



Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

ANEXO IX CADASTRO PESSOA FÍSICA

(Produtor Rural, Procurador, Protáxi, Transporte Escolar)

LEIA ANTES DO PREENCHIMENTO

- A. Favor prestar informações adicionais que julgar relevantes.
 B. O Formulário deverá ser entregue acompanhado da documentação solicitada (ver na penúltima página deste formulário).
 C. Mais informações através da Central de Relacionamento com Clientes da Desenbahia pelo 0800 285 1626.

1. DADOS PESSOAIS

NOME

CPF	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE EXPEDIÇÃO / /
FILIAÇÃO PAI		MÃE	
DATA DE NASCIMENTO / /	NATALIDADE (Cidade, Estado)	NACIONALIDADE	
GRAU DE INSTRUÇÃO	PROFISSÃO / ATIVIDADE	ESTADO CIVIL	REGIME DE CASAMENTO
NOME DO CÔNJUGE OU CONVIVENTE			

CPF	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE EXPEDIÇÃO / /	DATA DE NASCIMENTO / /
-----	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------------

1.1 Renda Mensal

HONORÁRIOS, REMUNERAÇÃO, PRÓ-LABORE, SALÁRIO: R\$
ALUGUÉIS: R\$
RENDIMENTOS DIVERSOS: R\$
RENDA DO CÔNJUGE: R\$
EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA: R\$
TOTAL: R\$

1.2 Patrimônio Declarado no Imposto de Renda do Último Exercício

R\$	Ano Base
-----	----------

1.3 Endereço e dados para contato**1** RESIDENCIAL (Rua, Av., Praça, Nº)

BAIRRO	CEP	CIDADE	ESTADO
E-MAIL	TELEFONE ()	FAX ()	CELULAR ()
REDES SOCIAIS (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.)			

2 COMERCIAL (Rua, Av., Praça, Nº)

BAIRRO	CEP	CIDADE	ESTADO
E-MAIL	TELEFONE ()	FAX ()	CELULAR ()
REDES SOCIAIS (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.)			

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA () **1** () **2****2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

CARGO OU FUNÇÃO	NOME DA EMPRESA	PERÍODO / / / /
-----------------	-----------------	-----------------------

3. EMPRESAS EM QUE PARTICIPA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE / ESTADO	CAPITAL DA EMPRESA R\$	% PARTICIPAÇÃO (VOTANTE)

4. FONTES DE INFORMAÇÕES**4.1 Referências Bancárias**

BANCO	AGÊNCIA/LOCALIDADE	NOME DO GERENTE	TEMPO DE RELACIONAMENTO	TELEFONE
				()
				()
				()

4.2 Referências Comerciais

NOME	CIDADE / UF	NOME DO CONTATO	TELEFONE
			()
			()
			()

5. PESSOAS AUTORIZADAS A RECEBER INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

NOME	CPF	E-MAIL	TELEFONE
			()
			()

É de responsabilidade do cliente a atualização das pessoas autorizadas a solicitar e receber informações a qualquer tempo que julgar conveniente.

6. DECLARAÇÃO

"Com vistas à análise do crédito ora solicitado, declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas, neste formulário, expressam, textualmente, a verdade dos fatos, ficando a Desenbahia autorizada a efetuar, em função do art. 1º, § 3º, inciso V da Lei Complementar 105/2001, a seu critério, a qualquer tempo, consultas cadastrais necessárias, inclusive enviando dados relativos à minha pessoa, junto ao BACEN, SERASA, SPC, SEFAZ e demais órgãos congêneres de proteção ao crédito.

Autorizo também a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ/BA) a fornecer as informações requeridas pela Desenbahia, inclusive relativas a faturamento, autos de infração, valor e situação de parcelamentos em andamento e débitos inscritos na dívida ativa do Estado.

Esta autorização, também, tem por objetivo o consentimento na concessão de informações a todas Secretarias de Estado, do Governo da Bahia, e Órgãos da Administração, bem como, ao SINEBAHIA (Serviço de Intermediação para o Trabalho) - programa do Governo Estadual destinado ao aumentar da oferta de emprego -, não se podendo atribuir à Desenbahia qualquer responsabilidade extra-judicial ou judicial, pelo exercício dessas faculdades, desde já, autorizadas em caráter irrevogável e irretratável.

É admitida a utilização desta autorização desde o protocolo do pleito do financiamento até a sua efetiva liquidação."

NOME DO DECLARANTE:

_____, ____ de _____ de _____.

(Cidade)

ASSINATURA

(igual ao documento de Identidade ou com firma reconhecida em Cartório)

7. ANEXAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- CPF E CARTEIRA DE IDENTIDADE (Se for o caso, também do cônjuge com nome de casada/o).
- COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA ATUAL (defasagem máxima de três meses);
- CERTIDÃO DE CASAMENTO, TERMO DE DIVÓRCIO OU SEPARAÇÃO E CERTIDÃO DE ÓBITO (se cônjuge falecido);
- ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM RECIBO DE ENTREGA (todas as páginas) OU DECLARAÇÃO DE ISENTOS ASSINADA E ACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL.

