

## FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

### I – Dados cadastrais

Denominação Social (sem abreviação) / Razão Social:

Nome Comercial / fantasia:

CNPJ:

Endereço da Sede Social (Rua, Avenida, Estrada):

Número:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP

Telefone (incluir DDD):

E-mail:

Nome para contato:

Data de  
Constituição:

País de Constituição da  
empresa:

País(es) de Domicílio Fiscal (caso seja só o Brasil,  
indicar apenas Brasil):

Site da Empresa:

Possui número(s) de identificação fiscal no exterior?

Não

Sim – Especificar número e país(es)

A empresa pertence a algum grupo econômico?

Não

Sim – Especificar o nome:

Ramo de Atividade:

Principais Produtos:





**Controle Acionário:**

Privado

Público

Nacional

Estrangeiro

A empresa sócia majoritária (citar nome abaixo), é 100% listada na Bolsa (especificar em qual Bolsa é listada no campo abaixo) :

### III. Informações Patrimoniais

Itens obrigatórios de acordo com o disposto nos Artigos 18 e 39 da Circular 3978 de 23/01/20 do Banco Central do Brasil - considerar os últimos 12 meses:

Faturamento Médio Mensal - R\$  
(Últimos 12 Meses):

Total de Ativo (R\$):

Faturamento anual do Grupo: R\$ (quando aplicável):

Caso não possua faturamento médio mensal e/ou ativos sob gestão, informe o motivo:

Aplicável apenas para Entidades Não-Operacionais, por exemplo Holding Companies:

Patrimônio Líquido (R\$):

Caso não possua patrimônio líquido, informe o motivo:

**Regime Tributário:**

Imune

Isento

Tributado

### V. Referências Bancárias (preenchimento obrigatório)

**Banco:**

**Agência:**

**Número de Conta:**

**Telefone (DDD + Número):**



**Banco:**

**Agência:**

**Número de Conta:**

**Telefone (DDD + Número):**

**Nome(s) do(s) Representante(s) da Empresa (pessoas autorizadas a assinar contratos em nome da empresa):**

## VI. Participação Acionária em Outras Empresas

**Considere a participação em outras empresas da própria empresa e de seus sócios e diretores:**

Nome da Empresa:	Nº CNPJ:	Sede-Cidade:	Capital Social:	Cidadania (País):	Participação (%)

Informações confidenciais para uso interno e do sistema Financeiro/Bancário.

## VII. Pessoas Expostas Politicamente - PEP

Declaramos:	Nome:	CPF:
Cargo:	Período:	
Órgão Público ao qual é vinculado(a):		

## VIII. Declaração de Propósito

Investimentos Financeiros	Operações de Câmbio
Operações com Derivativos	Empréstimos e Operações de Crédito
BNDES	Outros (especificar):

## IX. Informações e obrigações gerais quanto às atualizações cadastrais

9.1. A presente Ficha Cadastral tem a finalidade exclusiva de cadastramento de Clientes perante a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL. Para abertura de Crédito, será necessário o preenchimento e assinatura de documento complementar e específico.

9.2. Nos termos da Circular 3.978 de 23/01/2020, a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, solicitará, periodicamente, confirmação formal acerca das informações prestadas nesta Ficha Cadastral, em especial sobre as informações referentes aos dados de identificação, mudança de endereço ou telefones e documentação societária. Informamos que a ausência dessas informações acarretará o bloqueio do cadastrado até a sua regularização.

9.3. O Cliente fica obrigado perante a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, a informar e encaminhar, imediatamente, toda e qualquer alteração de endereço e em seus documentos societários (Estatuto Social e/ou Contrato Social, ou quaisquer outros documentos constitutivos de representação e poderes), assumindo quaisquer prejuízos decorrentes da falta de comunicação de mudança de dados mencionados nesta Ficha Cadastral.

9.4. As procurações ou instruções, por instrumento público ou particular, sem prazo de validade determinado, somente serão consideradas canceladas ou revogadas, para todos os fins e efeitos de direito, a partir do momento em que a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL receber a comunicação por escrito efetuada pelo Cliente."

