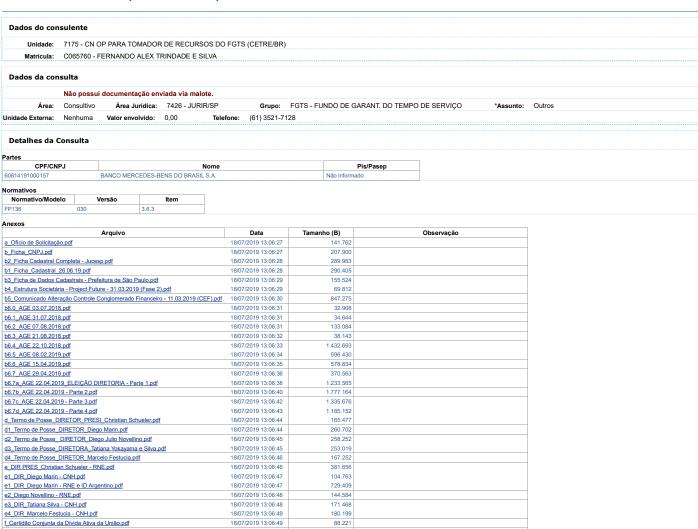
Portal Jurídico - Módulo de Consulta

## #CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

## Consulta JU0000002082148 (Consulta finalizada)



762.804

64 091

64.088

64 089

84.498

56 032

59.595

Dúvida em 18/07/2019 13:15:18

h Certidao Negativa Tributária Mobiliária.pdf

i\_CRF\_04.07.19 a 02.08.19.pdf

g Certidão Positiva Estadual com Efeitos Negativos - Val 04.12.2019.pdf

g\_CND de Débitos de Tributos Mobiliários - 310.026.0459-9.pdf

g1 CND de Débitos de Tributos Mobiliários - 310.026.0460-2.pdf

g2\_CND de Débitos de Tributos Mobiliários - 310.026.0461-0.pdf

ΑO

JURIR/SP

ASSUNTO: Solicitação do Parecer para Atualização de Cadastro e Habilitação de Agente Financeiro

18/07/2019 13:06:49

18/07/2019 13:06:50

18/07/2019 13:06:50

18/07/2019 13:06:50

18/07/2019 13:06:51

18/07/2019 13:06:51

18/07/2019 13:06:51

**REF.: BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A** 

Prezado(a) Advogado(a),

- 1 Solicitamos o parecer deste Jurídico referente à Atualização de Cadastro e Habilitação do **BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A**, conforme **MN FP136v030 item 3.6**, de forma a possibilitar ao Agente Financeiro a continuar a operar com recursos do FGTS.
- 2 Encaminhamos os documentos em anexo para subsídio deste JURIR/SP.
- 3 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

Fernando Alex T. e Silva

1 de 3 22/07/2019 15:37

Assistente Pleno

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Elisson Mendes Silva

Coordenador de Centralizadora

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

Fone: (61) 3521-7128 cetre04@caixa.gov.br

João Devanir Sanitá

Gerente de Centralizadora

.CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

## Resposta(s)

Resposta de Carlos Trajano Filho (C066644) (JURIRSP07 - Atendimento Jurídico) em 19/07/2019 11:38:03

#CONFIDENCIAL 05 - Corporative

CE JURIRSP 04859/2019

São Paulo, 19 de julho de 2019.

À

CETRE/BR

Assunto: Atualização do Cadastro e Habilitação de Agente Financeiro: Banco Mercedez-Benz do Brasil S/A.

Ementa: Análise jurídica de documentação do Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A. Regularidade documental, conforme normativo FP 136030.

Senhor(a) Gerente,

- 1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do Banco Merces-Benz do Brasil S/A, com objetivo de atualização do cadastro e habilitação para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136030. Apresentados os seguintes documentos:
- 2 Cópias autênticas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/04/2019, com indicativo de protocolo na JUCESP. Foi apresenta a Ficha Cadastral da JUCESP, comprovando o registro do ato, de reforma dos estatutos e eleição de diretoria. Evidenciado termo de posse e cópia dos documentos dos diretores eleitos.
- 3 Certidão de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, válida até 02/08/2019.
- 4 Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, válida até 07/01/2020.
- 5 Certidão Negativa de Tributos Imobiliários do Município de São Paulo, válida até 12/01/2020.
- 6 Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo, válida até 11/11/2019,
- 7 Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual de São Paulo, válida até 09/12/2019.

2 de 3 22/07/2019 15:37

8 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica requerida pelo FP 138, consideramos regular a Atualização do Cadastro e Habilitação do Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A junto a CAIXA.

Fundamentação: FP136030

Atenciosamente

Carlos Trajano Filho

Advogado - OAB 156.639/SP

JURIRSP07 - Atendimento Jurídico

Documento CE CE JURIRSP 04859/2019

3 de 3 22/07/2019 15:37