8. INSTRUÇÕES:

- Cópias autenticadas ou acompanhadas do original para conferência (exceto declaração do IR que deve ser cópia simples).
- Os documentos de identificação pessoal apresentados deverão, no dia da entrega da documentação:
 - Estar válidos, quando for o caso (CNH, CIE e Passaporte);
 - Ter sido emitidos há no máximo 10 (dez) anos, exceto para os cônjuges que figurem nos instrumentos contratuais como vênias conjugais.
 - Verificar alteração de nome na Certidão de Casamento e confirmar com o Documento de Identidade
- O Comprovante de Residência deverá estar de acordo com o informado no Formulário de Cadastro;
- Considera-se atual o Comprovante de Residência com até 90 dias da data da emissão;
- Números de CEI (Cadastro Específico do INSS) apenas para Produtores Rurais.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE - PESSOA FÍSICA

Em conformidade com o que dispõe o art. 9º da Lei 9.613 de março de 1998 e a circular 3.461 do BACEN de 24 de Julho de 2009, com redação dada pela Circular nº 3.654 de 27/03/2013, e a Resolução 27/2017 do COAF, as quais estabelecem normas e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil relativamente ao acompanhamento obrigatório das operações e das propostas de operações realizadas por pessoas expostas politicamente, **DECLARO** sob as penas da Lei (Art. 299 do Código Penal Brasileiro) que as informações aqui prestadas são **VERDADEIRAS** e de minha **INTEIRA RESPONSABILIDADE** perante a fiscalização.

Pessoas expostas politicamente

Nos termos da legislação vigente, são todos os **agentes públicos** que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos **5 (CINCO)** anos, no Brasil ou em países, territórios ou dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, conforme descrito abaixo:

1. Exerce ou exerceu mandato eletivo nos Poderes Executivo ou Legislativo da União nos últimos 5 anos;
2. Ocupa ou ocupou cargo no Poder Executivo da União nos últimos 5 anos;
 - 2.1. de ministro de estado ou equiparado;
 - 2.2. de natureza especial ou equivalente;
 - 2.3. de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista);
 - 2.4. do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou equivalentes.
3. É ou foi membro do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal nos últimos 5 anos;
4. É ou foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Subprocuradores-Gerais da República ou Procuradores-Gerais da Justiça dos Estados ou do Distrito Federal nos últimos 5 anos;
5. É ou foi membro do Tribunal de Contas da União ou Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União nos últimos 5 anos;
6. É ou foi presidente, tesoureiro nacional ou equivalentes, de partidos políticos nos últimos 5 anos;
7. É ou foi Governador ou Secretário de Estado ou do Distrito Federal, Deputado Estadual ou Distrital, presidente, ou equivalentes, de entidade da administração pública indireta estadual e distrital, ou presidente de Tribunal de Justiça, de Tribunal Militar, de Tribunal de Contas ou equivalente de Estados, Municípios ou do Distrito Federal ou do Conselho de Contas dos Municípios nos últimos 5 anos;
8. É ou foi Prefeito, Vereador, Presidente de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios nos últimos 5 anos;
9. É ou foi dirigente de escalões superiores de entidades de direito internacional público e privado nos últimos 5 anos;
10. Exerce ou exerceu importantes funções públicas em um país estrangeiro, nos últimos 5 anos:
 - a) chefes de estado ou de governo;
 - b) políticos de escalões superiores;
 - c) ocupantes de cargos governamentais, judiciais, do legislativo ou militares de escalões superiores;
 - d) oficiais gerais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
 - e) executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou
 - f) dirigentes de partidos políticos.

Ainda nos termos da legislação vigente, receberá tratamento semelhante à pessoa exposta politicamente aquele que possua estreita relação com a mesma, ou seja:

11. Tenha familiares em linha direta até o segundo grau (avô/avó, pai/mãe, filho(a), neto/a) ou cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a) que exercem ou já tenham exercido algumas das funções públicas descritas acima em território nacional ou estrangeiro
12. Tenha relacionamento próximo (estrito colaborador), em sociedade de pessoa jurídica ou arranjo sem personalidade jurídica, com pessoa natural exposta politicamente, ou que figurem como mandatária, ainda que por instrumento particular, de pessoa politicamente exposta, ou ainda, que possuam qualquer outro tipo de estreita relação com pessoa politicamente exposta.

NÃO estou enquadrado como pessoa exposta politicamente, assim como não possuo nenhum tipo de estreita relação com pessoa exposta politicamente.

SIM, declaro-me enquadrado como pessoa exposta politicamente ou possuo algum tipo de estreita relação com pessoa exposta politicamente, conforme abaixo.

ENQUADRADO EM UMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NOS ITENS DE 1 A 10:

A	Nº ITEM	CARGO PÚBLICO, EMPREGO OU FUNÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
B	Nº ITEM	CARGO PÚBLICO, EMPREGO OU FUNÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
C	Nº ITEM	CARGO PÚBLICO, EMPREGO OU FUNÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM

ENQUADRADO NO ITEM 11 ou 12:

NOME DO FAMILIAR /RELACIONADO	CPF DO FAMILIAR/ RELACIONADO	CARGO PÚBLICO, EMPREGO OU FUNÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM	GRAU DE PARENTESCO/ RELACIONAMENTO

Local (município) e data de preenchimento

Nome completo sem abreviaturas

Assinatura