



REGISTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – PESSOA JURÍDICA

Circular SUSEP nº 445/2012

FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO QUANDO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONFORME DETERMINAM AS LEIS Nº 9.613/1998 E 12.683 E CIRCULAR SUSEP Nº 445/2012.

ANEXAR AO FORMULÁRIO CÓPIA SIMPLES DO CNPJ, ESTATUTO SOCIAL E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME DO BENEFICIÁRIO.

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL		CNPJ
ENDEREÇO		
CIDADE	UF	CEP
ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA – ANUAL (R\$)		
<input type="checkbox"/> ATÉ R\$1.200.000,00	<input type="checkbox"/> DE R\$1.200.000,01 A R\$10.500.000,00	<input type="checkbox"/> DE R\$10.500.000,01 A R\$60.000.000,00
<input type="checkbox"/> ACIMA DE R\$60.000.000,00		

CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA

1) NOME	CPF
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – PPE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	CPF
2) NOME	CPF
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – PPE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	CPF
3) NOME	CPF
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – PPE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	CPF
4) NOME	CPF
PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – PPE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA	CPF

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA – PPE: PESSOAS QUE OCUPAM OU TENHAM OCUPADO, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, CARGO POLÍTICO OU POSIÇÃO RELEVANTE EM EMPRESAS PÚBLICAS, PÚBLICO-PRIVADAS, NO BRASIL OU NO EXTERIOR.

RELACIONAMENTO PRÓXIMO – PPE: SEUS PARENTES, SÓCIOS OU REPRESENTANTES

NÃO DESEJO PRESTAR AS INFORMAÇÕES ACIMA

NÃO DESEJO ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

LOCAL / DATA

NOME

ASSINATURA