

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Consulta JU0000001604016 (Consulta finalizada)

Atenção:

Essa consulta foi reaberta: [JU0000001616297](#) (em 26/09/2018 14:23:20)

Dados do consulente

Unidade: 7175 - CN OP PARA TOMADOR DE RECURSOS DO FGTS (CETRE/BR)

Matricula: C065760 - FERNANDO ALEX TRINDADE E SILVA

Dados da consulta

Não possui documentação enviada via malote.

Área: Consultivo    Área Jurídica: 7405 - JURIR/BH    Grupo: FGTS - FUNDO DE GARANT. DO TEMPO DE SERVIÇO    \*Assunto: Outros

Unidade Externa: Nenhuma    Valor envolvido: 0,00    Telefone: (61) 3521-5171    Ramal: 7155

Detalhes da Consulta

Partes

CPF/CNPJ	Nome	Pis/Pasep
38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	Não informado

Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP139	029	3.6.3

Dúvida em 19/09/2018 15:07:08

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

Ao

JURIRBH

Prezado(s) Advogado(s),

1. Solicitamos Parecer Jurídico referente a renovação de Cadastro e Habilitação do **Agente Financeiro BDMG S.A.**, conforme **MN FP136**, de forma a possibilitar ao Agente Financeiro a operar com recursos do FGTS.

2. O Volume Jurídico disponibilizado com a documentação para apreciação deste JURIRBH está composto por:

a) [Ofício de Renovação de Cadastro e Habilitação, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral \(Ficha CNPJ\), Consulta QSA;](#)

b) [Ata AGO-AGE 27.04.2018 - Of. BCB 16273/18; AGE 11.08.2016 - Estatuto Social - Of. BCB 18848/16; Ata AGO-AGE 26.04.2017 - Of. BCB 13626/17; Ata AGE 11.11.2016 - Of. BCB 197/17; Ata AGE 14.03.2018 - Of. BCB 4608/18; Ata AGE 26.05.2017 - Of. BCB 14691-17; Ata AGE 26.12.2016 - Of. BCB 4619/17; Ata AGE 30.08.2017 - Of. BCB 249148/17 autenticados; Nome dos Representantes Legais;](#)

c) [Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Confirmação de Autenticidade;](#)

d) Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais – Certidão Negativa de Débitos Tributários, Confirmação de Autenticidade;

e) Prefeitura do Município de Belo Horizonte – Certidão de Quitação Plena, Confirmação de Autenticidade;

f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Confirmação de Autenticidade;

g) JUCEMG – Certidão Simplificada.

2.1 Outrossim, informamos que o Volume Jurídico supra mencionado pode ser acessado por meio do link:

[\\arquivos.caixa\br\d7175fs201\PUBLIC\Outros\\_Agentes\5 BDMG\Atual Cad Hab - Vol JUR 2018\1005](#), até 05/10/2018.

3. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

Fernando Alex T. e Silva

Assistente Júnior

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

cetrec04@caixa.gov.br

João Devanir Sanitá

Gerente de Centralizadora

.CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

#### Resposta(s)

**Resposta de Patrícia Soares Antonacci (C023294) (AAConsultivo JURIRBH CONSULTAS) em 25/09/2018 11:16:39**

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

**NJ JURIR/BH 1604016 /2018**

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2018.

À

CN OP PARA TOMADOR DE RECURSOS DO FGTS (CETRE/BR)

Assunto: Renovação de cadastramento e habilitação de agente financeiro.

Ref.: **BDMG – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.**

Ementa: Análise jurídica de documentação do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, CNPJ 38.486.817/0001-94; NIRE 3150021746-2. Regularidade documental.

Portal Jurídico Consulta nº: JU1604016

Senhor Gerente,

1 Trata-se de solicitação de análise de documentos do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, CNPJ 38.486.817/0001-94; NIRE 3150021746-2, com objetivo de cadastramento e habilitação para atuação nos programas de aplicação de recursos do FGTS, conforme FP 136 029, subitem 3.6.3.1.1.1.

2 Encaminhadas cópias eletrônicas das alterações nos atos constitutivos, bem como dos seguintes documentos:

Ata AGO-AGE 27.04.2018 - Of. BCB 16273/18;

AGE 11.08.2016 - Estatuto Social - Of. BCB 18848/16;

Ata AGO-AGE 26.04.2017 - Of. BCB 13626/17;

Ata AGE 11.11.2016 - Of. BCB 197/17; Ata AGE 14.03.2018 - Of. BCB 4608/18;

Ata AGE 26.05.2017 - Of. BCB 14691-17;

Ata AGE 26.12.2016 - Of. BCB 4619/17;

Ata AGE 30.08.2017 - Of. BCB 249148/17

Nome dos Representantes Legais;

2.1 Por se tratar de demanda disponibilizada por meio eletrônico, cumpre à unidade a verificação de serem as cópias autênticas.

