão Social (Sem abreviações)

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Constituição

Nacionalidade

Campo 02

Qualificação

Nome completo/Razão Social (Sem abreviações)

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Constituição

Nacionalidade

Campo 03

Qualificação

Nome completo/Razão Social (Sem abreviações)

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Constituição

Nacionalidade

Rubricar aqui:

Campo 04

Qualificação

Nome completo/Razão Social *(Sem abreviações)*

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Constituição

Nacionalidade

Campo 05

Qualificação

Nome completo/Razão Social *(Sem abreviações)*

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Constituição

Nacionalidade

Alguma pessoa listada acima exerce ou exerceu nos últimos 5 anos algum cargo, emprego ou função pública relevante?

☐ Não ☐ Sim *(Informe abaixo qual(is) dela(s))*

☐ Campo 01 ☐ Campo 02 ☐ Campo 03 ☐ Campo 04 ☐ Campo 05

Alguma pessoa listada acima possui relacionamento/ligação com agente público?

☐ Não ☐ Sim *(Informe abaixo qual(is) dela(s))*

☐ Campo 01 ☐ Campo 02 ☐ Campo 03 ☐ Campo 04 ☐ Campo 05

3. GRUPO ECONÔMICO (Controladas/Coligadas)

1. Denominação/Razão Social *(Sem abreviações)*

CNPJ

2. Denominação/Razão Social *(Sem abreviações)*

CNPJ

3. Denominação/Razão Social *(Sem abreviações)*

CNPJ

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS/PATRIMONIAIS

O preenchimento dos campos abaixo é obrigatório em atendimento à Instrução CVM nº50/21, circular BACEN nº 3.461/09, circular BACEN nº 3.978/20 e à Lei nº 12.683/12, e suas respectivas atualizações. O objetivo das informações é demonstrar a compatibilidade entre as operações realizadas e a situação financeira e patrimonial do cliente. Essa informação e todas aquelas relativas aos serviços que lhe forem prestados estão protegidas pelo sigilo (Lei Complementar nº 105/2001).

Porte da empresa

Faturamento Bruto Anual (R\$)

Data Base

Rubricar aqui:

Patrimônio Líquido (R\$)

Data Base

Capital Social Registrado (R\$)

Data Base

Capital Social Aberto?

☐ Não ☐ Sim

Declaro que:

- (I) Sou beneficiário final efetivo de todos os valores desta ficha cadastral (ou sou o representante legal autorizado a assinar pelo titular);
- (II) São verdadeiras as informações ora fornecidas para o preenchimento deste cadastro, comprometendo-me a informar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos dados aqui constantes. Até que seja prestada informação de alteração de dados, declaro concordar com quaisquer atos ou eventos que venham a ocorrer para os quais a CRESCER leve em consideração os dados cadastrais ora informados, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;
- (III) Estou ciente que a CRESCER poderá consultar os sistemas Central de Risco da SERASA e Central de Risco de Crédito BACEN (Inciso do Art. 8º da Resolução no. 3658/08), para obter informações a meu (nosso) respeito, referentes a operações de crédito e garantias, bem como, o envio de dados cadastrais sobre todas as obrigações assumidas junto à CRESCER e às outras entidades de proteção ao crédito, expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações por mim (nós) contraídas, a fim de subsidiar decisões de negócios, o que é de utilidade ao meu (nosso) próprio interesse.
- (IV) Estou ciente das disposições da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada pela Lei nº 12.683, de 09 de julho de 2012 e demais normativos relacionados à "prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo", bem como, concordo que a CRESCER proceda e atue de acordo com as disposições constantes da referida lei e da regulamentação aplicável.
- (V) Minhas ordens devem ser transmitidas por escrito ou por sistemas eletrônicos de conexões automatizadas;

☐ O propósito dessa ficha, conforme indicado no campo 'Tipo de Cadastro' é de Renovação ou Alteração de dados cadastrais. Dessa forma, entendo e concordo que os campos em branco ou tachados representam informações já contidas na Ficha Cadastral Original (1º Cadastro) ou atualizações posteriores. Atesto que tais informações não sofreram alterações com respeito às reportadas anteriormente.

☐ Todas as minhas declarações aqui feitas o foram com pleno conhecimento de causa e de posse de todas as informações necessárias para a manifestação de minha vontade.

☐ Concordo e autorizo a CRESCER a disponibilizar informações amparadas pelo sigilo bancário, bem como pela LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) e suas alterações, às empresas do Grupo Crescer, às entidades registradoras e liquidantes de operações realizadas no âmbito do mercado financeiro e de capitais e também às entidades auto reguladoras e autarquias, quando elas forem necessárias para o cumprimento de determinação da entidade autorreguladora, de normativos e/ou legislação dos mercados nos quais, em que conforme o caso, atue.

Os dados pessoais informados neste documento serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Federal n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), sendo devolvidos ou descartados após seu cumprimento, exceto se houver instrução em sentido diverso, em contrato ou lei ou regulação vigente

As Partes neste ato declaram que (i) é admitida como válida e verdadeira a assinatura desta Ficha Cadastral por meio de certificado digital emitido por entidades credenciadas para tanto pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e (ii) são admitidas como válidas e originais as vias desta Ficha Cadastral emitidas por meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Local e Data

Assinatura do(s) Representante(s)

Assinatura do(s) Representante(s)

Rubricar aqui: