REGISTRO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – PESSOA JURÍDICA
CIRCULAR SUSEP 445/2012
DOCUMENTO CÓDIGO: 281

RAMO/SINISTRO/ANO

O PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO, CONFORME ESTABELECE A CIRCULAR SUSEP 445/2012.
O CONTEÚDO DA CIRCULAR PODE SER CONSULTADO NA ÍNTEGRA NO ENDEREÇO: HTTP://WWW2.SUSEP.GOV.BR/BIBLIOTECAWEB/DOCORIGINAL.ASPX?TIPO=1&CODIGO=29636

DADOS DO FAVORECIDO

RAZÃO SOCIAL		**CNPJ**
ENDEREÇO		
CIDADE	**UF**	**CEP**
E-MAIL	**(DDD) TELEFONE ****	
ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA		

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL – SITUAÇÃO FINANCEIRA (R$)**
☐ ATÉ 1.200.000,00 ☐ DE 1.200.000,01 A 10.500.000,00 ☐ DE 10.500.000,01 A 60.000.000,00 ☐ ACIMA DE 60.000.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – SITUAÇÃO PATRIMONIAL (R$)**
☐ ATÉ 1.200.000,00 ☐ DE 1.200.000,01 A 10.500.000,00 ☐ DE 10.500.000,01 A 60.000.000,00 ☐ ACIMA DE 60.000.000,00

CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA **

NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**
NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**
NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**

PRINCIPAIS ADMINISTRADORES **

NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**
NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**

PRINCIPAIS PROCURADORES **

NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**
NOME	**CPF**	**PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE *** ☐ SIM ☐ NÃO ☐ RELACIONAMENTO PRÓXIMO
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	**GRAU DE RELACIONAMENTO** ☐ PAI/MÃE ☐ FILHO(A) ☐ CÔNJUGE ☐ ENTEADO(A) ☐ COMPANHEIRO(A) ☐ OUTROS	**CPF**

INFORMAR A ORIGEM DOS RECURSOS: (SOMENTE SE FOR PEP E CASO A INDENIZAÇÃO FOR SUPERIOR A R$ 10.000,00)
☐ SALÁRIO/PRÓ-LABORE
☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS: ☐ Posição Acionária ☐ Saldo em Conta ☐ Aplicações Financeiras ☐ Cotas de Fundos ☐ CDB ☐ Previdência ☐ Títulos públicos ☐ Poupança ☐ Outros
☐ COMISSÕES
☐ HERANÇA
☐ BENS IMÓVEIS: ☐ Imóvel Residencial ☐ Imóvel Comercial ☐ Imóvel Locado ☐ Imóvel Rural ☐ Terreno
☐ APOSENTADORIA

* **PEP** - SIGLA UTILIZADA PARA SE REFERIR ÀS PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE, DO INGLÊS POLITICALLY EXPOSED PERSON, EXPRESSÃO UTILIZADA PARA SE REFERIR A PESSOAS QUE OCUPAM OU TENHAM OCUPADO, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, CARGO POLÍTICO OU POSIÇÃO RELEVANTE EM EMPRESAS PÚBLICAS OU PÚBLICO-PRIVADAS, NO BRASIL OU NO EXTERIOR. CONSIDERA-SE COM RELACIONAMENTO PRÓXIMOS ÀS PEP´S SEUS PARENTES, SÓCIOS OU REPRESENTANTES.

** PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NOS CASOS DE PEP E/OU PESSOA JURÍDICA NÃO ESTABELECIDA NO BRASIL.

DEVE SER ANEXADA A ESTE FORMULÁRIO UMA CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- CARTÃO DO CNPJ;
- ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL;
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO.

NOS CASOS DE PEP E/OU PESSOA JURÍDICA NÃO ESTABALECIDA NO BRASIL, ALÉM DOS DOCUMENTOS LISTADOS ACIMA, ENTREGAR CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- NÚMERO DE TELEFONE E CÓDIGO DE DISCAGEM DIRETA À DISTÂNCIA - DDD, SE HOUVER (PODE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE CONTA DO TELEFONE FIXO/CELULAR);
- NOME DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOAS FÍSICAS, PRINCIPAIS ADMINISTRADORES E PROCURADORES (PODE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS, COMO O CONTRATO SOCIAL);
- INFORMAÇÕES ACERCA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA (PODE SER COMPROVADA ATRAVÉS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE).

OBS: O PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, O QUAL DEPENDE DA ANÁLISE DO SINISTRO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

☐ NÃO DESEJO PRESTAR AS INFORMAÇÕES ACIMA ☐ NÃO DESEJO ENTREGAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS ACIMA

DATA

NOME **ASSINATURA**