

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Consulta JU0000002082148 (Consulta finalizada)

Dados do consulente

Unidade: 7175 - CN OP PARA TOMADOR DE RECURSOS DO FGTS (CETRE/BR)

Matrícula: C065760 - FERNANDO ALEX TRINDADE E SILVA

Dados da consulta

Não possui documentação enviada via malote.

Área: Consultivo

Área Jurídica: 7426 - JURIR/SP

Grupo: FGTS - FUNDO DE GARANT. DO TEMPO DE SERVIÇO

*Assunto: Outros

Unidade Externa: Nenhuma

Valor envolvido: 0,00

Telefone: (61) 3521-7128

Detalhes da Consulta

Partes

CPF/CNPJ	Nome	Pis/Pasep
60814191000157	BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A.	Não informado

Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP136	030	3.6.3

Anexos

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
a_Oficio de Solicitação.pdf	18/07/2019 13:06:27	141.762	
b_Ficha_CNPJ.pdf	18/07/2019 13:06:27	207.900	
b2_Ficha Cadastral Completa - Jucesp.pdf	18/07/2019 13:06:28	289.983	
b1_Ficha_Cadastral_26.06.19.pdf	18/07/2019 13:06:28	290.405	
b3_Ficha de Dados Cadastrais - Prefeitura de São Paulo.pdf	18/07/2019 13:06:29	155.524	
b4_Estrutura Societária - Project Future - 31.03.2019 (Fase 2).pdf	18/07/2019 13:06:29	69.812	
b5_Comunicado Alteração Controle Conglomerado Financeiro - 11.03.2019 (CEF).pdf	18/07/2019 13:06:30	847.275	
b6_0_AGE 03.07.2018.pdf	18/07/2019 13:06:31	32.908	
b6_1_AGE 31.07.2018.pdf	18/07/2019 13:06:31	34.644	
b6_2_AGE 07.08.2018.pdf	18/07/2019 13:06:31	133.084	
b6_3_AGE 21.08.2018.pdf	18/07/2019 13:06:32	38.143	
b6_4_AGE 22.10.2018.pdf	18/07/2019 13:06:33	1.432.693	
b6_5_AGE 08.02.2019.pdf	18/07/2019 13:06:34	596.430	
b6_6_AGE 15.04.2019.pdf	18/07/2019 13:06:35	578.834	
b6_7_AGE 29.04.2019.pdf	18/07/2019 13:06:36	370.563	
b6_7a_AGE 22.04.2019_ELEIÇÃO DIRETORIA - Parte 1.pdf	18/07/2019 13:06:38	1.233.565	
b6_7b_AGE 22.04.2019 - Parte 2.pdf	18/07/2019 13:06:40	1.777.164	
b6_7c_AGE 22.04.2019 - Parte 3.pdf	18/07/2019 13:06:42	1.335.676	
b6_7d_AGE 22.04.2019 - Parte 4.pdf	18/07/2019 13:06:43	1.185.152	
d_Termo de Posse DIRETOR PRESI Christian Schueler.pdf	18/07/2019 13:06:44	165.477	
d1_Termo de Posse DIRETOR Diego Marin.pdf	18/07/2019 13:06:44	260.702	
d2_Termo de Posse DIRETOR Diego Julio Novellino.pdf	18/07/2019 13:06:45	258.252	
d3_Termo de Posse DIRETORA Tatiana Yokayama e Silva.pdf	18/07/2019 13:06:45	253.019	
d4_Termo de Posse DIRETOR Marcelo Festucia.pdf	18/07/2019 13:06:46	167.252	
e_DIR PRES Christian Schueler - RNE.pdf	18/07/2019 13:06:46	381.656	
e1_DIR Diego Marin - CNH.pdf	18/07/2019 13:06:47	104.763	
e1_DIR Diego Marin - RNE e ID Argentino.pdf	18/07/2019 13:06:47	729.409	
e2_Diego Novellino - RNE.pdf	18/07/2019 13:06:48	144.584	
e3_DIR Tatiana Silva - CNH.pdf	18/07/2019 13:06:48	171.468	
e4_DIR Marcelo Festucia - CNH.pdf	18/07/2019 13:06:49	180.199	
f_Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União.pdf	18/07/2019 13:06:49	88.221	
g_Certidão Positiva Estadual com Efeitos Negativos - Val 04.12.2019.pdf	18/07/2019 13:06:49	762.804	
g_CND de Débitos de Tributos Mobiliários - 310.026.0459-9.pdf	18/07/2019 13:06:50	64.091	
g1_CND de Débitos de Tributos Mobiliários - 310.026.0460-2.pdf	18/07/2019 13:06:50	64.088	
g2_CND de Débitos de Tributos Mobiliários - 310.026.0461-0.pdf	18/07/2019 13:06:50	64.089	
h_Certidão Negativa Tributária Mobiliária.pdf	18/07/2019 13:06:51	84.498	
h1_Situação da Atualização de Dados Cadastrais do IPTU.pdf	18/07/2019 13:06:51	56.032	
L_CRF_04.07.19 a 02.08.19.pdf	18/07/2019 13:06:51	59.595	

Dúvida em 18/07/2019 13:15:18

AO

JURIR/SP

ASSUNTO: Solicitação do Parecer para Atualização de Cadastro e Habilitação de Agente Financeiro

REF.: BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A

Prezado(a) Advogado(a),

1 - Solicitamos o parecer deste Jurídico referente à Atualização de Cadastro e Habilitação do **BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A**, conforme **MN FP136v030 item 3.6**, de forma a possibilitar ao Agente Financeiro a continuar a operar com recursos do FGTS.

2 - Encaminhamos os documentos em anexo para subsídio deste JURIR/SP.

3 - Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

Fernando Alex T. e Silva

Assistente Pleno

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Elisson Mendes Silva

Coordenador de Centralizadora

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Fone: (61) 3521-7128

cetre04@caixa.gov.br

João Devanir Sanitá

Gerente de Centralizadora

.CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Resposta(s)

Resposta de Carlos Trajano Filho (C066644) (JURIRSP07 - Atendimento Jurídico) em 19/07/2019 11:38:03

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

CE JURIRSP 04859/2019

São Paulo, 19 de julho de 2019.

À

CETRE/BR

Assunto: Atualização do Cadastro e Habilitação de Agente Financeiro: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A.

Ementa: Análise jurídica de documentação do Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A. Regularidade documental, conforme normativo FP 136030.

Senhor(a) Gerente,

- 1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, com objetivo de atualização do cadastro e habilitação para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136030. Apresentados os seguintes documentos:
- 2 Cópias autênticas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/04/2019, com indicativo de protocolo na JUCESP. Foi apresentada a Ficha Cadastral da JUCESP, comprovando o registro do ato, de reforma dos estatutos e eleição de diretoria. Evidenciado termo de posse e cópia dos documentos dos diretores eleitos.
- 3 Certidão de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, válida até 02/08/2019.
- 4 Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, válida até 07/01/2020.
- 5 Certidão Negativa de Tributos Imobiliários do Município de São Paulo, válida até 12/01/2020.
- 6 Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo, válida até 11/11/2019,
- 7 Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual de São Paulo, válida até 09/12/2019.

8 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica requerida pelo FP 138, consideramos regular a Atualização do Cadastro e Habilitação do Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A junto a CAIXA.

Fundamentação: FP136030

Atenciosamente

Carlos Trajano Filho

Advogado - OAB 156.639/SP

JURIRSP07 - Atendimento Jurídico

Documento
CE CE JURIRSP 04859/2019