

Dados do consulente

Unidade: 7185 - CN OPERACOES PARA O GOVERNO FGTS (CEFGO/RJ)

Matricula: C092201 - CARLA CRISTINA LOBO DE CARVALHO

Dados da consulta

Possui documentação enviada via malote recebido por Janaina Peclat da Silveira (C103821) em 19/12/2017 14:40:26

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) 3980-3512

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		

Dúvida em 19/12/2017 14:40:26

CONFIDENCIAL 10

Ao

JURIRRJ05

Senhor Advogado

1 Encaminhamos, nesta hoje, via malote monitorado, documentação, relacionada abaixo, para a renovação da habilitação do Agente Oliveira Trust Distribuidora Tit Val Mobiliários 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;
- Certidão do ITBI..

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

Flávia Cristina R. A. Dias

Coordenadora de Filial - E. E.

Fundo de Garantia Rio de Janeiro/RJ

Resposta(s)

Resposta de Silvio Ferreira de Araujo (C860779) (CONSULTIVO) em 19/12/2017 16:23:41

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

N J JURIR/RJ n.º JU00000001207198

RIO, 19 de dezembro de 2017.

À

UNIDADE 7185 - CN OPERAÇÕES PARA O GOVERNO FGTS (CEFGO/RJ)

Assunto: MNFP136. Agente Financeiro. Aplicação recursos FGTS. Renovação cadastral.

Referência: OLIVEIRA TRUST DISTR DE TIT E VAL MOBILIARIOS S A

Senhor Gerente

1. Trata-se de consulta objetivando aferir se a empresa acima epigrafada poderia renovar o seu cadastramento para continuar a prestar serviços como "agente financeiro".

2. O MNFP136 assim prevê:

3.6.3 AGENTES FINANCEIROS E SECURITIZADORAS

3.6.3.1 A atualização cadastral e da habilitação do Agente Financeiro ou da Securitizadora é realizada pelo Agente Operador e dar-se-á com a conclusão da análise, pelo JURIR e pela GIRIS, da documentação relacionada nos subitens 3.6.3.1.1.1 e 3.6.3.1.1.2.

3.6.3.1.1 Para tanto, a GIFUG de vinculação recebe do Agente Financeiro ou da Securitizadora, os seguintes documentos.

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.

3. Todas as certidões apresentadas estão atualizadas e não apresentam apontamentos negativos.
4. Verificamos junto ao site do Tribunal de Justiça e também junto à justiça federal e os feitos localizados dizem respeito à natureza jurídica da sociedade anônima acima referenciada não se mostrando como “impedimentos”.
5. Ressaltamos a necessidade de que seja verificada por essa conspícua gerência a “autenticidade” das certidões junto aos endereços virtuais/eletrônicos informados no corpo das mesmas.
6. Dessa forma, opinamos pelo prosseguimento da análise desejando sucesso na renovação.

É a nossa manifestação.

Atenciosamente,

Sílvia Ferreira de Araújo

Advogado - OAB/RJ 38.200

JURIR/RJ - Consultivo/CAIXA

Tel.: (21) 3980-4509