



FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA

Uso do Banco
Tipo:
 Abertura
 Renovação

Tecla TAB para passar para o próximo campo

IMPORTANTE:

Todos os campos devem ser preenchidos sem abreviações.

Os campos não utilizados no ato do preenchimento deverão ser anulados.

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Razão Social do Titular:

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ/MF: 15.227.994/0004-01 (FILIAL) * Fantasia: xxx Forma de Constituição: Ltda. Data de Constituição: 06 07 2017

Endereço: Rua Joaquim Floriano 466, sala 1401 BI B Bairro: Itaim Bibi

Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04534-002

Telefone (com código DDD): 11-3090-0447 Fax (com código DDD): xxx xxx xxx

E-mail: matheus@simplicpavarini.com.br Website: simplicpavarini.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Capital Social: R\$ 877.759,00 * N° de empregados: 9 Origem do Capital: Nacional Estrangeiro Misto

Ramo de Atividade: Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Código IR: 6612-6-02

Principais Produtos Vendidos: xxx Faturamento anual: 3.757.809,40

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (SÓCIOS PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA):

(SE HOUVER SÓCIO PESSOA JURÍDICA PREENCHER FICHA ANEXO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA)

Nome completo:	CPF/CNPJ:	Data de Nascimento	% Cap.	Votante:	% Capital Total
Henrique de Queirós Mattoso	267.559.717-15	23 07 1953	75%		75%
Simplific Participações Ltda.	16.599.694/0001-65	30 07 2012	25%		25%

REPRESENTANTES LEGAIS (ADMINISTRADORES/DIRETORES/PROCURADORES):

Nome completo:	CPF/CNPJ:	estado Civil	Cargo/Profissão:	Data final de Mandato:
Carlos Alberto Bacha	606.744.587-53	Casado	Administrador	01/04/2022
Marcus Venicius Bellinello da Rocha	961.101.807-00	Casado	Administrador	01/04/2022
Matheus Gomes Faria	058.133.117-69	Casado	Administrador	01/04/2022
Rinaldo Rabello Ferreira	509.941.827-91	Casado	Administrador	01/04/2022

DocuSigned by:
M.G.F.
Assinado por: MATHEUS GOMES FARIA:05813311769
CPF: 05813311769
Data/Hora da Assinatura: 23/04/2020 | 08:23:43 PDT
ICP-Brasil

Central de Atendimento do BANCO ARBI S/A 0800-7220708 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-7220708 (Demais localidades) - Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800-7220708* - Ouvidoria 0800-2825233*. Website: www.bancoarbi.com.br



FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS REPRESENTANTES LEGAIS:

Nome completo: CPF/MF: Sexo: Masculino Feminino

Carlos Alberto Bacha

606.744.587-53

Filiação: Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Jacob Bacha

Heli Magoulas Bacha

Nacionalidade:

Naturalidade:

UF:

Data Nascimento:

Brasileira

Rio de Janeiro

RJ

17

10

1958

Endereço Residencial:

Avenida Visconde de Albuquerque, 694, apto. 402

Bairro:

Cidade:

CEP:

Leblon

Rio de Janeiro

22450-002

Documento de Identificação:

Número:

Data de Emissão:

Órgão Expedidor:

200117783-6

07

05

2012

CONFEA

Nome completo:

CPF/MF:

Sexo: Masculino Feminino

Marcus Venicius Bellinello da Rocha

961.101.807-00

Filiação: Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Pedro Pereira da Rocha

Helena Bellinello da Rocha

Nacionalidade:

Naturalidade:

UF:

Data Nascimento:

Brasileira

Rio de Janeiro

RJ

08

06

1968

Endereço Residencial:

Rua Dona Mariana, 182, Bl. 2, Apto. 1001

Bairro:

Cidade:

CEP:

Botafogo

Rio de Janeiro

22280-020

Documento de Identificação:

Número:

Data de Emissão:

Órgão Expedidor:

04538389-0

05

02

2012

Detran/RJ

Nome completo:

CPF/MF:

Sexo: Masculino Feminino

Matheus Gomes Faria

058.133.117-69

Filiação: Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Mario Faria Junior

Marcia Gomes Faria

Nacionalidade:

