

Título: 8. Modelos
Capítulo: 3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 1. Eleição ou nomeação – S.A.

REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO DE ELEIÇÃO OU DE NOMEAÇÃO EM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – SOCIEDADE ANÔNIMA

1. IDENTIFICAÇÃO

(campos de preenchimento obrigatório)

Denominação social:

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

Endereço completo:

CNPJ:

ID-Bacen:

Pessoa para contato:

Nome:

Telefone:

E-mail:

2. FORMALIZAÇÃO DO PLEITO

A administradora de consórcio acima qualificada vem requerer ao Banco Central do Brasil – Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf a aprovação de eleição (ou nomeação), deliberada conforme especificação abaixo:

Ato societário:

- Assembleia Geral Ordinária
- Assembleia Geral Extraordinária
- Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
- Reunião do Conselho de Administração
- Outro – especifique:

Data do ato: ^{dd} ^{mm} ^{aaaa}

Órgão estatutário:

- Diretoria
- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal
- Conselho Consultivo
- Outro – especifique:

3. INSTRUÇÃO DO PROCESSO

(preencher de acordo com a documentação pertinente)

Título: 8. Modelos
Capítulo: 3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 1. Eleição ou nomeação – S.A.

3.1. Anexa, em conformidade com o disposto no artigo 27, inciso VIII, da Circular nº 3.433, de 2009, os documentos abaixo assinalados:

- a) folha completa de exemplar ou folha impressa da edição eletrônica dos jornais contendo a publicação do edital ou do anúncio de convocação da assembleia (dispensável caso seja assinalada a alínea “b” do item 3.2 ou a alínea “a” do item 3.3);
- b) duas vias autênticas da ata da Assembleia Geral;
- c) duas vias autênticas da ata da Reunião do Conselho de Administração;
- d) duas vias autênticas de (especificar o ato societário);
- e) declaração e autorizações referidas no artigo 22, § 2º, da Circular nº 3.433, de 2009, firmadas pelos eleitos, na forma do modelo Sisorf 8.3.30.2¹;
- f) declaração justificada e firmada pela administradora de consórcio, na forma do artigo 23, § 1º, da Circular nº 3.433, de 2009, que comprove a capacitação técnica do(s) eleito(s) para o exercício do(s) cargo(s) de administrador (exceto dos que estão com mandato em vigor na própria instituição ou em outra integrante do respectivo conglomerado financeiro);
- g) currículo do(s) eleito(s) ou do(s) nomeado(s) (exceto do(s) que está(ão) com mandato em vigor na própria instituição ou em outra integrante do respectivo conglomerado financeiro);
- h) folha completa de exemplar ou folha impressa da edição eletrônica dos jornais contendo a publicação da declaração de propósito, conforme disposto no artigo 28 da Circular nº 3.433, de 2009.

3.2. Informa que:

- a) em __/__/____, foi transmitido o inteiro teor do texto da declaração de propósito para o endereço eletrônico digep.deorf@bcb.gov.br, com a indicação dos jornais e das datas de publicação;
- b) deixamos de encaminhar folha completa de exemplar ou folha impressa da edição eletrônica dos jornais contendo a publicação do edital ou do anúncio de convocação, uma vez que a data, o número da folha ou da página do órgão de divulgação oficial ou do jornal particular, bem como o teor do referido anúncio ou edital encontram-se transcritos na ata anexa;
- c) foram registradas no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco

¹ OBS.: Os documentos referidos na alínea “e” do item 3.1 podem ser elaborados separadamente, na forma dos modelos Sisorf 8.3.30.1, 8.3.20.1 e 8.3.20.2.

Título: 8. Modelos
Capítulo: 3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 1. Eleição ou nomeação – S.A.

— Central do Brasil – Unicidad as informações referentes aos assuntos deliberados, de acordo com o contido no artigo 3º da Circular nº 3.180, de 2003, e na Carta Circular nº 3.089, de 2003;

d) conforme consulta realizada em __/__/____, nenhum dos eleitos encontra-se inscrito no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF.

3.3. Declara que:

a) estiveram presentes no ato societário acionistas detentores da totalidade do capital social.

3.4. Outras informações/observações:

4. Assinaturas:

(Local e data)

(nome completo e cargo)

(nome completo e cargo)

(Obs.: o requerimento deve ser firmado por administradores cuja representatividade seja reconhecida pelo estatuto social ou documento equivalente da administradora de consórcio).