

O PREENCHIMENTO DESTES FORMULÁRIO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE PAGAMENTO, 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](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 O PAGAMENTO 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 ESTABELECIDAS NO BRASIL

DEVE SER ANEXADA A ESTE FORMULÁRIO UMA CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- CARTÃO DO CNPJ;
- ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL;
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO.

NOS CASOS DE PEP E/OU PESSOA JURÍDICA NÃO ESTABELECIDAS NO BRASIL, ALÉM DOS DOCUMENTOS LISTADOS ACIMA, ENTREGAR CÓPIA DOS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- NÚMERO DE TELEFONE E CÓDIGO DE DISCAMPA 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 DESTES FORMULÁRIO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO RESGATE, O QUAL DEPENDE DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

☐ NÃO DESEJO PRESTAR AS INFORMAÇÕES ACIMA

☐ NÃO DESEJO ENTREGAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS ACIMA

DATA

NOME

ASSINATURA

Central de Atendimento ao Cliente através do nº **3003-CAPI** (o mesmo que **3003-2274**) para Capitais e grandes centros - **0800-737-8888** demais localidades. SAC (informações, reclamações e cancelamento): **0800-771-4727** ATENDIMENTO A DEFICIENTES
AUDITIVOS: 0800-727-8736 - Ouvidoria: 0800 727 1184 ou acesse o site: www.portoseguro.com.br

2700.99.00.E - AGO/13