Naturalidade:

UF:

Data Nascimento:

Brasileira

Rio de Janeiro

RJ

28

02

1987

Endereço Residencial:

Rua Jerônimo da Veiga, 305, apto 61

Bairro:

Cidade:

CEP:

Jardim Europa

São Paulo

04536-001

Documento de Identificação:

Número:

Data de Emissão:

Órgão Expedidor:

03659945563

27

05

2015

Detran/RJ

DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (CIRCULAR BACEN N.º 3.461/2009 E ALTERAÇÕES POSTERIORES) DOS REPRESENTANTES LEGAIS:

Desempenha ou já desempenhou nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo?

Sim Não. Em caso positivo, informar: (i) de qual representante legal se trata; (ii) a pessoa que desempenha ou desempenhou; (iii) o cargo ou função que exerce ou desempenhou; (iv) o período; e (v) a esfera do Poder:



FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS E COMERCIAIS

Tipo: Empresa: Pessoa de Contato: Data do início do vínculo: Telefone (com código DDD):

BANCO DE DADOS PÚBLICOS E PRIVADOS - KYC

BENS IMÓVEIS DA EMPRESA:

facultativo

Endereço completo:

Valor de Mercado:

Ônus:

xxxxxx

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO DE RELACIONAMENTO DO CLIENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

Em conformidade com a Circular n.º 3.461/2009 do Banco Central do Brasil, o cliente declara e, a Instituição Financeira aceita os propósitos de relacionamento abaixo:

- Abertura de Conta Corrente Vinculada Pessoa Jurídica, cujas as cláusulas obrigatórias, nos termos da Resolução n.º 2.025/1993 e, alterações posteriores se encontram em Instrumento Próprio anexo à presente Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica;
- Abertura de Pessoa Jurídica para aplicação; Agente Fiduciário;
- Contratação de Operações de Crédito; Outras, especificar: _____

O signatário da presente, neste ato, autoriza, expressamente, a consultar e prestar informações ao Sistema de Informações de Créditos - SCR nos termos da Resolução CMN n.º 3.658/08, Circular do BACEN n.º 3.567/2011 e normas posteriores, bem como ao Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S.A., e quaisquer outros órgãos, entidades ou empresas que mantenham bases de dados relacionadas a informações sobre pagamento ou exposição de crédito do próprio e, ainda declara que as eventuais consultas realizadas pelo BANCO ARBI S/A aos referidos cadastros, inclusive, ao SCR, tiveram, a sua expressa autorização, no mínimo verbal.

Todos os signatários da presente poderão adotar assinatura digital, ou seja, assinatura com o uso de Certificado digital, como meio para formalizar a presente Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica. Desde já, os signatários reconhecem a assinatura digital, com valor jurídico, como sendo forma válida, legítima e eficaz de demonstração da manifestação da vontade e da concordância com o conteúdo disposto na presente. Ocorrendo eventual contestação quanto a assinatura digital deverá ser efetuada através de documento escrito e assinado de forma manuscrita, entregue fisicamente à outra parte no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Todas as declarações prestadas na presente presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, tal como disposto no artigo 219, do Código Civil Brasileiro. Sendo assim, quando do interesse os signatários acordam que a presente poderá ser celebrada através de assinatura digital, por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, utilizando plataforma do sistema disponibilizado e administrado pela COMPROVA.COM INFORMÁTICA S/A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1306, conj.11/12/61/62 e 42, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.516.218/0001-17, o qual permitirá que os signatários assinem de forma digital.

Responsabilizo-me pelas presentes informações, bem como autorizo as respectivas confirmações.

Local e Data:

São Paulo

22/04/2020

Assinatura do Representante Legal:

Assinado por: MATHEUS GOMES FARIA:05813311769
 CPF: 05813311769
 Data/Hora da Assinatura: 23/04/2020 | 08:23:43 PDT

PARA USO EXCLUSIVO DO BANCO:

Nome completo do Funcionário:

Cargo:

Telefone (com código DDD):

DECLARAÇÃO: Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, às vistas dos originais do documento de identidade, do CPF/MF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da Lei 8.383, de 30/12/1991.

