

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Consulta JU0000001565454 (Consulta finalizada)

Dados do consulente

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

Matrícula: C107244 - ANDERSON COSTA SOARES

Dados da consulta

Não possui documentação enviada via malote.

Área: Consultivo

Área Jurídica: 7405 - JURIR/BH

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

*Assunto: Outros

Unidade Externa: Nenhuma

Valor envolvido: 0,00

Telefone: (61) 3521-7151

Ramal: 7155

Detalhes da Consulta

Partes

CPF/CNPJ	Nome	Pis/Pasep
00416968000101	BANCO INTER S.A.	Não informado

Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP136	029	3,6,3

Dúvida em 28/08/2018 15:13:48

Ref: Solicitação do Parecer Jurídico para Renovação de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro Banco Inter S.A.

Ao

JURIRBH

Prezados Senhores,

1. Solicitamos o Parecer Jurídico referente à Renovação de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro Banco Inter S.A., conforme FP136, de forma a possibilitar que o Agente Financeiro continue participando de operações de crédito nos programas com recursos do FGTS.

2 O Volume Jurídico referente à documentação para apreciação pelo JURIRBH é composto por:

a) Ofício de Solicitação de Atualização de Cadastro e Habilitação, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Ficha CNPJ), Consulta QSA, Ofício s/n acerca da autenticação documental,;

b) Ata Assembleia Geral Extraordinária-AGE e Assembleia Geral Especial de Preferencialistas-AGEP (02/04/2018) – Estatuto – Ofício 6209/18-BCB autenticadas, Documentos (CNH/OAB) autenticados (Alexandre Riccio, Guilherme X.

de Almeida, João Vitor N. T. de Souza, Luiz Carlos de Souza, Marco Túlio Guimarães, Sebastião Luiz da Silva, Ana Luiza V. F. Forattini), Procuração;

c) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Confirmação de Autenticidade;

d) Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais – Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa, Confirmação de Autenticidade;

e) Prefeitura do Município de Belo Horizonte – Certidão de Quitação de Iptu/Taxas Imobiliárias, Confirmação de Autenticidade;

f) Prefeitura do Município de Belo Horizonte – Certidão de Quitação Plena Pessoa Jurídica, Confirmação de Autenticidade;

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Confirmação de Autenticidade;

h) JUCEMG – Ficha Cadastral.

2.1 O Volume Jurídico mencionado acima pode ser acessado por meio do link [\arquivos.caixa\BR\DF7175FS201\PUBLIC\Outros_Agentes\7 Banco Inter S.A\Atual Cad Hab - Vol JUR 20180914](#), até 14/08/2018.

3 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

Anderson Costa Soares

Assistente Pleno

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Elisson Mendes Silva

Coordenador de Centralizadora E.E.

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Fone: (61) 3521-7151

cetres04@caixa.gov.br

João Devanir Sanitá

Gerente de Centralizadora

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Resposta(s)

Resposta de Andriara Sidonio Vilasboas (C088609) (AAConsultivo JURIRBH CONSULTAS) em 29/08/2018 11:12:09

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

CE JURIRBH 1565454/2018 Hab #CONFIDENCIAL 10

Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2018.

À

CETRE/BR

Assunto: Análise Jurídica - Agente Operador do FGTS - MN FP 136.027

Ref.: Portal Jurídico

Consulta JU0000001565454

Senhor (a) Consulente,

1. Solicita-nos V.S.a análise jurídica para a Renovação de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro Banco Inter S.A., *nos termos do MN FP 136 029.*

2. Vejamos as deposições do MN FP 136 029:

"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 de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 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."

"4.1.1.4 Se a documentação estiver completa, envia o dossiê da documentação jurídica ao JURIR para análise e o dossiê da documentação econômico-financeira para a GEAVO/GEFOM."

2 Considerando os documentos encaminhados pelo link e anexos nesta oportunidade, considerando as disposições do MN FP136 citados, entendemos pela *regularidade fiscal e cadastral do agente* BANCO INTER S.A, CNPJ: 00.416.968/0001-01.

3. Registramos que os aspectos técnicos, financeiros e operacionais não foram objetos da presente apreciação jurídica e deverão ser atestados de forma precedente ao opinamento do JURÍDICO/BH, devendo ser cumpridos os normativos pertinentes.

Atenciosamente,

Andiara Sidônio Vilasboas

Advogada CEF- OAB/MG 100.921

JURIR/BH – Núcleo Consultivo

Anexos da Resposta

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
b7 - INT - CNH Sebastiao Luiz da Silva.pdf	29/08/2018 11:10:56	465.084	
c - INT - Cert Pos-Neg Deb Trib val 09.02.2019.pdf	29/08/2018 11:10:57	10.466	

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
b8 - INT - OAB-MG Ana Luiza V F Forattini.PDF	29/08/2018 11:10:57	302.601	
b9 - Procuração Gestores.pdf	29/08/2018 11:11:01	1.398.892	
c1 - INT - Cert Pos-Neg Deb Trib val 09.02.19 - Autenticidade.pdf	29/08/2018 11:11:02	123.674	
d - INT - SEFMG - CND Estadual val 16.10.18.pdf	29/08/2018 11:11:03	289.554	
d1 - INT - SEFMG - CND Estadual val 16.10.18 - Autenticidade.pdf	29/08/2018 11:11:03	28.552	
e - INT - PMBH - CND IPTU E Txs Imob val 16.09.18.pdf	29/08/2018 11:11:03	125.185	
e1 - INT - PMBH - CND IPTU E Txs Imob val 16.09.18 - Autenticidade.pdf	29/08/2018 11:11:04	91.585	
f - INT - PMBH - Cert Quit Plena PJ val 16.09.18.pdf	29/08/2018 11:11:05	88.179	
f1 - INT - PMBH - Cert Quit Plena PJ val 16.09.18 - Autenticidade.pdf	29/08/2018 11:11:05	87.494	
g - INT - CRF val 10.09.18.pdf	29/08/2018 11:11:06	35.810	
g1 - INT - CRF val 10.09.18 - Autenticidade.pdf	29/08/2018 11:11:07	423.256	
h - INT - Ficha Cadastral JUCEMG.PDF	29/08/2018 11:11:08	128.481	
a - INT - Oficio atualização de cadastro.pdf	29/08/2018 11:11:09	342.577	
a1 - INT - Ficha CNPJ.pdf	29/08/2018 11:11:09	15.418	
a2 - INT - Consulta QSA.PDF	29/08/2018 11:11:09	106.496	
a3 - INT - Esclarecimento exigência caixa banco Inter.compressed.pdf	29/08/2018 11:11:10	33.647	
b - INT - Ata AGE-AGEP 02.04.018 - Oficio Esclarecimento Autenticidade.pdf	29/08/2018 11:11:10	33.647	
b1 - INT - Ata AGE-AGEP 02.04.18 - Estatuto - Of 6209-18-BCB.pdf	29/08/2018 11:11:14	1.633.211	
b2 - INT - CNH Alexandre Riccio.PDF	29/08/2018 11:11:14	104.190	
b3 - INT - CNH Guilherme X de Almeida.pdf	29/08/2018 11:11:15	252.187	
b4 - INT - CNH João Vitor N T de Souza.pdf	29/08/2018 11:11:16	286.196	
b5 - INT - CNH Luiz Carlos de Souza - venc092017.pdf	29/08/2018 11:11:17	232.337	
b6 - INT - CNH Marco Tulio Guimarães.PDF	29/08/2018 11:11:17	227.600	