

- Título:** 8. Modelos
- Capítulo:** 1. Documentos de instrução de processos (instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964, exceto cooperativas de crédito)
- Seção** 10. Requerimentos
- Subseção** 44. Manifestação favorável à proposta de empreendimento relativo à constituição de instituição

REQUERIMENTO – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À PROPOSTA DE EMPREENDIMENTO RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

(campos de preenchimento obrigatório)

Denominação social pretendida:

Endereço da futura sede: (opcional)

Logradouro, número e complemento – Bairro – Cidade / UF – CEP

Responsável técnico pela condução do projeto:

Nome:
Telefone:
E-mail:

Pessoa para contato (opcional):

Nome:
Telefone:
E-mail:

2. FORMALIZAÇÃO DO PLEITO

Os abaixo assinados, futuros integrantes do grupo de controle de instituição financeira a ser constituída com a denominação acima indicada, vêm requerer ao Banco Central do Brasil – Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) – manifestação favorável à proposta de empreendimento relativo à constituição da sociedade, a ser objeto da autorização para funcionamento por essa Autarquia.

3. INSTRUÇÃO DO PROCESSO

(preencher de acordo com a documentação pertinente)

3.1. Informam os integrantes do grupo organizador da sociedade, com participação de representantes do grupo de controle e de detentores de participação qualificada:

(relacionar nome, CPF e endereço completo de todos os membros participantes do grupo organizador)

Título:	8. Modelos
Capítulo:	1. Documentos de instrução de processos (instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964, exceto cooperativas de crédito)
Seção	10. Requerimentos
Subseção	44. Manifestação favorável à proposta de empreendimento relativo à constituição de instituição

3.2. Anexam, em conformidade com o disposto no artigo 2º da Circular nº 3.649, de 2013, os documentos abaixo assinalados:

- a) identificação dos integrantes do grupo de controle e dos detentores de participação qualificada, diretos e indiretos, com as respectivas participações societárias; (relacionar nome ou denominação social, CPF ou CNPJ e respectivas participações societárias)
- b) minuta da declaração de propósito, na forma do modelo Sisorf 8.1.30.5;
- c) indicação da forma pela qual o controle societário da instituição será exercido;
- d) sumário executivo do plano de negócios atendendo os requisitos estabelecidos no artigo 2º, inciso II, da Circular nº 3.649, de 2013;
- e) declaração de que trata o artigo 4º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2012, firmada pelas pessoas físicas integrantes do grupo de controle e pelas pessoas físicas detentoras de participação qualificada, na forma do modelo Sisorf 8.1.30.14;
- f) declarações e documentos que demonstram que os integrantes do grupo de controle detêm conhecimento sobre o ramo de negócio e sobre o segmento em que a instituição pretende operar;
- g) identificação da origem dos recursos a serem utilizados no empreendimento por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os detentores de participação qualificada;
- h) autorização à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmada por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os detentores de participação qualificada, na forma do modelo Sisorf 8.1.20.3;
- i) autorização ao Banco Central do Brasil, firmada por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os detentores de participação qualificada, na forma do modelo Sisorf 8.1.20.4;
- j) identificação das autoridades estrangeiras que supervisionam os controladores diretos ou indiretos (no caso de se tratar de pessoas jurídicas sediadas no exterior);
- k) formulário cadastral preenchido por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os detentores de participação qualificada, se ingressantes no Sistema Financeiro Nacional, na forma do modelo Sisorf 8.10.20.2;
- l) organograma completo do conglomerado econômico a que pertencerá a instituição,

- Título:** 8. Modelos
- Capítulo:** 1. Documentos de instrução de processos (instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964, exceto cooperativas de crédito)
- Seção** 10. Requerimentos
- Subseção** 44. Manifestação favorável à proposta de empreendimento relativo à constituição de instituição
-

contendo a identificação de todas as sociedades com o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou, caso estrangeira, com o nome do país onde se localiza a sede, e respectivos percentuais de capital votante e total detidos, ou declaração de que a instituição não pertencerá a conglomerado econômico.

3.3. Outras informações/observações:

4. Assinaturas:

(Local e data)

(nome completo)

(nome completo)

(Obs.: o requerimento deve ser firmado pelos futuros controladores).