

Consulta JU00000001025696

Dados do consulente

Unidade: 7187 - GI FUNDO GARANTIA SAO PAULO, SP (GIFUG/SP)

Matrícula: C091653 - LUIZA GIOVANNA TRONNOLONE

Dados da consulta

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: (11) 3505-8571

Detalhes da Consulta

Partes

10663610000129 DESENVOLVE SP AG FOMENTO Não informado

Normativos

FP136 027

Dúvida em 14/08/2017 10:35:13

Ao

JURIR/SP

Senhor Coordenador

1 Em conformidade com o FP 136 027, segue documentação jurídica para análise da regularidade fiscal e cadastral do referido Agente.

1.1 Adicionalmente, relacionamos abaixo os documentos constantes do dossiê bem como as respectivas páginas onde poderão ser consultados:

- Ofício de solicitação de Atualização de Cadastro e Habilitação, pag. 001;
- DLE de recolhimento de tarifa referente ao processo de Atualização de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro, na pag. 002;
- Atas de Reunião do Conselho de Administração e Atas de Assembléias, nas pags. 003 a 19;
- Ficha Cadastral emitida pela JUCESP, nas pags. 20 a 32;
- Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida ativa da União e Confirmação de Autenticidade, nas pags, 33 e 34;
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários e Confirmação de Autenticidade, na pag. 35;
- Ficha de Dados Cadastrais do Cadastro de Contribuintes Mobiliários, na pag. 36;
- Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, na pag. 37;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, na pag. 38.

2 Estamos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Luiza Giovanna Tronnolone

Assistente Júnior

Caixa Econômica Federal

Cláudio Teramoto

Coordenador – Filial

Gerência de Filial Fundo de Garantia - São Paulo/SP - Aplicar

Caixa Econômica Federal

Resposta(s)

Resposta de Sandra Maria Moribe Reis (C106349) (JURIRSP07 - Contratos e Pareceres) em 14/08/2017 15:57:57

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

NJ JURIRSP 18299/2017

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

À

Gerência de Filial FGTS São Paulo/SP

Assunto: Atualização do Cadastro e Habilitação de Agente Financeiro.

Ref.: Agência Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A.

Ementa: Análise jurídica de documentação da Agência Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A. Regularidade documental, MN FP 136 027.

Consulta JU00000001025696

Senhor(a) Gerente,

1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A, CNPJ 10.663.610/0001-29, com objetivo de verificação de regularidade fiscal e cadastral para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136027, item 3.6.3.1.1.1.

2 Apresentados:

2.1 Cópia autenticada do D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), de 04/12/2015, registrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n. 576.565/15-5, fls. 003, com publicação da Ata de Assembléia Geral Ordinária de Acionistas realizada em 14.04.2015, registrada na JUCESP sob n. 527.786/15-9;

2.2 Cópia autenticada do D.O.E de 12/05/2017, registro sob n. 237.724-4/17-0, que publicou a Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 04.11.2016, registrada na JUCESP sob n. 194.437/17-6, fls. 0004;

2.3 Cópia autenticada de Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22.02.2017, registrada na Jucesp sob n. 194.438/19-0;

2.4 Cópia autenticada da publicação no DOE registrado na JUCESP sob n. 380.969/16-6, fls. 005/007, com extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14.04.2016, registrada na JUCESP sob n. 343.948/16-3;

2.5 Cópia autenticada da publicação no DOE registrado na JUCESP sob n. 380.969/16-6, fls. 005/007, com extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14.04.2016, registrada na JUCESP sob n. 343.948/16-3. É seu conteúdo: (A) alteração do estatuto social da DESENVOLVE SP; E, (B) consolidação do estatuto social da sociedade;

2.6 Cópia autenticada da publicação no DOE de 10.08.2017, com extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14.04.2016, registrada na JUCESP sob n. 343.947/16-0.

2.7 Cópia autenticada da publicação no DOE de 05.08.2017, com extrato da Ata da 100ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.04.2015, registrada na JUCESP sob n. 327.179/15-6, fls. 009;

2.8 Cópia autenticada da Ata Assembléia Geral de Constituição, com registro na Jucesp sob. 35300565968 (NIRE), fls. 010/019.

2.9 Ficha cadastral completa da Jucesp, fls. 020/032;

3 Por outro lado, foram juntadas as seguintes certidões:

3.1 Cópia de certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, válida até 22/08/2018, com confirmação de autenticidade, fls. 0033/0034;

3.1.1 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.

3.2 Cópia de certidão para comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal apenas quanto a tributos imobiliários referentes à sede, fls. 0035, conferida por empregado Caixa.

3.3 Certidão de regularidade quanto a tributos mobiliários da Fazenda Municipal, emitida pela Prefeitura de São Paulo – Secretaria de Finanças e Desenvolvimento, fl. 0036;

3.4 Certidão negativa de débitos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, fl. 0037;

3.5 Certificado de regularidade do FGTS, com confirmação de autenticidade, fls. 0038.

4 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica, conforme normativo FP 136027, considera-se regular o cadastramento e habilitação da Agência Desenvolve SP, desde que as certidões que tiverem o prazo de validade expirado sejam renovadas na época da assinatura dos contratos.

4.1 Caso na renovação das certidões haja novos apontamentos, favor submeter a demanda, de forma especificada.

Atenciosamente,

Sandra MM Silva
OAB 295.166
JURIR/SP

Documento
NJ NJ JURIRSP 18299/2017