



FLAVIA CRISTINA RAMOS



Buscar



Consultas



Subsídios

[NOVA SOLICITAÇÃO](#)[MINHAS SOLICITAÇÕES](#)[SOLICITAÇÕES DA UNIDADE \(7185\)](#)[LOCALIZAR](#)[AJUDA](#)

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

**Consulta JU00000000027789 ( Consulta finalizada em 16/09/2014 )**[\(Reabertura da consulta JU00000000026902\)](#)

29/12/20

Consulta JU0000000027789

## Dados do consulente

Unidade: 7185 - FUNDO GARANTIA RIO DE JANEIRO, RJ  
Matricula: C054198 - FLAVIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO DIAS

## Dados da consulta

Área: Consultivo Área Jurídica: 7423 - JURIR/RJ Grupo: Comercial Assunto: Agente Fiduciário

## Detalhes da Consulta

## Partes

CPF/CNPJ	Nome	Pis/Pasep
17343682000138	PENTAGONO SA DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS	Não informado
02983313735	MARCO AURÉLIO MACHADO FERREIRA	Não informado
10499346793	NATHALIA MACHADO LOUREIRO	Não informado
17343682000138	PENTÁGONO DTVM SA	Não informado

## Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP136		3.6.4

## Anexos

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
PENTAGONO SA DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS.pdf	16/09/2014 13:43:59	42.403	

## Dúvida em 16/09/2014 13:46:33

De: GIFUGRJ04 - Aplicação  
Enviada em: terça-feira, 16 de setembro de 2014 11:39  
Para: JURIRRJ - Jurídico Regional Rio de Janeiro / RJ  
Cc: JURIRRJ05 - Coordenação de Consultivo; Flavia Cristina Ramos de Azevedo Dias  
Assunto: ENC: # CONFIDENCIAL 10 - CE GIFUGRJ04 1266/ 2014 Renovação Cadastral Pentágono RES Consulta Concluída - Portal Jurídico - Nº: JU0000000026902

Ao  
JURIR/RJ

Senhor Gerente,  
A/c MARCELO V. ROALE ANTUNES

1. Encaminhamos no anexo, o documento complementar solicitado no item 2 do parecer do JURIR/RJ referente à renovação da habilitação Agente Fiduciário Pentágono DTVM S.A, para atuação intermediária de recursos do FGTS, para análise e manifestação desse JURIR, conforme previsto no subitem 3.6.4 do MN FP 136.

- Certificado de Regularidade do FGTS

2. Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

FLÁVIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO DIAS  
Assistente

Bernardo Teixeira Marques dos Santos  
Coordenador de Filial  
GI Fundo de Garantia Rio de Janeiro/RJ

## Resposta(s)

Resposta de Marcelo Vasconcellos Roale Antunes (C621897) (CONSULTIVO) em 16/09/2014 14:06:38

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Com o novo certificado de regularidade do FGTS dentro do prazo de validade, parece-me que estão corretos os documentos cuja análise pelo JURIR é exigida pelos normativos da CAI: a renovação da habilitação do Agente Fiduciário Pentágono DTVM S.A.

É o meu entendimento.

MARCELO V. ROALE ANTUNES

Advogado matr. 621897-0

OAB/RJ 45.539

1 - TEMPESTIVIDADE: A consulta foi atendida em tempo suficiente para solução da demanda?

2 - CONCISÃO/CLAREZA: O atendimento abordou de forma clara e objetiva a consulta formulada?

3 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: O atendimento possibilitou o alcance de resultado satisfatório?

4 - CORTESIA: Como você avalia a cortesia do atendimento prestado?

☐ Gravar Informações

## Consultas anteriores

Consulta(s) anteriores (clique para visualizar)

## Consulta JU0000000026902

## Dúvida em 11/09/2014 16:42:09 por (C054198) FLAVIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO DIAS

Em 11/09/2014, recebido dossiê (I VOL) para análise e parecer, acompanhado do despacho abaixo.

AO  
JURIR/RJ

Sr(a). Advogado(a)

Segue anexa a documentação enviada nesta data a esse JURIR, via malote, a fim de ser realizada a renovação da habilitação do Agente Fiduciário Pentágono DTVM S.A, para atuação intermediadora de recursos do FGTS, conforme item 3.6.4 do MN FP 136.

Relação de documentos enviados:

- Cópia autenticada das alterações nos atos constitutivos;
- Certidão de Tributos e Contribuições Federais;
- Certidão Quanto à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Tributos do Estado e do Município do domicílio;
- Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; e
- Certidão Simplificada da JUCERJA, aonde se confirme que os Representantes Legais permanecem sendo os Srs: Marco Aurélio Machado Ferreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.833.137-35, e identidade nº 08.812.351-8 expedida pelo IFP/RJ e Nathalia Machado Loureiro, inscrita no CPF/MF sob o nº 104.993.467/93.

Favor acusar recebimento e ateste dos monitoramentos através do SILOG no seguinte endereço: <http://silog.caixa/>

Atenciosamente

FLÁVIA CRISTINA RAMOS DE AZEVEDO DIAS  
Assistente

BERNARDO TEIXEIRA MARQUES DOS SANTOS  
Coordenador de Filial  
GI Fundo de Garantia Rio de Janeiro/RJ - Aplicar

OUIVITORIA CAIXA: [www.caixa.gov.br/ouvidoria](http://www.caixa.gov.br/ouvidoria) - 0800-7262492 (deficientes auditivos)  
0800-7257474 (de segunda a sexta, das 7 às 20 h)

## Anexos do Consuente

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
Nenhum anexo incluído.			

## Resposta(s)

## Resposta de Marcelo Vasconcellos Roale Antunes (C621897) (CONSULTIVO) em 15/09/2014 17:33:19

## #CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

1. Por força do contido no subitem 3.6.3.1.1.1 do MN FP 136 024, cabe a esta unidade jurídica verificar o seguinte:

"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. A validade do Certificado de Regularidade do FGTS expirou em 09.09.2014.

3. Os demais documentos apresentados atendem às exigências normativas.

É o que me parece.

MARCELO V. ROALE ANTUNES

Advogado matr. 621897-0

OAB/RJ 45.539

1 - TEMPESTIVIDADE: A consulta foi atendida em tempo suficiente para solução da demanda?

2 - CONCISÃO/CLAREZA: O atendimento abordou de forma clara e objetiva a consulta formulada?

3 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: O atendimento possibilitou o alcance de resultado satisfatório?

4 - CORTESIA: Como você avalia a cortesia do atendimento prestado?

Gravar Informações

Ações

☐ Reabrir Consulta

Pólos de desenvolvimento Mat