

DECLARAÇÃO - PPEs

Para fins do disposto na Circular nº. 3461 do Banco Central e na Instrução Normativa CVM nº. 463, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (parentes, na linha direta, até o primeiro grau, cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

São consideradas pessoas politicamente expostas:

- I – os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- II – os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
 - a) de ministro de estado ou equiparado;
 - b) de natureza especial ou equivalente;
 - c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
 - d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, e equivalentes;
- III – os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior Eleitoral);
- IV – os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
- V – os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- VI – os governadores de estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembléia legislativa e de câmara distrital e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
- VII – os prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados.

Tendo conhecimento do acima exposto, eu, _____, CPF nº. _____, declaro neste ato que:

- 1. Não me qualifico como pessoa politicamente exposta.
- 2. Qualifico-me como pessoa politicamente exposta, pela seguinte razão:
 - 3. Se você marcou o item 2, por favor preencha uma das opções abaixo com as informações relativas à pessoa classificada como PPE:
 - Ocupo o seguinte cargo caracterizador de PPE: _____
Órgão a que me vinculo: _____
Prazo do mandato/duração da designação: _____
 - Sou representante, familiar ou pessoa de relacionamento próximo da seguinte pessoa politicamente exposta (especificar): _____
Nome: _____
Cargo caracterizador de PPE: _____
Órgão a que se vincula: _____
Prazo de mandato/duração da designação: _____

Caso minha situação venha a se alterar com relação à opção acima indicada, na vigência de meu relacionamento comercial com as instituições do Conglomerado Financeiro Alfa, informarei imediatamente Vv. Sas., de forma a permitir a necessária adequação dos controles exigidos pelas autoridades competentes.

Local e data: _____ Assinatura do Cliente: _____