- Consulta SERASA - Nada Consta;
- Cópia dos documentos cadastrais;
- Consulta fontes de referência
- Comprovante de Rendimento;
- Autorizo a dispensa de:

Fontes de referência confirmadas:

Sim Não

Obs.:

O Cliente é isento de CNPJ/MF, nos termos da legislação em vigor: Sim Não

Agência: _____

N.º da Conta Corrente Vinculada:

Data da Abertura: ____/____/____

Assinatura do Responsável pela
Abertura da Conta Corrente

Assinatura do Gerente Responsável

Assinatura do Diretor Responsável

Data: ____/____/____



DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA - PESSOA JURÍDICA

CLIENTE - RAZÃO SOCIAL:

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ/MF:

15.227.994/0004-01

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: SE PESSOA JURÍDICA INFORMAR ABAIXO A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:	D. de Nascimento		Particip (%)	
Henrique de Queirós Mattoso	267.559.717-15	23	07	1953	75%
Simplific Participações Ltda.	16.599.694/0001-65	30	07	2012	25%

SÓCIO PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL:

Simplific Participações Ltda.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA SE PESSOA JURÍDICA INFORMAR ABAIXO A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:	D. de Nascimento		Particip (%)	
Carlos Alberto Bacha	606.744.587-53	17	10	1958	38%
Marcus Venicius Bellinello da Rocha	961.101.807-00	08	06	1968	26%
Matheus Gomes Faria	058.133.117-69	28	02	1987	16%
Rinaldo Rabello Ferreira	509.941.827-91	07	01	1955	16%

SÓCIO PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL:

Simplific Participações Ltda.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA SE PESSOA JURÍDICA INFORMAR ABAIXO A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:	D. de Nascimento		Particip (%)	
Henrique de Queirós Mattoso	267.559.717-15	23	07	1953	4%

SÓCIO PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL:

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA SE PESSOA JURÍDICA INFORMAR ABAIXO A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:	D. de Nascimento		Particip (%)	

DocuSigned by:
M.G.F.
Assinado por: MATHEUS GOMES FARIA/05813311769
CPF: 05813311769
Data/Hora da Assinatura: 23/04/2020 | 06:23:43 PDT
ICP
Brasil
3A570DEECFA2430B880042F4C305495F

Central de Atendimento do BANCO ARBI S/A 0800-7220708 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-7220708 (Demais localidades) - Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800-7220708* - Ouvidoria 0800-2825233*. Website: www.bancoarbi.com.br



DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA - PESSOA JURÍDICA

SÓCIO PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL:

--

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA SE PESSOA JURÍDICA INFORMAR ABAIXO A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:	D. de Nascimento		Particip (%)

SÓCIO PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL:

--

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA SE PESSOA JURÍDICA INFORMAR ABAIXO A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:

Nome/Razão Social:	CPF/CNPJ:	D. de Nascimento		Particip (%)

O signatário do presente poderá adotar assinatura digital, ou seja, assinatura com o uso de Certificado digital, como meio para formalizar o presente Demonstrativo de Composição Acionária - Pessoa Jurídica. Desde já, o signatário reconhece a assinatura digital, com valor jurídico, como sendo forma válida, legítima e eficaz de demonstração da manifestação da vontade e da concordância com o conteúdo acima. Ocorrendo eventual contestação quanto a assinatura digital deverá ser efetuada através de documento escrito e assinado de forma manuscrita, entregue fisicamente ao Banco Arbi S/A no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Todas as informações prestadas acima presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Sendo assim, a presente poderá ser formalizada através de assinatura digital, por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, utilizando plataforma do sistema disponibilizado e administrado pela COMPROVA.COM INFORMÁTICA S/A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj.11/12/61/62 e 42, Vila Olímpia, CEP 04.547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.516.218/0001-17, o qual permitirá que o signatário assine de forma digital.

DATA:

22	/	04	/	2020
----	---	----	---	------

DocuSigned by:
 Matheus Gomes Faria
 Assinado por: MATHEUS GOMES FARIA 05813311769
 CPF: 05813311769
 Data/Hora da Assinatura: 23/04/2020 | 08:23:43 PDT

ASSINATURA DO CLIENTE