

Título: 8. Modelos
Capítulo: 13. Documentos de instrução de processos (instituições de pagamento)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 23. Aquisição de participação qualificada em sociedade limitada

REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA EM SOCIEDADE LIMITADA

1. IDENTIFICAÇÃO

(campos de preenchimento obrigatório)

Denominação social:			
	Logradouro, número e complemento – Bairro – Cidade / UF – CEP		
Endereço completo:			
CNPJ:		ID-Bacen:	
Pessoa para contato:	<p>Nome:</p> <p>Telefone:</p> <p><i>E-mail:</i></p>		

2. FORMALIZAÇÃO DO PLEITO

A instituição de pagamento acima qualificada vem submeter ao Banco Central do Brasil – Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) – operação relativa ao ingresso de quotista com participação qualificada ou à assunção da condição de quotista detentor de participação qualificada, formalizada por meio de ... (informar o contrato de compra e venda ou instrumento equivalente), de ... (d.m.aaaa).

3. INSTRUÇÃO DO PROCESSO

(preencher de acordo com a documentação pertinente)

3.1. Informa os novos detentores de participação qualificada da sociedade e as respectivas participações societárias:

(relacionar nome ou denominação social, CPF ou CNPJ e respectivas participações societárias)

3.2. Anexa, em conformidade com o disposto no artigo 16, I e II e § 2º, da Circular nº 3.885, de 2018, os documentos abaixo assinalados:

- a) prova de publicação do edital ou do anúncio de convocação (caso tenha sido publicado, dispensada caso seja assinalada a alínea “a” do item 3.3 ou do item 3.4);
- b) duas vias autênticas dos atos societários que deliberaram sobre o assunto;

Título: 8. Modelos
Capítulo: 13. Documentos de instrução de processos (instituições de pagamento)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 23. Aquisição de participação qualificada em sociedade limitada

- c) cópia do contrato de compra e venda (ou instrumento equivalente), do qual consta cláusula estipulando que a concretização do negócio está condicionada à sua aprovação pelo Banco Central do Brasil;
- d) declaração de que trata o artigo 22 da Circular nº 3.885, firmada por todos os novos detentores de participação qualificada, na forma do modelo Sisorf 8.13.30.4;
- e) autorização ao Banco Central do Brasil e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmada por todos os novos detentores de participação qualificada, na forma do modelo Sisorf 8.13.20.3;
- f) comprovação da origem e respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados na operação.

3.3. Informa que:

- a) deixou de encaminhar prova de publicação do edital ou do anúncio de convocação, uma vez que a data e a referência ao órgão de divulgação oficial ou particular, bem como o teor do referido anúncio ou edital, encontram-se transcritos na ata anexa;
- b) o mapa de composição de capital foi transmitido eletronicamente em __/__/____ pelo Sistema de Transferência de Arquivos (STA);
- c) foram registrados no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central – Unicad os dados básicos dos novos detentores de participação qualificada, de acordo com o contido no artigo 44 da Circular nº 3.885, de 2018.

3.4. Declara que:

- a) os sócios detentores da totalidade do capital social estiveram presentes ao ato societário ou se declararam, expressamente, cientes do local e da data de sua realização, bem como da ordem do dia.

3.5. Outras informações/observações:

4. Assinaturas:

(Local e data)

Título: 8. Modelos
Capítulo: 13. Documentos de instrução de processos (instituições de pagamento)
Seção: 10. Requerimentos
Subseção: 23. Aquisição de participação qualificada em sociedade limitada

(nome completo e cargo)

(nome completo e cargo)

(Obs.: o requerimento deve ser firmado por administradores cuja representatividade seja reconhecida pelo contrato social da instituição).