

**FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CLIENTES PESSOA JURÍDICA**



*As informações adicionais, abaixo solicitadas, visam atender ao disposto na Circular Susep 445/2012, que dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coação do financiamento ao terrorismo.*

**Razão Social**

**Telefone**

**Nº CNPJ**

**Endereço Completo**

**Qual é o valor Total do Prêmio do Seguro?**

**Atividade Principal**

Até R$ 9.999,99 Acima de R$ 10.000,00

**Nome legível na qualidade de Sócio(s) Controlador(es), Principal(s) Administrador(es) e Procurador(es)**

**CARGO**

**Nº do CPF**

**Você se declara uma**

**\*\*Pessoa Politicamente**

**Exposta (PPE)?**

**Caso "SIM" Verifique o enquadramento ABAIXO e informe o número**

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM

NÃO

**Responsável pelo PAGAMENTO do Prêmio do Seguro?**

Segurado

Representantes Legais referenciados acima

**Preencher a origem dos recursos se o prêmio do seguro for acima de R$ 10.000,00;**

**Ou, se o prêmio do seguro for pago pelo Representante Legal referenciado no quadro acima e que se declare como um PPE.**

**Qual é a origem dos Recursos?**

Aplicações Financeiras/Investimentos

Salário como Servidor Público

Salário como Funcionário do Setor Privado

Ganhos relativos à atividade empresarial Outros (especificar no quadro abaixo) Fundos de Previdência Privada

Imóveis (Aluguéis/Compra e Venda)

**Recuso-me a fornecer as informações da origem dos Recursos**

Recusa Segurado Recusa Corretor

**\*\*PPE = Pessoa Politicamente Exposta**

*Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.*

*No caso de estrangeiro, consideram-se Pessoas Politicamente Expostas aquelas que exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro; por exemplo, chefes de Estado e de Governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.*

Pessoa politicamente exposta: os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou

**1** funções públicas relevantes.

Pessoa politicamente exposta: os familiares e outras pessoas do relacionamento próximo de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países,

**2** territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

Pessoa politicamente exposta: os representantes de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros,

**3** cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

**4** Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

**5** Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: a) de ministro de estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;

**6** Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;

**7** Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os

Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;

**8** Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

**9** Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de

Municípios e do Distrito Federal;

**10** Os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados.

**11** Pessoa politicamente exposta estrangeira.

**Qual a faixa estimada da situação Patrimonial e Financeira?**

1 - Microempresas: receita operacional bruta anual de até R$ 1.200.000,00;

2 - Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 1.200.000,00 e inferior ou igual a R$ 10.500.000,00;

3 - Médias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 10.500.000,00 e inferior ou igual a R$ 60.000.000,00;

4 - Grandes Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 60.000.000,00

**Outras informações adicionais**

**DATA** / /

**ASSINATURA**

**CORRETOR SEGURADO (ou representante legal)**