



FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

DADOS GERAIS DA EMPRESA

Denominação / Nome Empresarial

CNPJ/MF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

NIRE

Endereço Sede

Complemento

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone 1

Telefone 2

Site

E-mail

Classificação de Pessoa Jurídica

Agente do Mercado Livre

Instituição Financeira

Adm Rec de Terceiros

Organizações Sem Fins Lucrativos

Outros – Especificar:

Setor

Regime Tributário

Privado

Público

Em processo de Privatização

Imune

Isento

Tributado

CNAE – Atividade Econômica (Cartão CNPJ)

Forma de Constituição

Estatuto Social

Contrato Social

Outros

Espécie de Sociedade

Cia. Aberta

Cia. Fechada

Soc. Ltda

Associação

Outros – Indicar:



FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

REPRESENTANTE LEGAL

Nome	Cargo	CPF/MF
------	-------	--------

Nome	Cargo	CPF/MF
------	-------	--------

Nome	Cargo	CPF/MF
------	-------	--------

Nome	Cargo	CPF/MF
------	-------	--------

Nome	Cargo	CPF/MF
------	-------	--------

CONTATOS

Financeiro – Nome	E-mail	Telefone
-------------------	--------	----------

Comercial – Nome	E-mail	Telefone
------------------	--------	----------

Mesa de Operações – Nome	E-mail	Telefone
--------------------------	--------	----------



FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

PESSOAS AUTORIZADAS A EMITIR ORDENS/PROCURADORES

Nome Telefone CPF/MF

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Somente para empresas fechadas preencherem. Cias abertas não precisam responder.

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

*Pessoa Exposta Politicamente



FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS

Somente para empresas fechadas preencherem. Cias abertas não precisam responder.

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP*

BENEFICIÁRIO FINAL

Somente para empresas fechadas preencherem. Cias abertas não precisam responder.

Beneficiário final é a pessoa física que exerce influência significativa ou é detentor de mais de 25% do capital.

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP* USA Person**

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP* USA Person**

Razão Social/Nome CNPJ/CPF % do Capital Total

PEP* Vínculo com PEP* USA Person**

*Pessoa Exposta Politicamente



FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS – DADOS DO BALANÇO

Cias abertas não precisam responder. Somente para empresas fechadas preencherem.

Data do Balanço	Caixa + Aplicações Financeira R\$		
Periodicidade Demonstrativo Financeiro			
Mensal	Trimestral	Semestral	Anual
Ativo – Curto Prazo R\$	Ativo – Longo Prazo R\$	Ativo Permanente R\$	Ativo Total R\$
Passivo – Curto Prazo R\$	Passivo – Longo Prazo R\$	Patrimônio Líquido R\$	Passivo Total R\$
Receita Bruta Anual R\$	Faturamento Médio Mensal R\$ – 12 meses anteriores	Patrimônio Líquido R\$	

CONTAS BANCÁRIAS

Conta bancária para liquidação financeira. Obrigatória a informação e a movimentação por meio de contas mesma titularidade.

Nome Banco	Número	Agência	Conta	Tipo Conta
Nome Banco	Número	Agência	Conta	Tipo Conta
Nome Banco	Número	Agência	Conta	Tipo Conta

FICHA DE LIQUIDAÇÃO

E-mails para recebimento da ficha de liquidação.

E-mail	E-mail
E-mail	E-mail



FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÕES

O Cliente ora identificado deverá comunicar a BBCE, por escrito e no prazo de 10 (dez) dias, qualquer mudança em seus dados cadastrais constantes desta Ficha Cadastral, inclusive revogação de mandato, caso existam Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens/Procurador.

Ficam considerados como recebidos, para todos os efeitos, quaisquer documentos e extratos, avisos e cartas enviadas para o endereço presente em cadastro.

Esta Ficha Cadastral deverá ser atualizada, no máximo, a cada 720 dias de sua assinatura.

O Cliente que irá operar em quaisquer das plataformas disponibilizadas pela BBCE no mercado de balcão organizado declara para os devidos fins que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários.

Declaro

estar relacionado ou

não estar relacionado a pessoa exposta politicamente – consideram-se pessoas expostas politicamente para os fins do da Instrução CVM no. 617, de 05 de dezembro de 2019.e sim, especifique:

Sobre operações em nome de terceiros, no caso de administradores de fundos de investimento e/ou carteiras administradas. Declaro:

Eu opero

Eu não opero

Em caso afirmativo, é necessário relacionar terceiros e encaminhar fichas cadastrais específicas. Declaro ainda:

Ter contribuinte do governo americano no quadro de sócios.*

Não ter contribuinte do governo americano no quadro de sócios.

**Considera-se contribuinte americano o Cliente ou o acionista/cotista de Pessoa Jurídica que tenha cidadania americana (natural ou por Green Card) e aquele que permanece a quantidade de dias exigidos pela Lei FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act, nos Estados Unidos. Para atendimento da Lei FATCA.

Declaro que as informações e documentos apresentados a BBCE estão de acordo com as normas vigentes, assumindo qualquer responsabilidade caso estejam incorretas.

Declaro para os devidos fins e, sob as penas da lei, que são verídicos e corretos os dados cadastrais constantes na Ficha Cadastral e que li e entendi claramente e aceito todas as cláusulas e condições do presente contrato.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

ASSINATURA