

## Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores

**Este documento deverá estar uniforme e integralmente preenchido e não poderá conter emendas ou rasuras.**

Com base no Parágrafo Primeiro dos Artigos 31 e 35 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, com o item II do Artigo 36 da Resolução CMN/BACEN nº 2.690 de 28/01/2000, autorizo essa Instituição Financeira Depositária a proceder em seus Livros de Registro a transferência abaixo ordenada.

### Ativo Negociado

Razão Social do Emissor do Ativo		Ativo
Tipo	Quantidade	Valor da Alienação (Obrigatório informar)
Tipo	Quantidade	Valor da Alienação (Obrigatório informar)

### Impostos

Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital (Lei 11.033 de 21/12/2004)

- Isento de IRRF (Obrigatório o preenchimento da folha 04 deste formulário)
- Imposto Pago (Obrigatório preencher o valor do imposto devido e anexar comprovante de recolhimento de Imposto DARF ou declaração do recolhimento do IRRF, bem como obrigatório preencher com as demais informações na folha 04 deste formulário.)

Valor do Imposto devido

### Alienante

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ/MF	Filial	Controle
Data de Nascimento/Constituição	Doc. Identificação - Tipo		Nº Documento	
Órgão Emissor	UF	Data de Emissão		
Capacidade Civil	Sexo		Estado Civil	

### Adquirente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ/MF	Filial	Controle
Data de Nascimento/Constituição	Doc. Identificação - Tipo		Nº Documento	
Órgão Emissor	UF	Data de Emissão		
Capacidade Civil	Sexo		Estado Civil	

### Declaração

**Alienante e Adquirente** declaram, sob as penas da Lei, que: **(I)** a presente transferência é de natureza privada e não está sujeita à obrigatoriedade de negociação em Bolsas de Valores; bem como pendente de prévia autorização do Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e/ou outro órgão competente; **(II)** assumem inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados; **(III)** a liquidação financeira da transferência ora ordenada pelo valor da alienação acima exposto foi devidamente efetuada entre as partes, os quais isentam o Banco Bradesco S.A. de qualquer responsabilidade ou ônus decorrentes, assumindo a obrigação de indenizar e mantê-lo a salvo de qualquer responsabilidade ou pendência decorrente de possíveis reclamações por qualquer parte interessada; **(IV)** declaram ter conhecimento da legislação fiscal e assumem inteira e exclusiva responsabilidade pelo recolhimento dos tributos eventualmente devidos em virtude da transferência ora ordenada; **(V)** em caso de transferência de cotas e/ou Debêntures, declaram ter conhecimento integral do regulamento do Fundo ou Escritura de Debêntures, objeto da transferência; **(VI)** que estão de acordo que o Banco Bradesco S.A. se reserva o direito de não dar sequência à operação que a seu exclusivo critério

---

## Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores

---

entender que não satisfaça as exigências previstas na legislação e regulamentação vigentes, bem como de prestar quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito, comunicando-nos por escrito.

Em se tratando de Ativos registrados na forma nominativa, o alienante e o adquirente acima qualificados, neste ato, irrevogavelmente nomeiam e constituem o Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Deus, s/n - Osasco - SP, CNPJ 60.746.948/0001-12 como seu procurador, de acordo com os Artigos 653 e seguintes do Código Civil, conferindo a ele poderes especiais para a finalidade específica de proceder o registro da transferência ora ordenada, nos competentes livros de registros e de transferência da emissora, dos ativos acima indicados.

O Bradesco declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Alienante

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Adquirente

**Importante:** Obrigatório o reconhecimento da assinatura do Investidor em Cartório de Notas, ou que a mesma seja Abonada pela Agência por meio de um Gerente.

---

### Documentos Exigidos

#### Quando envolver Pessoa Física

- Ficha Cadastral do Investidor completamente preenchida e atualizada (Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 301 e nº 463 que tratam da identificação e cadastro de investidores e Lei 9.613 que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores);
- Cópia autenticada do documento de Identidade (com foto);
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF na Secretaria da Receita Federal, obtido no site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) (não serão aceitos CPFs suspensos, inaptos ou nulos pela Secretaria da Receita Federal);
- Cópia autenticada do comprovante de residência de no máximo 2 meses passados (Água, Luz e/ou Telefone em nome da pessoa física envolvida).

---

## Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores

---

- Cópia autenticada do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas.

### Quando envolver Pessoa Jurídica

- Ficha Cadastral do Investidor completamente preenchida e atualizada (Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 301 e nº 463 que tratam da identificação e cadastro de investidores e Lei 9.613 que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores);
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ na Secretaria da Receita Federal, obtido no site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) (não serão aceitos CNPJs suspensos, inaptos ou nulos pela Secretaria da Receita Federal);
- Ficha de Breve Relato Completa e Certidão Simplificada expedidas pela Junta Comercial do Estado em vias Originais, as quais terão validade de 1 mês a contar da data de emissão;
- Cópia autenticada do comprovante de endereço de no máximo 2 meses passados (Água, Luz e/ou Telefone em nome da pessoa jurídica envolvida);
- Cópia autenticada do Contrato e/ou Estatuto Social Consolidado devidamente atualizado de acordo com o Registro na Junta Comercial;
- Cópia Autenticada da Ata que elegeu a Diretoria em Exercício (no caso de sociedades anônimas);
- Nos casos de representação por procuração **Via Original** do Instrumento de Mandato Público, quando a procuração for expedida em outra praça do local de entrega do processo, também deverá ser apresentado Sinal Público do Cartório que expediu a procuração;
- Cópias Autenticadas do CPF e RG dos procuradores e/ou sócios com poderes para representar a sociedade que constam na Ata, Contrato/ Estatuto Social e/ou procuração apresentados.

