|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FORMULÁRIO CADASTRAL**  **CÂMBIO** | **Data:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 1º Cadastro  Renovação | | | |
| **CONHECENDO A EMPRESA (identificação do CLIENTE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Empresarial (sem abreviações): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome Fantasia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | Inscrição Estadual: | | | | | | | | | | Capital Social: R$ | | | | | |
| Porte: ☐ Micro ☐ Pequena ☐ Média ☐ Grande | | | | | | | | | | | | | Data de Constituição: | | | | | |
| Endereço do **CLIENTE** (Rua, Av., Praça etc.): | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº: | |
| Complemento: | | | | Bairro: | | | | | | | | | | | | CEP: | | |
| Cidade: | | | | | | | | | | | | | | | | UF: | | |
| **O endereço para correspondência é o mesmo endereço acima informado?**  **Não**  **Sim (se não, favor preencher os campos abaixo, para correspondência)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do endereço para correspondência (Rua, Av., Praça etc.): | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº: | |
| Complemento: | | | | Bairro: | | | | | | | | | | | | CEP: | | |
| Cidade: | | | | | | | | | | | | | | | | UF: | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone 1: (     ) - | | Telefone 2: (     ) - | | | | *E-mail*: | | | | | | | | | | | | |
| O **SEMEAR** utilizará o correio eletrônico para realizar todas as suas comunicações com o **CLIENTE**, por meio do e-mail informado neste documento. O **CLIENTE**, desde já, declara-se ciente e de acordo com a utilização do seu e-mail acima informado como meio hábil para receber as comunicações e notificações. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo Econômico:  Não  Sim (caso positivo, favor anexar organograma) | | | | | | | | | | | | Nome do Grupo: | | | | | | |
| ATIVIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramo / Principal atividade: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE principal: | | | | | | | | | | Nº de empregados: | | | | | | | | |
| **SÓCIOS OU ACIONISTAS DO CLIENTE – PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nome completo | | | | CPF / CNPJ | | | | | | Renda mensal média (R$) | | | Cargo / Mandato | | | | % Participação |
| 1 |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | % |
| 2 |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | % |
| 3 |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | % |
| 4 |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | % |
| 5 |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | % |
| **FATURAMENTO DO CLIENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faturamento Bruto: R$      Ano:       Período de apuração:       a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faturamento mensal médio: R$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DECLARAÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE (PEP)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme estabelece a Circular 3.978, do Banco Central do Brasil, de 23 de janeiro de 2020, as instituições financeiras devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O **CLIENTE** possui ou possuía (nos últimos 5 (cinco) anos) relacionamento/ligação com Agente Público (favor considerar tanto a empresa, quanto os relacionados, tais como sócios e/ou administradores)?  Sim  Não | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome completo do relacionado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo ou Função: | | | | | | | | Tipo de Relacionamento/Ligação: | | | | | | | | | | | |
| **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguindo as diretrizes da Resolução nº 4.327 do Conselho Monetário Nacional, de 25 de abril de 2014, o **CLIENTE** declara, à Instituição Financeira, para todos os fins legais, que exerço alguma(s) atividade(s) que esteja(m) relacionada(s) ao Risco Socioambiental constante no Termo de Compromisso e Responsabilidade Socioambiental do Banco Semear S.A.: ☐ Sim ☐ Não. Em caso positivo, o **CLIENTE** especifica aqui a(s) atividade(s): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DECLARAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O **CLIENTE** declara para todos os fins e efeitos, que as informações ora prestadas representam a verdade, sob as penas da Lei, e declaro, ainda, que:   1. assume o compromisso de comunicar ao **SEMEAR**, expressa e imediatamente, juntando a competente documentação, qualquer mudança ocorrida nos dados cadastrais declarados nessa Ficha Cadastral, bem como nos documentos apresentados, sob pena do **SEMEAR** finalizar qualquer relacionamento com o **CLIENTE** e, ainda, sob pena de rescisão de eventuais Contratos e/ou operações financeiras firmadas com o **SEMEAR**, assumindo, também o compromisso de responder por quaisquer danos eventualmente decorridos pelo descumprimento do aqui assumido. 2. assume o compromisso de comunicar ao **SEMEAR** qualquer alteração ocorrida ou que venha a ocorrer em relação à(s) procuração(ões), por instrumento público ou particular, de prazo determinado ou indeterminado, eventualmente apresentadas e que possam surtir efeito junto ao **SEMEAR**. Da mesma forma, declara a sua ciência de que, os mandatos, procurações ou quaisquer outras instruções por instrumento público ou particular de prazo determinado ou indeterminado, antes da data de vencimento, só serão considerados revogados ou cancelados pelo **SEMEAR** a partir do recebimento de comunicação escrita nesse sentido, ficando o **SEMEAR** isento de toda e qualquer responsabilidade na falta dessa providência. 3. declara ter ciência de que a sua relação com o **SEMEAR** será regida conforme as declarações aqui prestadas e nos termos do Acordo Operacional e demais instrumentos firmados com o **SEMEAR**, em documentos próprios. 4. declara, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas, tanto referentes ao **CLIENTE**, quanto referentes aos seus sócios, administradores e demais pessoas, físicas ou jurídicas acima mencionadas, são a expressão da verdade e, considerando o disposto na Lei Complementar nº 105/2001, autoriza o **SEMEAR**, expressamente, a realizar, as necessárias consultas  junto a diversos bureaux de consulta de dados, inclusive, mas não se limitando ao SPC, SERASA e Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN, nos termos da Resolução nº 3.658 do Banco Central do Brasil, de 17 de dezembro de 2008, autorizando, inclusive, a consulta a débitos de sua responsabilidade, incluídas as garantias de que seja beneficiário. Autoriza, ainda, o **SEMEAR**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar referidas consultas também para fins de validação dos dados cadastrais, incluindo consultas aos dados de outras sociedades com as quais mantém vínculo de qualquer espécie, seja na qualidade de sócio, acionista, diretor, administrador, procurador ou afins, abrangendo o acesso aos dados das sociedades mencionadas, assim como coligadas, controladas, controladoras e/ou integrantes do mesmo grupo econômico. 