2.1.1 Apresentadas cópias das atas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27/04/18, em que foram eleitos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (que terão mandatos até Assembleia Geral Ordinária de 2020), além de alterar o estatuto do Banco (estatuto jurídico da empresa pública) com fundamento na Lei Federal nº 13.303, de 30/06/16, bem como na Lei 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações.

2.1.1.1 Apresentada também a respectiva aprovação pelo BACEN, datada de 13/08/18.

3 Da documentação necessária:

3.1 São certidões exigidas pelo manual normativo FP 136, item 3.6.3.1.1.1:

**3.6.3.1.1.1 Jurídico - verificação da regularidade fiscal e cadastral do agente, com apresentação da documentação abaixo atualizada:**

**a - cópia autenticada das alterações nos atos constitutivos, se for o caso;**

- documentos apresentados

**b - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;**

- documento apresentado: código de controle da certidão: 6DFF.3BC4.F6AE.BDE8, válida até 12/11/2018.

- Confirmada a autenticidade das certidões.

**c - Certidão Negativa de Tributos do Estado e do Município do domicílio ou sede do Proponente, ou outra equivalente;**

- SEFMG - documento apresentado. Código: 2018000284531450, emitida em 13/08/2018, válida até 11/11/2018. Confirmada a autenticidade.

- PBH – documento emitido em 28/08/18, validade 27/09/2018. Nº controle: ABKLIOJJKJ – certidão positiva com efeito de negativa. Certidão de Débitos nº 10.302.073/2018. Autenticidade confirmada.

**d - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Contribuições Previdenciárias;**

Obs.: a Certidão Conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União também comprova a regularidade das contribuições previdenciárias, por regulamentação da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

- documento apresentado: código de controle da certidão: 6DFF.3BC4.F6AE.BDE8, válida até 12/11/2018.

- Confirmação de autenticidade das certidões realizada

**e - CRF do FGTS;**

- documento apresentado. Validade: 27/08/2018 até 25/09/18. Emitido em 31/08/18. Certificação nº 2018082701392915061665. Relatório do sistema de segurança Caixa informando regularidade da empresa.

*f- nome atualizado dos representantes legais (responsáveis) e seus respectivos RG e Órgãos Expedidores e CPF, se alterados.*

Nome, Cargo, RG, Órgão Expedidor e CPF:

- Marco Aurélio Crocco Afonso, Diretor Presidente - MG-1.624.401, SSP – MG, 382.386.166-20
- Luiz Guilherme Piva- Diretor Vice- presidente - MG-2.084.020, SSP-MG, 454.442.936-68
- Carolina Marinho do Vale Duarte, Diretora Executiva - MG-5.451.879, SSP-MG, 027.020.046-01
- Marcela Amorim Brant, Diretora Executiva - M-4.761.572, SSP-MG, 811.530.586-34
- Rogério Sobreira Bezerra, Diretor Executivo - 2.492.635, SSP-PE, 429.047.734-87

3.1.1 Na conformidade com o Manual Normativo que regula o credenciamento de agentes financeiros, o BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, comprovou regularidade fiscal.

3.2 De acordo com a Lei 8.036/90:

"Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em operações que preencham os seguintes requisitos:

(...)

Art. 10. O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do FGTS, visando:

- I - exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados;
- II - assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes inadimplentes, das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos;
- III - evitar distorções na aplicação entre as regiões do País, considerando para tanto a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais."

3.2.1 Assim, de acordo com o ordenamento jurídico, para credenciamento/habilitação de agente financeiro é imprescindível a comprovação da sua regularidade fiscal, não cabendo ao Agente Operador afastar qualquer requisito estabelecido pelo Conselho Curador do FGTS para tanto.

3.2.1.1 Cabe ao Conselho Curador do FGTS definir de forma diversa e/ou excepcionalizar qualquer situação, se o caso.

3.2.1.2 Por sua vez, também imprescindível a apresentação de certidão negativa de tributos imobiliários relativa ao imóvel onde é a sede do proponente, caso o imóvel seja alugado, sendo desnecessária a apresentação se o imóvel for próprio, pois a certidão da Fazenda do Município de Belo Horizonte abrange débitos de IPTU.

