

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Consulta JU0000001599151 (Consulta finalizada)

Consultas vinculadas por reabertura

Essa consulta é uma reabertura da consulta [JU0000001588906](#)

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: 7426 - JURIR/SP 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
33603457000140	BANCO RODOBENS SA	Não informado

Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP136	029	3.6.3

Dúvida em 17/09/2018 16:43:59

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

Ao

JURIRSP

Prezados Senhores,

1. Em atendimento à resposta da NJ JURIRSP 14037/18 (Consulta DIJUR JU0000001588906), encaminhamos os documentos referenciados como ausentes na 1ª análise no item 4.1. Assim, considerando os documentos complementados, solicitamos o Parecer Jurídico referente à Renovação de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro Banco Rodobens S.A., conforme FP136, de forma a possibilitar que este Agente Financeiro continue participando de operações de crédito nos programas com recursos do FGTS.

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

- a) Ofício de Solicitação de Atualização de Cadastro e Habilitação, Ofício de Atualização de Dados do Representante, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Ficha CNPJ), Procuração 19/07/2017, Subestabelecimento de Procuração 13/12/17, Procuração 28/05/18;
- b) Atas de Reunião do Conselho de Administração (30/04/18, 07/08/17, 05/08/16), Atas da Assembléia Geral Extraordinária (09/05/17, 30/09/14), Ata de Assembléia Geral Ordinária (27/03/17), Rerratificação da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (29/04/16, Consolidação do Estatuto), Ofícios do Banco Central do Brasil (17103/16-BCB, 20306/14-BCB, 13839/16-BCB), Termos de Posse 28/05/18 (Eduardo Rocha, Bruno Boccolini, Anderson Silva, Haroldo Carvalho);
- c) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Confirmação de Autenticidade.
- d) Procuradoria Geral do Estado de São Paulo – Certidão Negativa Débitos na Dívida Ativa, Confirmação de Autenticidade;
- e) Prefeitura de São Paulo – Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários, Confirmação de Autenticidade;
- f) Prefeitura de São Paulo – Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários, Confirmação de Autenticidade;
- g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Confirmação de Autenticidade;
- h) JUCESP – Ficha Cadastral Simplificada, Ficha Cadastral Completa.

Documentos ausentes por ocasião da 1.ª análise (item 4.1 da NJ 14037/18):

i) Ata de Reunião do Conselho de Administração (29/06/18, registrada na JUCESP sob o n. 379.097/18-7), Ata de Reunião do Conselho de Administração (29/06/18, registrada na JUCESP sob o n. 379.096/18-3).

2.1 O Volume Jurídico mencionado acima pode ser acessado por meio do link \\arquivos.caixa\BR\DF7175FS201\PUBLIC\Outros_Agentes\4 Banco Rodobens S.A.\Atual Cad e Hab - Vol JUR 20180928, até 28/09/2018.

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 Sandra Maria Moribe Reis (C106349) (JURIRSP07 - Contratos e Pareceres) em 17/09/2018 18:16:43

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

NJ JURIRSP 14151/2018

Jurídico Regional de São Paulo

Consultivo e Contratual

São Paulo, 17 de setembro de 2018.

À

CETRE/BR

Assunto: Cadastramento e habilitação de agente financeiro.

Ref.: Banco Rodobens S/A.

Ementa: Análise jurídica de documentação do Banco Rodobens S/A, CNPJ 33.603.457/0001-40; NIRE 35.300.128.044. Regularidade documental, conforme MN FP 136 029.

Portal Jurídico Consulta JU0000001599151

Senhor Gerente,

1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do Banco Rodobens S/A, CNPJ 33.603.457/0001-40; NIRE 35.300.128.044, com objetivo de cadastramento e habilitação para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136 029, item 3.6.3.1.1.1.

2 Pela Ficha Cadastral Completa e Ficha Cadastral Simplificada, ambas emitidas Jucesp em 07/08/2018, depreende-se terem sido encaminhadas cópias autenticadas das seguintes alterações nos atos constitutivos.

2.1 Disponibilizadas as seguintes cópias autenticadas:

- A) Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/10/16, com aprovação pelo Central do Brasil – BACEN, registrada na Jucesp sob n. 521.209/16-0;
- B) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30/04/2018, registrada na Jucesp sob n. 357.307/18-5;
- C) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 07/08/2017, registrada na Jucesp sob n. 519.121/17-0;
- D) Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/05/2017, registrada na Jucesp sob n. 299.217/17-6;
- E) Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/03/2017, registrada na Jucesp sob n. 182.362/17-6;
- F) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 05/08/2016, registrada na Jucesp sob n. 441.684/16-6;
- G) Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/10/14, registrada na Jucesp sob n. 33.476/15-9, com aprovação pelo Central do Brasil – BACEN (anexo Ofício 20306/2014 BSB/Deorf/GTSP2);
- H) Rerratificação da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/16, registrada na Jucesp sob n. 359.620/16-4, com termo de posse de Marcio Anisio Haddad e de Milton Jorge de Miranda Hage, com aprovação pelo Central do Brasil – BACEN, (anexo Ofício 13839/2016 BSB/Deorf/GTSP2);
- I) Termo de posse de Eduardo Rodrigues Rocha, NÃO MAIS VÁLIDO, ante a destituição/renúncia registrada na ARCA de 29/06/2018, registrada na Jucesp sob n. 379.097/18-7;
- J) Termo de posse de Bruno Boccolini Alves Costa Rodrigues Rocha, mencionando ARCA de 30/04/2018 (alínea "b" deste item");
- K) Termo de posse de Anderson Cleyton da Silva, mencionando ARCA de 30/04/2018 (alínea "b" deste item");
- L) Termo de posse de Haroldo B. de Carvalho, mencionando ARCA de 30/04/2018 (alínea "b" deste item");
- M) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29/06/2018, registrada sob n. 379.096/18-3;
- N) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29/06/2018, registrada sob n. 379.097/18-7;

3 De outra face, são certidões exigidas pelo manual normativo FP 136029, item 3.6.3.1.1.1, integralmente apresentadas e regulares para esta data:

3.1 Cópia autenticada de certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, positiva com efeitos de negativa, com confirmação de autenticidade.

3.1.1 A certidão, que também comprova a regularidade das contribuições previdenciárias (alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991), está regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

3.2 Certidão negativa de débitos inscritos em dívida ativa referente a tributos estaduais, emitida pela Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria de Dívida Ativa, Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, emitida em 03/09/2018, válida por 30 (trinta) dias, contados da emissão, com confirmação de autenticidade.

3.3 Cópia conferida por empregado Caixa de certidão tributos mobiliários informando situação fiscal regular, emitida pela Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, válida até 27/02/2019.

3.4 Cópia de certidão negativa de débitos de tributos imobiliários relativas a sede, emitida em 19/07/2018, válida até 15/01/2019, com confirmação de autenticidade, fls. 109.

3.5 Certificado de regularidade do FGTS, válido até 25/09/2018, com confirmação de emissão (certificação n.2018082701373992134497).

4 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica, conforme normativo FP 136029, considera-se regular a documentação da regularidade fiscal e cadastral do Banco Rodobens S/A para atendimento ao FP 136 029, item 3.6.3.1.1.1, condicionado à renovação das certidões e documentos vencidos até a assinatura dos contratos.

Atenciosamente,

Sandra Moribe

OAB 295.166

JURIR/SP

Documento
NJ NJ JURIRSP 14151/2018