



## REFERÊNCIAS COMERCIAIS

RAZÃO SOCIAL	CONTATO	TEL ( )
RAZÃO SOCIAL	CONTATO	TEL ( )

## PESSOA AUTORIZADA A EMITIR ORDEM Para as operações em Mercado de Capitais

NOME	CNPJ / CPF	EMAIL	TELEFONE

## COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ / CPF	% CAPITAL TOTAL

## PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS - COLIGADAS E CONTROLADAS

EMPRESA	CNPJ / CPF	% CAPITAL TOTAL

## BENEFICIÁRIO FINAL - pessoa natural que represente maior parte do capital na cadeia de participação \*

NOME	CPF	% CAPITAL	USA PERSON**

(\*) Não aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cia. aberta ou entidade sem fins lucrativos.

(\*\*) Considera-se contribuinte americano o CLIENTE ou o acionista/cotista de Pessoa Jurídica que tenha cidadania americana (natural ou por Green Card) e aquele que permanece a quantidade de dias exigidas pela Lei FATCA, nos EUA. Para atendimento a Lei FATCA — Foreign Account Tax Compliant Act.

## INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS - DADOS DO BALANÇO

DATA DO BALANÇO	CAIXA+APLICAÇÕES FINANCEIRAS (R\$)	PERIODICIDADE DF
ATIVO	PASSIVO	
A CURTO PRAZO (R\$)	A CURTO PRAZO (R\$)	
A LONGO PRAZO (R\$)	A LONGO PRAZO (R\$)	
ATIVO PERMANENTE (R\$)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)	
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
RECEITA BRUTA ANUAL (R\$)	FATURAMENTO MÉDIO MENSAL (R\$) 12 MESES ANTERIORES	
RESULTADO LÍQUIDO (R\$)		

**CONTAS BANCÁRIAS** **Conta Bancária Para Liquidação Financeira** – É obrigatória a movimentação financeira por meio de contas bancárias de mesma titularidade.

	NOME DO BANCO	Nº	AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	TIPO
CONTA 1					
CONTA 2					
CONTA 3					
CONTA 4					
CONTA 5					

## AUTORIZAÇÕES

Autorizo o reporte das informações constantes neste formulário (ou contrato) e nos demais acerca de alteração cadastral, bem como os dados financeiros relativos às minhas contas de investimentos às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na jurisdição de nascimento, ou das quais sou cidadão, nacional ou residente.

Autorizo o compartilhamento das informações contidas neste formulário e nos demais acerca de alteração cadastral, entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico Modal, para fins de comprovação e de atualização de minhas informações cadastrais, em relação às minhas contas de investimentos, mantidos junto ao Modal.

## DECLARAÇÕES

O CLIENTE deverá comunicar ao MODAL, por escrito e de imediato, qualquer mudança em seus dados cadastrais constantes na presente Ficha Cadastral, ficando considerados como recebidos para todos os efeitos os extratos, avisos e cartas enviadas para o último endereço registrado no MODAL.

O CLIENTE declara que as informações e documentos apresentados ao MODAL estão de acordo com as normas vigentes, assumindo qualquer responsabilidade caso estejam incorretas.

Declaro ser, não ser pessoa politicamente exposta – Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, território e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Se sim, especifique:

Declaro ser não ser pessoa vinculada conforme conceito definido pela Instrução Normativa 505/11.

Declaro que opera não opera por conta de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento e de carteiras administradas. Em caso afirmativo é necessário relacionar os terceiros e encaminhar ao Modal.

O Modal, neste ato, comunica ao Cliente que: a) todos e quaisquer débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito realizadas pelo Cliente junto ao Modal e demais empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas, bem como seus sucessores, serão registrados no Sistema de Informações de Crédito (“SCR”) gerido pelo BACEN, nos termos da Resolução Conselho Monetário Nacional nº 3658, de 17 de dezembro de 2008, conforme alterada de tempos em tempos; b) o SCR tem por finalidades (i) fornecer informações ao BACEN para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e (ii) propiciar o intercâmbio, entre as instituições obrigadas a prestar informações ao SCR, das informações referentes a débitos e responsabilidades de Clientes de operações de crédito com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios; c) o Cliente poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do BACEN; d) as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidas ao Modal por meio de requerimento escrito e fundamentado pelo Cliente, quando for o caso, acompanhado da respectiva decisão judicial; e) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da prévia autorização do Cliente.

Declarando-se ciente do comunicado feito no caput dessa cláusula, o Cliente, neste ato, autoriza o Modal e as demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores, a consultar e registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações de crédito que constem ou venham a constar em nome do Cliente no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR.

Fica ainda o Modal autorizado a informar às centrais de proteção ao crédito existentes no país eventual descumprimento, ou atraso, de obrigação devida pelo Cliente.

Declaro que os propósitos e a natureza da relação de negócio com o MODAL, são:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aplicação em Fundos de Investimento       | <input type="checkbox"/> Obtenção de crédito |
| <input type="checkbox"/> Operações em Renda Variável e Derivativos | <input type="checkbox"/> Operações de Câmbio |
| <input type="checkbox"/> Investimento em Renda Fixa                | <input type="checkbox"/> Outros: _____       |

Declaro ainda:

- Ser contribuinte do governo americano no seu quadro de sócios. \*
- Não ser contribuinte do governo americano no seu quadro de sócios.

*\*Considera-se contribuinte americano o CLIENTE ou o acionista/cotista de Pessoa Jurídica que tenha cidadania americana (natural ou por Green Card) e aquele que permanece a quantidade de dias exigidas pela Lei FATCA, nos EUA. Para atendimento a Lei FATCA — Foreign Account Tax Compliant Act.*

Declaro que sou o titular e beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta/contrato (ou sou o representante legal autorizado a assinar pelo titular).

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que são verídicos e corretos os dados cadastrais constantes na Ficha Cadastral e que li e entendi claramente e aceito todas as cláusulas e condições do presente contrato.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

## PARA PREENCHIMENTO DO MODAL

NÚMERO DO SMART

AGÊNCIA

NÚMERO DA CONTA

DATA DE ABERTURA

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ e outros comprobatórios dos demais elementos de informações apresentados, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da Lei nº8383, de 30/12/91.

ASSINATURA DO OFFICER

DATA

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTOS DOS DOCUMENTOS

DATA