

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

Consulta JU0000001613480 (Consulta finalizada)

Consultas vinculadas por reabertura

Essa consulta é uma reabertura da consulta [JU0000001205695](#)

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: 7420 - JURIR/PO

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
01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Não informado

Normativos

Normativo/Modelo	Versão	Item
FP136	029	3.6.3

Anexos

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
<a href="#">g - SICREDI - Certidão Específica 29.08.18 - JUCISRS.pdf</a>	26/09/2018 12:57:49	284.859	
<a href="#">f - SICREDI - CRF val 02.10.18.pdf</a>	26/09/2018 12:57:50	134.311	
<a href="#">f1 - SICREDI - CRF val 02.10.18 - Autenticidade.pdf</a>	26/09/2018 12:57:51	669.522	
<a href="#">e1 - SICREDI - PMPA - CND Geral Positiva Tributos Municipais val 19.12.18 - Autenticidade.pdf</a>	26/09/2018 12:57:53	389.757	
<a href="#">e - SICREDI - PMPA - CND Geral Positiva Tributos Municipais val 19.12.18.pdf</a>	26/09/2018 12:57:53	33.862	
<a href="#">d1 - SICREDI - SEFRS CND Estadual val 07.10.18 - Autenticidade.pdf</a>	26/09/2018 12:57:54	184.562	
<a href="#">d - SICREDI - SEFRS CND Estadual val 07.10.18.pdf</a>	26/09/2018 12:57:54	105.230	
<a href="#">c1 - SICREDI - Cert Conjunta Pos-Neg Deb Trib Fed e PGFN val 19.03.19 - Autenticidade.pdf</a>	26/09/2018 12:57:55	147.890	
<a href="#">c - SICREDI - Cert Conjunta Pos-Neg Deb Trib Fed e PGFN val 19.03.19.pdf</a>	26/09/2018 12:57:56	312.007	
<a href="#">b9 - SICREDI - CNH - Julio Cardozo.pdf</a>	26/09/2018 12:57:58	1.258.799	
<a href="#">b8 - SICREDI - CNH - João Tavares.pdf</a>	26/09/2018 12:57:59	722.520	
<a href="#">b7 - SICREDI - CNH - Gustavo Freitas.pdf</a>	26/09/2018 12:58:02	936.593	
<a href="#">b6 - SICREDI - CNH - Ricardo Sommer.pdf</a>	26/09/2018 12:58:03	310.722	
<a href="#">b5 - SICREDI - CNH - Cesar Bochi.pdf</a>	26/09/2018 12:58:04	373.366	
<a href="#">b4 - SICREDI - RG - Cl e CPF - Cesar Bochi.pdf</a>	26/09/2018 12:58:07	936.545	
<a href="#">b3 - SICREDI - Estatuto 22.02.18.pdf</a>	26/09/2018 12:58:32	8.606.410	
<a href="#">b1 - SICREDI - Ata CA 22.06.18 - Of. BCB 14955-18.pdf</a>	26/09/2018 12:58:41	2.464.238	
<a href="#">b - SICREDI - Ata CA 24.05.18 - Of. BCB 14954-18.pdf</a>	26/09/2018 12:58:45	1.445.026	
<a href="#">a1 - SICREDI - Ficha CNPJ e Consulta QSA.pdf</a>	26/09/2018 12:58:45	111.306	
<a href="#">a - SICREDI - Ofício de Renov Cad Hab 2018.pdf</a>	26/09/2018 12:58:47	204.419	

Dúvida em 25/09/2018 12:48:26

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

www.portal.dijur.caixa/Modulos/Consulta/?pg=impressao&hash=11C9E51A49F8EE48-39E0C0E15C45A036-F3B4E851DC88E623-33FF61D7DE...

1/6

Ao

**JURIR/PO**

Prezado(a) Advogado(a),

1. Solicitamos o Parecer Jurídico referente à atualização do Cadastro e Habilitação do **Agente Financeiro Banco Cooperativo SICREDI S.A.**, conforme **MN FP136**, de forma a possibilitar ao Agente Financeiro a continuar operando com recursos do FGTS.

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

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

b) [Ata de Reunião do Conselho de Administração \(24.05.18; 22.06.18\); Of. BCB 14954-18, Of. BCB 14955-18 ; Estatuto \(22.02.18\); Documentos de identificação RG/CPF/CNH \(César Bochi, Ricardo Sommer, Gustavo Freitas, João Tavares, Júlio Cardozo\), autenticados;](#)

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

d) [Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul – Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários, Confirmação de Autenticidade;](#)

e) [Prefeitura do Município de Porto Alegre – Certidão Geral Positiva de Tributos Municipais Com Efeito de Negativa;](#)

f) [Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Confirmação de Autenticidade;](#)

g) [JUCISRS – Certidão Específica.](#)

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

[\\arquivos\\_caixa\br\d7175fs2011\PUBLIC\Outros\\_Agentes\10 Banco Coop SICREDI S.A\Atual Cad Hab - Vol JUR 20181008](#) , até 08/10/2018.

3. Informamos que por equívoco houve a emissão de Nota Jurídica pelo JURIR/BR em consulta anterior a esta, visto que não houve a transferência da solicitação de consulta destinada a este JURIR/PO por parte do Protocolo do JURIR/BR. Há época não tínhamos perfil para envio direto de consulta ao JURIR/PO. Por isso, atendendo às disposições normativas, encaminhamos nova consulta, agora diretamente a este Jurídico, por competência. Outrossim, diante do equívoco exposto, solicitamos o obséquio de considerarem nos dar prioridade, haja vista o prazo decorrido em função do equívoco ocorrido.