## X. Declarações e Autorizações



**10.1.** Fica a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, expressamente autorizada pelo Cliente, seus sócios/cotistas, diretores e administradores a consultar o Sistema de Informações de Crédito (SCR) para atender os normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e/ou Banco Central do Brasil, e/ou as informações sobre operações de crédito realizadas pelo Cliente, inclusive no mercado de câmbio e disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil e/ou outro(s) sistema(s) em virtude de Lei ou Normativo regulamentar que o complemente ou substitua para obtenção das informações consolidadas em nome do Cliente, nos termos da regulamentação em vigor, bem como prover as informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização.

**10.2.** O Cliente autoriza o compartilhamento das informações contidas nesta Ficha Cadastral e todos os seus anexos com as demais empresas do grupo, incluindo, mas não se limitando as empresas direta ou indiretamente detidas pela Matriz, bem como, com eventual FORNECEDOR de produto, indicado pelo próprio CLIENTE, para potencial operação de crédito, autorizando quaisquer dessas empresas a utilizarem as informações contidas nesta Ficha Cadastral para atualização e comprovação de informações cadastrais do Cliente, seus controladores ou titulares de participação substancial, em relação às contas ou investimentos detidos pelo Cliente e pelas empresas por ele controladas junto a tais empresas. Em complemento, o Cliente também autoriza às Partes acima mencionadas, localizadas em quaisquer jurisdições, a obter informações cadastrais perante outras fontes e instituições financeiras, inclusive quanto à existência e a valores de operações de crédito, consultar e incluir operações de crédito realizadas nos órgãos de proteção de crédito, bem como fornecer as informações aqui contidas aos seus prestadores de serviços, responsáveis pelo processamento destas, observadas a regulamentação e legislação aplicáveis.

A empresa se compromete, desde já, a manter e exigir dos mencionados prestadores de serviços que processarem informações desta Ficha Cadastral a observância aos requerimentos legais e aos ora dispostos, mantendo a confidencialidade de toda e qualquer informação contida nesta Ficha Cadastral.

**10.3.** A transferência de informações confidenciais para o(s) seus prestadores de serviço, parceiros de mercado, e/ou fornecedores nacionais ou internacionais e suas respectivas sedes é autorizada, para o estrito cumprimento dos seguintes fins:

- (i) permitir a entidade o cumprimento de suas obrigações regulatórias e/ou contratuais oriundas da relação com o Cliente; e
- (ii) manter a entidade responsável pela obrigação de confidencialidade e utilização dos dados no legítimo interesse do desenvolvimento das atividades e adequada prestação dos serviços de quaisquer empresas.

**10.4.** O Cliente autoriza a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL a fornecer esta Ficha Cadastral, seus anexos, bem como as informações deles constantes, inclusive dados relativos aos controladores ou titulares substanciais da entidade, bem como os dados financeiros relativos à conta e aos investimentos do titular, às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na(s) jurisdição(ões) na(s) qual(is) o(s) controlador(es) ou o(s) titular(es) de participação substancial tenha(m) nascido, ou da(s) qual(is) é (são) cidadão(s), nacional(is) ou residente(s), observados os limites na utilização de dados pessoais conforme estabelecido na Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD)."



**10.5. Declaramos que nos obrigamos a apresentar todo e qualquer documento referente às operações realizadas com a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, exclusivamente na versão original, podendo V.Sas. admitir, excepcionalmente, a sua apresentação por e-mail, ou fac-símile, aos quais, desde já, reconhecemos a mais legítima validade e exequibilidade. Neste caso, o Cliente compromete-se a apresentar o original ou cópia autenticada original mediante solicitação da BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL.**