5. autoriza os gestores de banco de dados de que trata a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011 – Cadastro Positivo, a disponibilizar o seu histórico de crédito, o qual abrangerá os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamentos adimplidas em seus respectivos vencimentos, e aquelas a vencer, constantes de banco(s) de dados, com a finalidade única e exclusiva de subsidiar a análise e a eventual concessão de crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro, ciente, de que poderá revogar esta autorização a qualquer tempo. 6. está ciente e concorda que, na hipótese de existência de eventual débito seu para com o **SEMEAR,** o **SEMEAR** está expressamente autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a inscrever o seu nome e/ou dados e dos meus coobrigados no Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN e órgãos de proteção ao crédito, tais como, mas não se limitando ao SPC e SERASA. 7. está ciente e concorda com a eleição do foro de Belo Horizonte, Minas Gerais, como o único competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste documento ou de qualquer contrato celebrado entre o **CLIENTE** e o **SEMEAR**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRANSPARÊNCIA FISCAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act é uma lei federal americana, que visa prevenir evasão fiscal por pessoas físicas e jurídicas que têm obrigação fiscal nos Estados Unidos da América (“EUA”), incluindo aquelas que possuem contas e investimentos no exterior (“*US Person*”). O FATCA determina que as *Foreign Financial Institutions* (“*FFIS*”), Instituições Financeiras Estrangeiras, como é o caso do **SEMEAR**, devem identificar as *US Persons* em sua base de clientes, de forma a garantir o reporte de informações de operações de contas e investimentos de tais pessoas para as autoridades fiscais dos EUA. Para efeitos do FATCA, serão considerados “*US Person*” os clientes que possuam pelo menos uma das seguintes características: (a) cidadão americano, ou seja, nascido nos EUA, seus territórios; (b) cidadão, nacional ou pessoa naturalizada dos EUA; (c) que possua residência e/ou endereço e/ou telefone nos EUA; (d) que possua cidadania americana derivada dos pais; (d) pessoa jurídica constituída sob as leis dos EUA, e; (e) pessoa jurídica não americana com controladores e/sou titulares substanciais que são pessoa consideradas como *US Person*.  O CRS - *Common Reporting Standard* ou Padrão de Declaração Comum, tem por finalidade atender ao disposto na Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária – Convenção Multilateral (“CML”), que tem como signatários os Estados Membros do Conselho da Europa e os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), sobre a troca de informações tributárias e financeiras entre países. Neste contexto, informações tributárias e financeiras, observadas as diretrizes do CRS, devem ser reportadas às autoridades fiscais do país ou países signatários nos quais os clientes são residentes fiscais, em conformidade com as leis aplicáveis das respectivas jurisdições.  O Governo brasileiro é signatário de acordo com o Governo dos Estados Unidos para fins do FATCA (Dec. nº 8.506/15), além de ter ratificado a CML (Dec. nº 8.842/16). Por consequência, o **SEMAR** está obrigado a encaminhar, periodicamente, as informações cadastrais e de movimentações de seus clientes à Receita Federal do Brasil, responsável pelo intercâmbio de informações fiscais relativas às operações financeiras de interesse das autoridades fiscais no âmbito do FATCA e do CRS.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | O **CLIENTE** declara que há pelo menos uma pessoa física cidadã ou residente fiscal dos Estados Unidos da América ou outro(s) país(es), exceto Brasil, que detém participação substancial na sociedade (ou associação), consistindo tal participação em direitos a auferir em 10% ou mais dos proventos relativos aos lucros ou ao patrimônio da sociedade (ou associação), direta ou indiretamente, por meio de direitos societários ou contratuais.  Sim  Não | | | | | O **CLIENTE** declara, para os devidos fins de reporte de informações às autoridades fiscais competentes, o nome, país, endereço e o TIN da(s) pessoa(s) física(s) cidadã(s) ou residente(s) fiscal(is) nos Estados Unidos da América ou outro(s) país(es), exceto Brasil, que detém participação substancial na sociedade (ou associação), como segue: | | | | | Nome: | País: | Endereço: | TIN: | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   \*TIN – *Taxpayer Identification Number* (nº de identificação fiscal)  O **CLIENTE** autoriza para os fins do FATCA e do CRS, que as informações constantes neste documento, bem como as informações de minha movimentação financeira mantida junto ao **SEMAR** sejam enviadas para as autoridades fiscais do Brasil, qualquer outra determinada pelos órgãos reguladores brasileiros.  Para mais informações acesse: FATCA - E.U.A. ([www.irs.gov/fatca](http://www.irs.gov/fatca)) / CRS – OECD (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>).  **CARTÃO DE ASSINATURAS – REPRESENTANTES LEGAIS**  **A ASSINATURA APOSTA NESTE CARTÃO REPRESENTA EXPRESSA ACEITAÇÃO AOS TERMOS ACIMA.**  **UMA DAS ASSINATURAS DEVE SER IDÊNTICA AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | | Nome: | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Nome: | | | | | | | | | Nome: | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| **TERMO DE RESPONSABILIDADE – PARA USO EXCLUSIVO DO SEMEAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, a vista dos originais dos documentos que me foram apresentados, bem como dos demais elementos de informação, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Local e Data Assinatura/Carimbo Gerente Responsável | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Autorizo a abertura dessa conta** | | | | | | | **Encerramento** | | | | | | | | | | | | |