

<b>Título:</b>	4. Instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964 (exceto cooperativas de crédito)
<b>Capítulo:</b>	3. Constituição e autorização para funcionamento (exceto de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte, sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimo entre pessoas)
<b>Seção:</b>	100. Modelos
<b>Subseção:</b>	

---

## Documentos de instrução de processo

- [8.1.10.44](#) Requerimento – Manifestação favorável à proposta de empreendimento relativo à constituição de instituição
- [8.1.10.45](#) Requerimento – Manifestação favorável à constituição de instituição (exceto sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte)
- [8.1.10.46](#) Requerimento – Aprovação dos atos constitutivos (exceto sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte)
- [8.1.10.54](#) Requerimento – Inspeção da estrutura organizacional implementada
- [8.1.10.55](#) Requerimento – Autorização para funcionamento (exceto sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte, sociedade de crédito direto e sociedade de empréstimo entre pessoas)
- [8.1.20.3](#) Autorização à Secretaria da Receita Federal do Brasil – controladores e detentores de participação qualificada
- [8.1.20.4](#) Autorização ao Banco Central do Brasil – controladores e detentores de participação qualificada
- [8.1.30.2](#) Declaração e autorizações referidas no art. 4º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2012 (exceto para eleitos em empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias)
- [8.1.30.3](#) Declaração de propósito – eleição de administradores
- [8.1.30.4](#) Declaração de propósito mista
- [8.1.30.5](#) Declaração de propósito constituição – controladores
- [8.1.30.7](#) Declaração de conferência do estatuto ou contrato social
- [8.1.30.14](#) Declaração de atendimento aos requisitos legais e regulamentares – controladores e detentores de participação qualificada (art. 4º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2012)
- [8.10.20.2](#) Formulário cadastral – pessoa física