

São Paulo, 21 de janeiro de 2016.

À
GIFUG/SP

Assunto: Cadastramento e Habilitação do Banco Bradesco S/A.
Ref.: CI Gerência de Filial FGTS São Paulo/SP n. 038/2016.
Ementa: Análise jurídica de documentação do Banco Bradesco SA. Regularidade documental, conforme MN FP 136 027.
Consulta JU0000000351234

Senhor Gerente,

- 1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do Banco Bradesco SA, com objetivo de cadastramento e habilitação para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136 027, item 3.6.3.1.1.1.
- 2 Pela Ficha Cadastral Simplificada, emitida pela JUCESP em 12/01/2016, fls. 046/49, comparada com Ficha Cadastral Completa disponibilizada eletronicamente pela Jucesp, depreende-se terem sido encaminhadas cópias autenticadas das alterações nos atos constitutivos.
 - 2.1 Disponibilizadas as seguintes cópias autenticadas:
 - A) Estatuto Social Consolidado, fls. 003/015 e Cópia da Ata Sumária das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 10.03.2015, fls. 16/36, com atestado emitido pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro de que o "documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte";
 - B) Aprovação pelo Banco Central do Brasil de assuntos especificados, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração de 10/03/2015, fls. 37/38;
 - C) Ata de Reunião Extraordinária n. 2.342 do Conselho de Administração, realizada em 10/03/2015, fls. 039/45, registrada na Jucesp sob n. 271.598/15-3;
 - 2.2 Depreende-se que os atos constitutivos e modificações do Estatuto Social estão registrados. Trazidas aprovações pelo BACEN.
- 3 São certidões exigidas pelo manual normativo FP 136027, item 3.6.3.1.1.1:
 - 3.1 Cópia de certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, válida até 12/04/2016, com confirmação de autenticidade, fls. 052/053.
 - 3.1.1 A certidão, que também comprova a regularidade das contribuições previdenciárias, está regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

NJ JURIRSP 00093/2016 FGTS # 10

Jurídico Regional de São Paulo

Consultivo e Contratual

- 3.2 Cópia autenticada de certidão positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, emitida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda – Coordenação da Administração Tributária – Delegacia Regional Tributária de Osasco, emitida em 27/07/2015, válida por 06 (seis) meses, fls. 054/056.
- 3.3 Cópia autenticada de certidão positiva com efeitos de negativa de tributos mobiliários inscritos em dívida ativa, emitida pela Prefeitura Municipal de Osasco/SP, em 20/07/2015, válida por 06 (seis) meses, fls. 057.
- 3.4 Cópia de certidão negativa de débitos de tributos imobiliários, válida até 18/04/2016, com confirmação de autenticidade, fls. 058/59.
- 3.5 Certificado de regularidade do FGTS, válido até 04/02/2016, com confirmação de emissão, fls. 060/061.
- 4 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica, conforme normativo FP 136027, considera-se regular o cadastramento e habilitação do Banco Bradesco S/A e desde que as certidões que tiverem o prazo de validade expirado sejam renovadas na época da assinatura dos contratos.

Atenciosamente,

Sandra MM Silva

OAB 295.166
JURIR/SP