4 Desta forma, nos termos dos documentos apresentados, e sob o ponto de vista da análise jurídica, conforme normativo FP 136 029, considera-se **regular** a documentação do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, porque foram atendidas as exigências do MN FP 136 029, exceto se o imóvel for alugado, conforme subitem 3.2.1.2, ressaltando que aqueles documentos que tiverem o prazo de validade expirado até a data da contratação deverão ser renovados.

Atenciosamente,

Patrícia Soares Antonacci

Advogada – JURIR/BH

OAB/MG 53.882

CE 1604016/2018

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Consulta JU0000001616297 (Consulta finalizada)

## Consultas vinculadas por reabertura

Essa consulta é uma reabertura da consulta [JU0000001604016](#)

## Dados do consulente

Unidade: 7175 - CN OP PARA TOMADOR DE RECURSOS DO FGTS (CETRE/BR)

Matricula: C065760 - FERNANDO ALEX TRINDADE E SILVA

## Dados da consulta

Não possui documentação enviada via malote.

Área: Consultivo Área Jurídica: 7405 - JURIR/BH Grupo: FGTS - FUNDO DE GARANT. DO TEMPO DE SERVIÇO \*Assunto: Outros

Unidade Externa: Nenhuma Valor envolvido: 0,00 Telefone: (61) 3521-5171 Ramal: 7155

## Detalhes da Consulta

## Partes

CPF/CNPJ	Nome	Pis/Pasep
38486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG	Não informado

## Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP139	029	3.6.3

Dúvida em 26/09/2018 14:23:20

**Ref: Solicitação do Parecer Jurídico para Renovação de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro BDMG S.A.****Ao****JURIRBH**

Prezado(a) Advogado(a),

1. Solicitamos nova apreciação deste Jurídico quanto ao Parecer Jurídico referente a renovação de Cadastro e Habilitação do **Agente Financeiro BDMG S.A.**, uma vez que incluímos a Certidão de Matrícula comprovando a titularidade do imóvel sede por parte do Agente Financeiro BDMG S.A. .

2. Disponibilizamos o documento - **h) BDMG - PMBH - Certidão de Matrícula IPTU** - no mesmo Volume Jurídico disponibilizado com a documentação para apreciação deste JURIRBH, o qual está composto por:

a) **Ofício de Renovação de Cadastro e Habilitação, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Ficha CNPJ), Consulta QSA;**

b) **Ata AGO-AGE 27.04.2018 - Of. BCB 16273/18; AGE 11.08.2016 - Estatuto Social - Of. BCB 18848/16; Ata AGO-AGE 26.04.2017 - Of. BCB 13626/17; Ata AGE 11.11.2016 - Of. BCB 197/17; Ata AGE 14.03.2018 - Of. BCB 4608/18; Ata AGE 26.05.2017 - Of. BCB 14691-17; Ata AGE 26.12.2016 - Of. BCB 4619/17; Ata AGE 30.08.2017 - Of. BCB 249148/17 autenticados; Nome dos Representantes Legais;**

- c) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Confirmação de Autenticidade;
- d) Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais – Certidão Negativa de Débitos Tributários, Confirmação de Autenticidade;
- e) Prefeitura do Município de Belo Horizonte – Certidão de Quitação Plena, Confirmação de Autenticidade;
- f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Confirmação de Autenticidade;
- g) JUCEMG – Certidão Simplificada.
- h) BDMG - PMBH - Certidão de Matrícula IPTU

2.1 O Volume Jurídico supra mencionado pode ser acessado por meio do link:

[\\arquivos.caixa\br\df7175fs201\PUBLIC\Outros\\_Agentes\5 BDMG\Atual Cad Hab - Vol JUR 20181005](#), até 05/10/2018.

3. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente

Fernando Alex T. e Silva

Assistente Júnior

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 Patricia Soares Antonacci (C023294) (AAConsultivo JURIRBH CONSULTAS) em 26/09/2018 14:49:43**

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Senhor Consulente,

Diante da apresentação da certidão imobiliária que comprova que o imóvel da sede pertence ao próprio BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e considerando que a certidão da Fazenda do Município de Belo Horizonte abrange débitos de IPTU, entendemos atendida a ressalva constante da NJ JURIR/BH 1604016/2018. .

Assim sendo, considera-se **regular** a documentação do agente financeiro, porque foram atendidas as exigências do MN FP 136 029.

Permanece a ressalva na mencionada NJ de que aqueles documentos que tiverem o prazo de validade expirado até a data da contratação necessitam que ser renovados.

Atenciosamente,

Patrícia Soares Antonacci

Advogada – JURIR/BH

OAB/MG 53.882

**Documento**

CE 1616297/2018