

O PREENCHIMENTO DESTES FORMULÁRIO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO, CONFORME ESTABELECE A CIRCULAR SUSEP 380/2008

O CONTEÚDO DA CIRCULAR PODE SER CONSULTADO NA ÍNTEGRA NO ENDEREÇO: WWW.SUSEP.GOV.BR/TEXTOS/CIRC380.PDF

DEVE SER ANEXADA A ESTE FORMULÁRIO UMA CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- CARTÃO CNPJ E;
- BALANCETE ANUAL.

DADOS DO FAVORECIDO			
RAZÃO SOCIAL	CNPJ		
ENDEREÇO			
CIDADE	UF	CEP	
ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA			

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL - SITUAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

ATÉ 1.200.000,00
 DE 1.200.000,01 A 10.500.000,00
 DE 10.500.000,01 A 60.000.000,00
 ACIMA DE 60.000.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SITUAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)

ATÉ 1.200.000,00
 DE 1.200.000,01 A 10.500.000,00
 DE 10.500.000,01 A 60.000.000,00
 ACIMA DE 60.000.000,00

CONTROLOADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA			
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		

PRINCIPAIS ADMINISTRADORES			
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		

PRINCIPAIS PROCURADORES			
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		
NOME	CPF	PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> RELACIONAMENTO PRÓXIMO	
SE RELACIONAMENTO PRÓXIMO, NOME DA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE	GRAU DE RELACIONAMENTO	CPF	
	<input type="checkbox"/> PAI / MÃE <input type="checkbox"/> FILHO (A) <input type="checkbox"/> CÔNJUGE <input type="checkbox"/> ENTEADO (A) <input type="checkbox"/> COMPANHEIRO (A) <input type="checkbox"/> OUTROS: _____		

*PEP - SIGLA UTILIZADA PARA SE REFERIR ÀS PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE, DO INGLÊS *POLITICALLY EXPOSED PERSON*, EXPRESSÃO UTILIZADA PARA SE REFERIR A PESSOAS QUE OCUPAM OU TENHAM OCUPADO, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, CARGO POLÍTICO OU POSIÇÃO RELEVANTE EM EMPRESAS PÚBLICAS OU PÚBLICO-PRIVADAS, NO BRASIL OU NO EXTERIOR. CONSIDERA-SE COM RELACIONAMENTO PRÓXIMOS ÀS PEP'S SEUS PARENTES, SÓCIOS OU REPRESENTANTES.

OBS: O PREENCHIMENTO DESTES FORMULÁRIO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, O QUAL DEPENDE DA ANÁLISE DO SINISTRO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

NÃO DESEJO PRESTAR AS INFORMAÇÕES ACIMA.

NÃO DESEJO ENTREGAR CÓPIA DO: CARTÃO DO CNPJ E BALANCETE ANUAL OU DECLARAÇÃO DO CONTADOR COMPROVANDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

DATA

NOME

ASSINATURA