

Fernando Alex Trindade e Silva

De: jurirsp@caixa.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 18:55
Para: Fernando Alex Trindade e Silva
Cc: CETRE - CN Op Para Tomador de Recursos do FGTS
Assunto: #CONFIDENCIAL 05 - Corporativo - Consulta Concluída - Portal Jurídico - Nº: JU0000001801354 - Parte(s):BANCO BRADESCO S.A.

Sr(a). Usuário(a),

1. **Ao término da leitura da resposta no Portal Jurídico, faça a avaliação do atendimento recebido, são apenas 3 cliques no rodapé da página.**
2. **Informamos que a consulta nº JU0000001801354 foi concluída e a resposta está disponível para consulta e avaliação por meio de preenchimento da pesquisa ao final da página no [Portal Jurídico](#).**
3. **Respostas aos questionamentos:**
Resposta de Sandra Maria Moribe Reis (C106349) em 30/01/2019 18:55:00
#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

NJ JURIRSP 00667/2019

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

À

CN OP PARA TOMADOR DE RECURSOS DO FGTS (CETRE/BR)

Assunto: Cadastramento e Habilitação do Banco Bradesco S/A.

Ref.: CI Gerência de Filial FGTS São Paulo/SP n. 038/2016.

Ementa: FGTS. Análise jurídica de documentação do Banco Bradesco SA. Regularidade documental, conforme MN FP 136 030, com ressalva.

Consulta JU0000001801354

Senhor Gerente,

1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do Banco Bradesco SA, CNPJ 60.746.948/0001-12, com objetivo de cadastramento e habilitação para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136 027, item 3.3.2.2.

2 Disponibilizadas as seguintes cópias:

A) Cópia simples do ato constitutivo publicado em 11.03.1943;

B) Cópia de Ata Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (13.03.18);

C) Ata de Reunião Extraordinária n. 2.881 do Conselho de Administração, realizada em 13/03/2018, registrada na Jucesp sob n. 277.756/18-2, submetida à apreciação pelo Bacen;

D) Ata de Reunião Extraordinária n. 2.892 do Conselho de Administração, realizada em 27/03/2018, registrada na Jucesp sob n. 265.013/18-5, submetida à apreciação pelo Bacen;

E) Ata de Reunião Extraordinária n. 2898 do Conselho de Administração, realizada em 05.04.18, registrada na Jucesp sob n. 370.745/18-8, submetida à apreciação pelo Bacen;

F) Ata de Reunião Extraordinária n. 2931 do Conselho de Administração, realizada em 14.06.18, registrada na Jucesp sob n. 385.501/18-3, submetida à apreciação pelo Bacen;

2.1 Pela Ficha Cadastral Simplificada, emitida pela JUCESP em 15/01/2019, comparada com ficha cadastral completa, depreende-se registradas as alterações nos atos constitutivos.

3 Por outro lado, são documentos exigidos pelo manual normativo FP 136030, item 3.3.2.2:

3.1 Prova de inscrição no CPF ou no CNPJ;

3.2 Certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, válida até 25/04/2019, com confirmação de autenticidade.

3.2.1 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.

3.3 Certidão positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, emitida pela Procuradoria Geral do Estado, emitida em 19/07/2015, válida por 06 (seis) meses, **vencida** em 19/01/2019. Deverá obrigatoriamente ser renovada antes da assinatura do contrato.

3.4 Cópia autenticada de certidão positiva com efeitos de negativa de tributos municipais emitida pela Prefeitura Municipal de Osasco/SP, Secretaria de Finanças, em 07/01/2019, válida 06/07/2019.

3.5 Certificado de regularidade do FGTS, válido até 06/02/2019, com confirmação de emissão.

4 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica, conforme normativo FP 136030, 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.

4.1 Anota-se, desde já, que certidão perante a Fazenda Estadual deverá ser atualizada, pois vencida em 19/01/2019.

Atenciosamente,

Sandra Moribe

OAB 295.166

JURIR/SP

4. **Grupo: FGTS - FUNDO DE GARANT. DO TEMPO DE SERVIÇO Assunto: Outros**

Este e-mail foi gerado automaticamente pelo portal jurídico, favor não responder.