GARANTIA

FICHA DE DADOS CADASTRAIS

TOMADOR OU ACIONISTA

PESSOA JURÍDICA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-RAZÃO SOCIAL | | | | | 02-CNPJ: | | | | | | | | | |
| 03-GRUPO ECONÔMICO A QUE PERTENCE: | 04-SUCESSORA DE: | | | | | | | | | | 05-DATA DE SUCESSÃO | | | |
| 06-ENDEREÇO (RUA, AV...) | | | | | | | | | | 07-No | | | 08-COMPLEMENTO | |
| 09-CIDADE | | | | | | 10-UF | 11-CEP | | | | | | 12-DATA FUNDAÇÃO | |
| 13-TELEFONES (DDD-...) | | | | 14-TELEX | | | | | | | | 15-TELEFAX | | |
| 16-ATIVIDADE PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-CAPITAL SOCIAL: AUTORIZADO:    REALIZADO: | | | | | | | | | 18-DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO | | | | | |
| 19-PRINCIPAIS ACIONISTAS: (PREENCHER FICHA ANEXA) | | | | | | | | | % DO CAPITAL | | | | | |
| NOME: | | NACIONALIDADE: | | | | | | | VOTANTE | | | | | TOTAL |
| 20-REPRESENTANTES ASSINAM: (     ) EM CONJUNTO (     ) ISOLADAMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME: | | | | | | | | | CARGO QUE OCUPA | | | | | |
| 21-PARTICIPAÇÃO DO TOMADOR EM OUTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | % DO CAPITAL | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | RAMO DE ATIVIDADE | | | | | | | VOTANTE | | | | | TOTAL |
| 22-PRINCIPAIS BENS EM NOME DA EMPRESA (VALORES ATUALIZADOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO/LOCALIZAÇÃO | | | VALOR | | | | | ÔNUS EXISTENTE | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-REFERÊNCIAS (OS 3 PRINCIPAIS) | | | |
| BANCOS: | AGÊNCIA | CIDADE-UF | TELEFONE |
| FORNECEDORES | CNPJ | CIDADE-UF | TELEFONE |
| CLIENTES | CNPJ | CIDADE-UF-NAC. | TELEFONE |
| 24-DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA  🡪Para melhor análise e classificação junto ao ressegurador sugerimos que a empresa solicite rating de empresa classificadora.  ex:SERASA.   1. PRIMEIRO CADASTRAMENTO: 2. FICHAS CADASTRAIS DO TOMADOR E SÓCIOS ACIONISTAS; (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) 3. CÓPIA DE ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL; 4. CÓPIA DA(S) ATA(S) DE ASSEMBLEIA DE ALTERAÇÃO INCLUINDO A APROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E O ÚLTIMO AUMENTO PARA S/A **(SE NECESSÁRIO);** 5. CÓPIA DA ATA QUE ELEGEU A ATUAL DIRETORIA DA COMPANHIA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL **(SE NECESSÁRIO);** 6. CÓPIA DO BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO OU LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS, QUANDO TRATAR-SE DE **EMPRESAS S.A**; 7. CÓPIA DOS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS BALANÇOS ANUAIS, COM AS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS; (DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ASSINADAS POR CONTADOR E PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA). 8. NO CASO DE TER TRANSCORRIDO MAIS DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, DEVERA SER ENVIADO O BALANCETE MAIS RECENTE POSSÍVEL; 9. PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE EXIGIDO PARA OS TOMADORES COM PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACIMA DE R$ 20.000.000,00; (VINTE MILHÕES DE REAIS) **OU** SE NÃO HOUVER, ENCAMINHAR A DECLARAÇÃO DO CONTADOR.   NO CASO DOS ACIONISTAS PESSOAS JURÍDICAS, TAMBÉM SERÃO CADASTRADOS NOS MESMOS MOLDES UTILIZADOS PELO TOMADOR;   1. RECADASTRAMENTO: 2. CÓPIA DO ÚLTIMO BALANÇO ANUAL, COM AS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS. 3. ÚLTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (SE HOUVER). 4. FICHAS CADASTRAIS ATUALIZADAS, OU DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 5. EMPRESAS ESTRANGEIRAS: 6. CÓPIA DO ANNUAL REPORT DOS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS ANOS, DEVIDAMENTE TRADUZIDO PARA O IDIOMA PORTUGUÊS; 7. CÓPIA DA(S) DOCUMENTAÇÃO(OES) SOCIETÁRIA(S) DEVIDAMENTE TRADUZIDA(S), JURAMENTADA(S) E CONSULARIZADA(S);   NO CASO DE HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 06 MESES EM RELAÇÃO AO PRAZO DE ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO BALANÇO, DEVERÁ SER ENVIADO O BALANCETE, O MAIS RECENTE POSSÍVEL.  OBS.: A REFERIDA DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL DEPARTAMENTAL: GARANTIA.CADASTRO@MARITIMA.COM.BR.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CIENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DA LEI 7.492, DE 16.06.86, DECLARO (AMOS) QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS  SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE.  \_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  25-LOCAL 26-DATA 27-ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  28-NOME \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  29-CARGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |