

Título: 8. Modelos
Capítulo: 3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 6. Autorização para funcionamento

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

(campos de preenchimento obrigatório)

Denominação social:

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

Endereço completo:

Pessoa para contato:
Nome:
Telefone:
E-mail:

Pessoa responsável pelo acesso ao Unicad e pela inserção dos dados do processo de autorização:
Nome:
CPF:
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 autorização para funcionamento, bem como a aprovação dos nomes dos eleitos/nomeados e do estatuto/contrato social, deliberados conforme especificação abaixo:

Ato societário:

Assembleia Geral de Constituição

Instrumento Particular de Constituição

Outro – especifique:

Data do ato: dd mm aaaa

Órgãos estatutários ou contratuais:

Diretoria

Conselho de Administração

Administração

Outro – especifique:

Título:	8. Modelos
Capítulo:	3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
Seção:	10. Requerimentos
Subseção:	6. Autorização para funcionamento

3. INSTRUÇÃO DO PROCESSO

(preencher de acordo com a documentação pertinente)

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

- a) prova de publicação do edital de convocação da Assembleia Geral, na forma da lei, caso tenha sido publicado;
- b) duas vias autênticas dos atos societários que deliberaram sobre o assunto;
- c) lista de subscrição, na forma regulamentar;
- d) comprovação da origem e da respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados por todos os controladores e por todos os detentores de participação qualificada para fazer face ao empreendimento;
- e) declaração de inexistência de restrições – eleito ou nomeado, na forma do modelo Sisorf 8.3.20.2 ¹;
- f) autorização à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmada pelos eleitos, na forma do modelo Sisorf 8.3.20.2 ¹;
- g) autorização ao Banco Central do Brasil, firmada pelos eleitos, na forma do modelo Sisorf 8.3.20.2 ¹;
- h) declaração justificada e firmada pelos controladores, na forma do artigo 23, §1º, da Circular nº 3.433, de 2009, que comprove a capacitação técnica dos eleitos para o exercício dos cargos de administrador (exceto dos que estão com mandato em vigor em outra instituição integrante do conglomerado financeiro);
- i) folha completa de exemplar ou folha impressa da edição eletrônica dos jornais contendo a publicação da declaração de propósito dos eleitos, conforme disposto no artigo 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 2009;
- j) currículo dos eleitos para cargos de administração (exceto dos que estão com mandato em vigor em outra instituição integrante do respectivo conglomerado financeiro);
- k) comprovante de depósito bancário referente ao valor do capital integralizado.

¹ Os documentos referidos nas letras “e”, “f” e “g” podem ser elaborados de forma consolidada, firmados individualmente ou em conjunto, conforme modelo Sisorf 8.3.30.2.

Título: 8. Modelos
Capítulo: 3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 6. Autorização para funcionamento

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) o mapa de composição de capital da instituição e das pessoas jurídicas que dela participam será transmitido oportunamente, após a obtenção do código para acesso ao Sisbacen;
- c) o arquivo eletrônico pertinente ao estatuto ou ao contrato social aprovado na Assembleia Geral ou na Reunião de Sócios de ___/___/___, será encaminhado oportunamente, após a obtenção do código para acesso ao Sisbacen.

3.3. Declara que:

- a) o estatuto ou o contrato social aprovado na Assembleia Geral ou na Reunião de Sócios de ___/___/___, ora submetido à apreciação do Banco Central do Brasil, confere, em seu inteiro teor, com o documento eletrônico transmitido em ___/___/___ pelo Sistema de Transferência de Arquivos (STA), que recebeu o seguinte número de protocolo: _____;
(caso o arquivo referente ao estatuto ou contrato social tenha sido enviado por instituição integrante do conglomerado financeiro);
- b) foi efetuado o registro da emissão das ações na Comissão de Valores Mobiliários (quando se tratar de sociedade constituída por subscrição pública).

3.4. Outras informações/observações:

(informar, se for o caso)

4. Assinaturas:

(Local e data)

(nome completo e cargo)

(nome completo e cargo)

(Obs.: o requerimento deve ser firmado pelos controladores ou por seus representantes legais).