**10.6. O Cliente declara: (i) ter ciência da existência de diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) adotar boa conduta social, ambiental, climática e ética, repudiando quaisquer práticas que não estejam em conformidade com toda a legislação e regulamentação correlatas e/ou que desrespeitem o meio ambiente e os direitos e as garantias fundamentais, assim, definidos, declarados e exemplificados (de forma não taxativa) pela autoridade competente e previstas nas Resoluções CMN 4.943 e 4.945, ambas de 2021; (iii) adotar políticas e/ou práticas sociais, ambientais e climáticas, tais como códigos de ética, gestão ambiental, mitigação das mudanças climáticas, gestão da saúde e segurança e promoção de diversidade e inclusão; bem como (iv) possuir na data de abertura e, manter vigentes durante todo o seu relacionamento com a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL todos os documentos necessários à manutenção de suas atividades conforme previsto na legislação ao Cliente aplicável, e que manterá todas as licenças, autorizações, outorgas ambientais e demais certificados, declarações e registros necessários ao regular desempenho de suas atividades em plena vigência e eficácia conforme o seu campo de atuação/segmento.**

**10.7. O Cliente declara ter conhecimento da Circular Bacen 3.978/2020 que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos que devem ser adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613/98, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, em especial o seu artigo 67, o qual impõe às instituições financeiras o dever de manterem à disposição do Banco Central do Brasil as informações do Cliente, bem como conservá-las pelo período mínimo de 10 (dez) anos, contados do término do relacionamento com o Cliente e/ou da relação contratual, autorizando e não se opondo o Cliente a tal manutenção, ressalvada a observância de todas as disposições regulamentares e contratuais sobre confidencialidade e sigilo.**

**10.8 O Cliente declara ainda ter conhecimento da Resolução Conjunta Bacen e CMN nº 6 de 23/05/2023, que dispõe sobre os requisitos para compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes a serem observados pelas instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e que a BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL poderá tratar e compartilhar dados e informações que digam respeito a indícios de ocorrência ou tentativas de fraude, identificados no relacionamento do cliente com a instituição, com outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, com o objetivo de prevenir fraudes, proteger a segurança das operações financeiras e resguardar o sistema financeiro.**

## **XI. Participação Substancial na Entidade**



O Cliente fornece, abaixo, para todos os fins determinados na Ficha Cadastral, o nome, endereço e número de identificação tributária em outros países da(s) pessoa(s) física(s) cidadã(s), nacional(is) ou residente(s) fiscal(ais) que detém(em) participação substancial na entidade (acima de 10%), como segue:

Nome:	Endereço:	Número de Identificação Fiscal no Exterior:

O Cliente declara, sob as penas da lei, que as informações por ele fornecidas nos campos acima referentes à qualificação do(s) beneficiário(s) final(is), quando aplicável, são, em seu melhor discernimento, verdadeiras, corretas e completas.

O Cliente atualizará as informações constantes da Fichas Cadastrais relativas ao(s) beneficiário(s) final(is) na forma e prazo requeridos pela Instituição ou em até 10 (dez) dias, contados da data em que tomar conhecimento de qualquer alteração de fato que torne tais dados ou formulários incorretos ou incompletos.

O Cliente autoriza o fornecimento da Ficha Cadastral, desta Declaração e das informações nelas contidas e das informações financeiras relativas aos investimentos e contratos havidos junto a esta Instituição às autoridades monetárias e fiscais brasileiras ou estrangeiras competentes nos termos da legislação brasileira, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil com os países competentes.



## XII. Responsável(is) pela Empresa

O(s) responsável(veis) pelo fornecimento das informações declara(m) que conhece(m) e aceita(m) todas as cláusulas e condições contidas na presente Ficha Cadastral, declarando ainda, para todos os fins de direito, que as informações nela constantes são expressão da verdade:

Nome(s) Completo(s) do(s) responsável (is) pela Empresa (conforme poderes descritos Contrato Social):

1. Nome:

CPF:

1. Nome:

CPF:

2. Nome:

CPF:

Local e Data

Nome(s) Completo(s) + Assinatura(s) + Carimbo(s) do(s) Responsável(is) pela Empresa

## QUESTIONÁRIO DE SANÇÕES E EMBARGOS

SANCTIONS & EMBARGOES QUESTIONNAIRE

**Glossário de termos :**

*Glossary of terms:*

« **Grupo** » refere-se à Empresa, sua empresa-mãe, subsidiárias e filiais.

« **Group** » refers to the Company, its parent company, subsidiaries and branches.

