

#CONFIDENCIAL 10
- Empregados Caixa

Consulta JU0000000708810 (Consulta finalizada)

Consultas vinculadas por reabertura

Essa consulta é
uma reabertura da consulta [JU0000000252225](#)

Dados do consulente

Unidade: 7185 - GI FUNDO GARANTIA RIO DE JANEIRO, RJ (GIFUG/RJ)
Matrícula: C092201 - CARLA CRISTINA LOBO DE CARVALHO

Dados da consulta

Possui documentação enviada via malote recebido por Janaina Peclat da Silveira (C103821) em 07/12/2016 14:12:09

Área: Consultivo Área Jurídica: 7423 - JURIR/RJ Grupo: FGTS - FUNDO DE GARANT. DO TEMPO DE SERVIÇO *Assunto: Outros
Unidade Externa: TODOS OS JURIDICOS Valor envolvido: 0,00 Telefone: (21) 3890-3512

Detalhes da Consulta

Partes		
CPF/CNPJ	Nome	Pis/Pasep
36113876000191	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA TIT VAL MOBILIARIOS SA	Não informado

Normativos		
Normativo/Modelo	Versão	Item
FP136	027	3.6

Dúvida em 07/12/2016 14:12:09

Ao
JURIR/RJ05
Senhor Advogado

1 Encaminhamos, nesta hoje, via malote monitorado, documentação, relacionada abaixo, para a renovação da habilitação do Agente OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA TIT VAL MOBILIARIOS SA, para atuação na intermediação de recursos do FGTS, conforme item 3.6.3 do MN FP 136.

- Cópia autenticada das alterações nos atos constitutivos, se for o caso;
- Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Tributos do Estado e do Município do domicílio ou sede do Proponente, ou outra equivalente;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias;
- CRF do FGTS;
- Nome atualizado dos representantes legais (responsáveis) e seus respectivos RG e Órgãos Expedidores e CPF, se alterados.

- Certidão negativa de débitos em dívida ativa,

2 Solicitamos acusar o recebimento do malote monitorado através do SILOG no seguinte endereço: <http://silog.caixa>.

Atenciosamente

Carla Cristina Lobo de Carvalho

Assistente Júnior

Fundo de Garantia Rio de Janeiro/RJ

Cristina Pereira Neves

Coordenadora - Filial

Fundo de Garantia Rio de Janeiro/RJ

Resposta(s)

Resposta de Vitor Luis Pereira de Campos (C105510) (CONSULTIVO) em 12/12/2016 18:34:36

#CONFIDENCIAL 10 - Empregados Caixa

NJ JURIR/RJ 708810 / 2016 (Div) #CONFIDENCIAL 10

1. Cuida de encaminhamento de dossiê para fins de análise jurídica da documentação apresentada pela sociedade OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. S.A., para realização da análise jurídica conforme FP136, subitem 3.6.3.1.1.1 c/c 3.6.4.1:

3.6.4.1 A atualização cadastral e da habilitação do Agente Fiduciário é realizada pelo Agente Operador dar-se-á com a conclusão da análise, pelo JURIR, da documentação jurídica relacionada no subitem 3.6.3.1.1.1

3.6.3.1.1.1 Jurídico - verificação da regularidade fiscal e cadastral do agente, com apresentação da documentação abaixo atualizada:

cópia autenticada das alterações nos atos constitutivos, se for o caso;

Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

Certidão Negativa de Tributos do Estado e do Município do domicílio ou sede do Proponente, ou outra equivalente;

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias;

CRF do FGTS;

nome atualizado dos representantes legais (responsáveis) e seus respectivos RG e Órgãos Expedidores e CPF, se alterados.

2. Foram encaminhados para análise os seguintes documentos:

a) Carta com solicitação de renovação da habilitação para atuar como agente fiduciário em operações de crédito lastreadas com recursos do FGTS encaminhada pela OLIVEIRA TRUST;

b) Pedido de Certidão Negativa de Débito - CND;

- c) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa emitida pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro (válida até 08/03/2017);
- d) CRF (válida até 08/11/2016);
- e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válida até 01/01/2017);
- f) Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Estado do Rio de Janeiro (válida até 05/03/2017);
- g) Certidão Negativa de Débito do Imposto ISSQN, emitida pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (válida por 180 dias a contar de 21/09/2016);
- h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (válida por 180 dias a contar de 08/08/2016);
- i) Procuração (válida por 1 ano a contar de 07/03/2016);
- j) Documento de Identidade dos 4 Diretores;
- k) Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2016 - votação do relatório de administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, destinação de lucros, eleição de membros da Diretoria, fixação de remuneração, eleição dos membros do Comitê de Auditoria, e alteração do estatuto social.
- l) Ofício 13185/2016 – BCB/DEORF/GTRJA – aprovação pelo BACEN da eleição dos membros do Comitê de Auditoria, dos membros da Diretoria, e da reforma estatutária;
- m) Certidão Simplificada da Junta Comercial;
- n) Ofício 07238/2012 – BCB/DEORF/GTRJA – aprova reforma estatutária e determina a adoção de providências para inserir dois dispositivos no estatuto social, conforme Resolução 3.921/2010;
- o) Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 27.04.2012 – cria e elege os membros do Comitê de Remuneração, fixa a remuneração dos membros do comitê criado, delibera sobre alterações no estatuto social e aprova a consolidação do estatuto social;
- p) Certidões de Situação Fiscal e Enfitêutica sem apontamento em relação aos imóveis com compõe a sede (Av. das Américas, 500, BI 13, Salas 205-209, 227 e 229);
- q) Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (válida até 17/04/2017);
- r) Certidão negativa de ITBI (válida por 90 a contar de 28/11/2016); e
- s) CRF (válido até 16/12/2016)

3. Diante do observado, a documentação apresentada não possui apontamentos que impeçam a atualização cadastral da habilitação do agente financeiro.

4. Por oportuno, informamos a devolução, via malote monitorado, da documentação encaminhada.

É como opinamos.

Atenciosamente,

Vitor Luis Pereira de Campos
Advogado - OAB/RJ 138.792
Jurídico Regional Rio de Janeiro - Coordenação de Consultivo