4. 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](mailto:cetres04@caixa.gov.br)

João Devanir Sanitá

Gerente de Centralizadora

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS

#### Resposta(s)

Resposta de Marcelo Donato Dos Santos (C084821) (Consultivo) em 27/09/2018 15:46:46

#CONFIDENCIAL 05 - Corporativo

NJ 1613480/2018 JURIRPO Fgt#CONFIDENCIAL

de 2018

Porto Alegre, 27 de setembro

À

CETRE - CN OP Para Tomador de Recursos do FGTS (CETRE/BR)

Assunto: **Atualização** do Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.** - CNPJ nº 01181521000155. Operações de crédito nos programas com recursos do FGTS

Portal Jurídico: 1613480

Senhor Gerente

#### DA CONSULTA

1 Trata-se de consulta em que é solicitada a emissão de parecer jurídico sobre a **atualização** de Cadastro e Habilitação do Agente Financeiro **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**, CNPJ nº 01181521000155 conforme **FP 136**, de forma a possibilitar que o Agente Financeiro continue participando de operações de crédito nos programas com recursos do FGTS.

2 A análise jurídica para fins de "atualização" do cadastramento e da habilitação consiste, conforme a letra "a" do item 3.6.3.1.1 do FP 136 v030, na verificação da regularidade fiscal e cadastral do agente por meio da seguinte documentação:

☐ cópia autenticada das alterações nos atos constitutivos, se for o caso;

☐ certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União;

- ☐ certidão negativa de tributos do estado e do município do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente;
- ☐ CRF do FGTS;
- ☐ nome atualizado dos representantes legais (responsáveis) e seus respectivos RG e órgãos expedidores e CPF, se alterados.

2.1 Para subsidiar a análise jurídica, a documentação foi disponibilizada através do dossiê eletrônico, destacando-se os seguintes documentos:

- **Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária**, de 22/02/2018: Reforma integral do Estatuto Social, registrada na JUCIS/RS sob nº **4819001**, em 14/08/2018;
- **Ata Sumária da Reunião nº 001**, do Conselho de Administração, de 24/05/2018: Posse do Conselho de Administração e Eleição da Diretoria, registrada na JUCIS/RS em 22/08/2018, sob nº **4826111**;
- **Ata Sumária da Reunião nº 002**, do Conselho de Administração, de 22/06/2018: Destituição e Eleição de novo Diretor Executivo do Banco, substituição de membro do comitê de Auditoria, registrada na JUCIS/RS sob nº **4827186**, em 23/08/2018;
- **Certidão Específica** da JUCIS/RS de 29/08/2018;
- **Certidão** Positiva com Efeitos de Negativa - Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 20/09/2018;
- **Certidão** Positiva com Efeitos de Negativa - Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, de 09/08/2018;
- **Certidão** Geral Positiva de Débitos de Tributos Municipais com Efeito de Negativa, de 22/09/2018 - Prefeitura de Porto Alegre, RS;
- **Certidão** de Regularidade do FGTS, da Caixa Economica Federal, de 05/09/2018;
- Comprovante de **Inscrição e de Situação Cadastral** - RFB, emitida em 20/09/2018;
- **Cópia** de documentos de **Identidade** (RG):

Diretor Presidente: **JOÃO FRANCISCO SANCHEZ TAVARES**

Diretor Vice-Presidente e Diretor Executivo: **CIDMAR LUIS STOFFEL**

Diretor Executivo: **Julio Pereira Cardozo Junior**

Diretor Executivo: **GUSTAVO DE CASTRO FREITAS**

Diretor Executivo: **CESAR GIODA BOCHI**

Diretor: **RICARDO GREEN SOMMER.**

- **Ofício 8672/2018-BCB/Deorf/GTPAL**, datado de 18/05/2018, em que o Banco Central aprova a reforma estatutária e a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme deliberado na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/02/2018.

- Correspondência do **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**, de 14/09/2018, solicitando a atualização do cadastro e habilitação nos programas de aplicação do FGTS.

## DA ANÁLISE JURÍDICA

3 A cópia da Alteração e Consolidação do **Estatuto Social** do **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**, conforme a deliberação na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/02/2018, possui registro na **JUCIS/RS** feito em 14/08/2018, sob o nº 4819001, e carimbo do DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - Gerência Técnica de Porto Alegre (Banco Central do Brasil).

3.1 O presente exame parte do pressuposto de que não tenha havido alterações no texto do Estatuto posteriores ao documento apresentado. Caso se tenha notícia de modificações textuais, nova consulta deverá ser formulada a esta Unidade Jurídica.

3.2 Pelo art. 3º do Estatuto Social, verifica-se que o Banco tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. O art. 12 estabelece que a administração do Banco compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, enquanto que o art. 21 rege sobre a "representação" judicial e extrajudicial.

3.3 A Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 22/02/2018 comprova a eleição dos representantes, devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil, conforme o Ofício 8672/2018-BCB/Deorf/GTPAL, de 18/05/2018.

## CONCLUSÃO

4 Sob o ponto de vista jurídico, com base na documentação apresentada, relacionada na letra "a" do item 3.6.3.1.1 do FP 136 v030, verifica-se que o Banco encontra-se em situação fiscal e cadastral regular, apto à atualização do cadastramento e da habilitação.

É a manifestação.

Mardir F L P Kurrle

Estagiária de Direito

JURIR/PO – Área Consultiva

Marcelo Donato dos Santos

Advogado da Caixa Econômica Federal

JURIR/PO - Área Consultiva

OAB/RS 38.576

### Anexos da Resposta

Arquivo	Data	Tamanho (B)	Observação
<a href="#">NJ 1613480.pdf</a>	27/09/2018 15:46:29	24.054	