« **Sanções** » refere-se a qualquer lei, regulamento ou medida restritiva relacionada com qualquer sanção econômica, financeira ou comercial emitida, administrada ou aplicada pelas Nações Unidas, pela União Europeia, pela França, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos da América ou por qualquer outra autoridade competente em matéria de sanções nas jurisdições relevantes dos Estados ou organizações acima mencionados.

« **Sanctions** » refers to any law, regulation or restrictive measure relating to any economic, financial or commercial sanction issued, administered or enforced by the United Nations, the European Union, France, the United Kingdom, the United States of America or by any other competent sanctions authority in the relevant jurisdictions of the aforementioned States or organisations.

« **Pessoas sancionadas** » refere-se a qualquer pessoa ou entidade com quem as relações comerciais são restritas ou proibidas pelas Sanções, incluindo qualquer Pessoa (a) que seja designada como alvo de Sanções em qualquer lista de tais Pessoas; (b) que esteja localizada, organizada ou residente em; seja propriedade ou controlada por; ou atue em nome do governo de um País Sancionado; ou (c) com quem as transações sejam de outra forma restritas ou proibidas de acordo com as Sanções, incluindo por motivo de qualquer propriedade direta ou indireta, controle, agência ou relação comercial com qualquer Pessoa descrita em (a) ou (b).

« **Sanctioned Persons** » refers to any person or entity with whom business relationships are restricted or prohibited by the Sanctions, including any Person (a) who is designated as a target of Sanctions in any list of such Persons; (b) who is located, organised or resident in;

« **Sanctioned Country** » refers to any country or territory with which business relationships are substantially restricted or prohibited by Sanctions (Afghanistan, Crimea and the occupied Ukrainian territories, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Belarus, Russia and Venezuela).

« **País sancionado** » refere-se a qualquer país ou território com o qual as relações comerciais são substancialmente restritas ou proibidas pelas Sanções (Afeganistão, Crimeia e territórios ucranianos ocupados, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria, Bielorrússia, Rússia e Venezuela).

### 1. Informação Geral:

*General information:*

Nome da Empresa - <i>Company name</i>	
Endereço de registro da empresa - <i>Company registration address</i>	

<b>Endereço fiscal (se diferente do endereço de registro) - Tax address (if different from registration address)</b>	
<b>Endereço postal (se diferente do endereço de registro) - Postal address (if different from registration address)</b>	
<b>Cidade - City</b>	
<b>País - Country</b>	

1. Presença de vínculos diretos ou indiretos com uma Pessoa Sancionada:

*Presence of direct or indirect links with a Sanctioned Person:*

a) Segundo conhecimento da Empresa, um membro da Empresa, acionista, beneficiário final, gestor ou diretor da Empresa é uma Pessoa Sancionada:

*To the Company's knowledge, a member of the Company, shareholder, beneficial owner, manager or director of the Company is a Sanctioned Person:*

**Se sim, forneça detalhes e explique a natureza da relação entre a Empresa e a Pessoa Sancionada:**

*If yes, please provide details and explain the nature of the relationship between the Company and the Sanctioned Person:*

b) A Empresa faz parte de um Grupo no qual um dos membros, acionistas, beneficiários finais, gestores ou diretores do Grupo é, segundo conhecimento da Empresa, uma Pessoa Sancionada:

*The Company is part of a Group in which one of the member, shareholder, beneficial owner, manager or director of the Group is, to the Company's knowledge, a Sanctioned Person:*

**Se sim, forneça detalhes e explique a natureza da relação entre o Grupo e a Pessoa Sancionada:**

*If yes, please provide details and explain the nature of the relationship between the Group and the Sanctioned Person:*

2. Presença de vínculos diretos ou indiretos com Países Sancionados:

*Presence of direct or indirect links with Sanctioned Countries:*

a) Um dos acionistas ou beneficiários finais da Empresa, um gestor ou diretor da Empresa está, segundo conhecimento da Empresa, localizado em um País Sancionado:

*One of the shareholders or beneficial owners of the Company, a manager or director of the Company is, to the Company's knowledge, located in a Sanctioned Country:*

Se sim, forneça detalhes e explique a natureza da relação entre a pessoa em questão e o País Sancionado:

