

<b>Título:</b>	8.	Modelos
<b>Capítulo:</b>	3.	Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)
<b>Seção:</b>	30.	Declarações
<b>Subseção:</b>	6.	Declaração de inexistência de restrições – controlador

## DECLARAÇÕES

Eu, ... (nome do controlador), CPF..., na condição de ... (controlador **ou** de integrante do grupo de controle) na/da ... (citar a administradora de consórcio), DECLARO ao Banco Central do Brasil o seguinte em relação às condições para ... (exercer o controle **ou** integrar o grupo de controle), especificadas nas questões de que tratam os incisos I a IV:

### Observações:

No caso de resposta afirmativa para qualquer um dos itens seguintes, registrar, no campo “Ocorrências”, a natureza e a situação da ocorrência, bem como, se for o caso, justificativa para que os fatos não sejam considerados como restritivos para o cumprimento das condições regulamentares estabelecidas, juntando a esta declaração a documentação comprobatória que julgar pertinente.

Devem ser incluídas todas as ocorrências, independentemente de sua relevância.

No caso de ocorrências de mesma natureza relativas ao item III e a processos administrativos punitivos instaurados pelo Banco Central do Brasil, as justificativas poderão ser apresentadas em bloco.

No caso de resposta negativa, registrar no campo “Ocorrências”, a expressão “nada a declarar”.

I - está impedido por lei especial, condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos?

Sim ( ) Não ( )

Ocorrências: (detalhar ou informar “nada a declarar”)

II - está declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais nas instituições sob a supervisão do Banco Central do Brasil, ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades resseguradoras, sociedades de capitalização ou companhias abertas?

Sim ( ) Não ( )

Ocorrências: (detalhar ou informar “nada a declarar”)

**Título:** 8. Modelos  
**Capítulo:** 3. Documentos de instrução de processos (administradoras de consórcio)  
**Seção:** 30. Declarações  
**Subseção:** 6. Declaração de inexistência de restrições – controlador

---

III - responde, pessoalmente ou em relação a qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por quaisquer pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas?

Sim ( ) Não ( )

Ocorrências: (detalhar ou informar “nada a declarar”)

IV - está declarado falido ou insolvente ou participou da administração ou controlou firma ou sociedade concordatária ou insolvente?

Sim ( ) Não ( )

Ocorrências: (detalhar ou informar “nada a declarar”)

#### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ASSINATURA

2. ASSUMO integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas ficando o Banco Central do Brasil, desde já, autorizado a delas fazer o uso que lhe aprovar, nos limites legais, em juízo ou fora dele – e ESTOU CIENTE de que a falsidade nas declarações ou a omissão de informações poderá acarretar o indeferimento do pleito, conforme previsto no art. 31, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, bem como configurar crime, sujeito à aplicação de sanções legais e regulamentares.

Local e data

Nome e assinatura do controlador