*If yes, please provide details and explain the nature of the relationship between the person concerned and the Sanctioned Country:*

b) A Empresa faz parte de um Grupo no qual um dos acionistas ou proprietários beneficiários, um gerente ou diretor do Grupo está, tanto quanto é do conhecimento da Empresa, localizado em um País Sancionado:

*The Company is part of a Group in which one of the shareholders or beneficial owners, a manager or director of the Group is, to the Company's knowledge, located in a Sanctioned Country:*

Se sim, forneça detalhes e explique a natureza da relação entre a pessoa em questão e o País Sancionado:

*If yes, please provide details and explain the nature of the relationship between the person concerned and the Sanctioned Country:*

c) A Empresa possui atividades comerciais, presença, investimentos, ativos, receitas ou qualquer outra relação direta ou indireta envolvendo um dos seguintes países:

*The company has business activities, a presence, investments, assets, income or any other relationship directly or indirectly involving one of the following countries:*

Por favor, marque os países envolvidos abaixo:

*Please check the country(ies) below involved:*



Afeganistão - *Afghanistan*

Bielorrússia - *Belarus*

Coreia do Norte - *North Korea*

Crimeia e outros territórios ucranianos ocupados - *Crimea and other occupied Ukrainian territories*

Cuba

Haiti

Iraque - *Iraq*

Irã - *Iran*

Líbano - *Lebanon*

Líbia - *Libya*

Mianmar - *Myanmar*

República Centro-Africana - *Central African Republic*

República Democrática do Congo - *Democratic Republic of Congo*

Rússia - *Russia*

Somália - *Somalia*

Sudão - *Sudan*

Sudão do Sul - *South Sudan*

Síria - *Syria*

Venezuela

Iêmen - *Yemen*

Zimbábue - *Zimbabwe*

*Indique os países da lista envolvidos e descreva a atividade, indicando o percentual do faturamento total da Empresa ou dos investimentos/despesas/receitas atribuíveis a essa atividade:*

*Indicate the country(ies) from the list involved and describe the activity and indicate the percentage of the Company's total turnover or total investments/expenditure/income attributable to this activity:*

d) A Empresa faz parte de um Grupo que possui atividades comerciais, presença, investimentos, ativos, receitas ou qualquer outra relação direta ou indireta envolvendo qualquer um dos seguintes países:

*The Company is part of a Group which has business activities, a presence, investments, assets, revenues or any other relationship directly or indirectly involving any of the following countries:*

Por favor, marque os países envolvidos abaixo:

*Please check the country(ies) below involved:*

Afeganistão - *Afghanistan*

Irã - *Iran*

Somália - *Somalia*

Bielorrússia - *Belarus*

Líbano - *Lebanon*

Sudão - *Sudan*

Coreia do Norte - *North Korea*

Líbia - *Libya*

Sudão do Sul - *South Sudan*

Crimeia e outros territórios ucranianos ocupados - *Crimea and other occupied Ukrainian territories*

Mianmar - *Myanmar*

Síria - *Syria*

Cuba

República Centro-Africana - *Central African Republic*

Venezuela

Haiti

República Democrática do Congo - *Democratic Republic of Congo*

Iêmen - *Yemen*

Iraque - *Iraq*

Rússia - *Russia*

Zimbábue - *Zimbabwe*

Indique os países da lista envolvidos e descreva a atividade do Grupo nesses países.

*Indicate the country(ies) on the list involved and describe the Group's activity in these country(ies).*

**Assinatura:**

*Signature:*

Confirmo que sou um representante autorizado da Empresa e tenho conhecimento suficiente sobre os negócios do Grupo, bem como acesso a todas as informações relevantes para responder ao Questionário de Sanções e Embargos.

*I confirm that I am an authorised representative of the Company and have sufficient knowledge of the Group's business, and that I have access to all relevant information to answer the Sanctions and Embargoes Questionnaire.*

**Sobrenome e nome do signatário:**

*Surname and First name of Signatory:*

**Cargo na entidade:**

*Position in the entity:*

**Assinatura:**

*Signature:*

**Data:**

*Date:*