### Forma e Local de Entrega da Ordem de Transferência

- A presente ordem de transferência somente será aceita se entregue pelo próprio **Alienante** ou seu procurador devidamente habilitado, o qual deverá comparecer munido dos documentos de identificação CPF e RG em **Vias Originais** em qualquer Agência Bradesco de sua preferência (no caso do alienante ser correntista Bradesco, este deverá entregar o processo na Agência Bradesco onde centraliza seus negócios). Mesmo para Pessoa Jurídica haverá esta exigência, devendo-se comparecer o sócio e/ou representante legal com poderes para representar a empresa neste caso.

**Atenção:** esta ordem de transferência somente será efetivada mediante disponibilidade do ativo a ser transferido na posição do alienante e a apresentação de toda a documentação acima exigida, bem como após cumprida as exigências legais e fiscais pertinentes ao processo.

---

### Para uso exclusivo da Agência Bradesco

Data da Recepção	Agência	Código Funcional
------------------	---------	------------------

Nome do Funcionário da Agência responsável pela recepção e verificação dos documentos exigidos.

## Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores

Nome / Razão Social do Alienante		CNPJ/CPF/MF	Filial	Controle
Endereço Completo (Rua, Avenida nº)		Número	Complemento	
Bairro	Cidade	CEP	UF	

Declara na condição de Alienante, para fins de transferência de ativos negociados fora da Bolsa de Valores, e em conformidade com o Art. 5º da Lei 11.033 de 21 de Dezembro de 2004, que:

a) observadas as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, tem conhecimento da legislação do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital apurado nas operações com ativos negociados fora da Bolsa de Valores;

Inexiste imposto devido na operação, razão pela qual não está apresentando o comprovante de recolhimento, necessário à transferência de titularidade a ser registrada em livro próprio da Sociedade Emissora, pela Instituição Financeira Depositária Bradesco, conforme os dados da operação referentes aos ativos negociados abaixo.

O imposto devido na operação no valor de R\$ \_\_\_\_\_ foi/será integralmente recolhido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, no prazo previsto na legislação fiscal vigente e o comprovante de arrecadação de receitas federais ficará em meu poder, e foi apurado de acordo com os dados da operação referentes aos ativos abaixo.

Emissor		Ativo
Tipo	Quantidade	Valor da Alienação (Obrigatório informar)
Tipo	Quantidade	Valor da Alienação (Obrigatório informar)
Nome do Adquirente		CNPJ/CPF/MF
		Filial
		Controle

b) o signatário está ciente de que a falsidade na prestação destas informações o sujeitará, justamente com as demais pessoas que a ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º, da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

O Bradesco declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Alienante

**Importante:** Obrigatório o reconhecimento da assinatura do Investidor em Cartório de Notas, ou que a mesma seja Abonada pela Agência por meio de um Gerente.

---

**Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos  
Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores**

---

**Dados do Investidor Alienante**

Nome do Investidor

Endereço Residencial (Rua, Avenida etc.) Número Complemento

Bairro Cidade CEP UF

Deseja receber correspondências no Endereço: Código

DDD Telefone DDD Celular DDD Fax

E-mail

Tipo de Pessoa Cód. CNPJ/CPF/MF Filial Controle

Nome da Ocupação Cód. Ocup. (IR)

Cargo que Ocupa

Nacionalidade Cód. País

Capacidade Cód. Sexo Cód. Estado Civil Cód.

Regime de Casamento Cód. Data de Nascimento Local de Nascimento

Tipo Doc. Nº Documento Data de Emissão Orgão Emissor UF

Nome do Cônjuge

Nome do Pai/Tutor/Responsável/Curador

Nome da Mãe

Instituição em que Trabalha

Endereço Comercial (Rua, Avenida etc.) Número Complemento

Bairro Cidade CEP UF

DDD Telefone DDD Celular DDD Fax

Nº do Banco Cód. Agência Díg. Razão Conta-Corrente Díg. Cód. Atividade

---

**Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos  
Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores**

---

**Pessoa Jurídica**

 Nome da Atividade Principal (Objeto Social)
 

---

Forma de Constituição	Data da Constituição	NIRE
-----------------------	----------------------	------

Nome dos Diretores ou Sócios	RG	CPF/MF
------------------------------	----	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Nome dos Controladores/Procuradores	RG	CNPJ/CPF/MF
-------------------------------------	----	-------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Nome das Controladas	CNPJ/MF
----------------------	---------

--	--

--	--

--	--

Nome das Coligadas	CNPJ/MF
--------------------	---------

--	--

--	--

--	--

**Cliente Não Residente**

Código Operacional CVM	Número Registro Declaratório Eletrônico
------------------------	---

 Nome do Titular da Conta Coletiva
 

---

 Código e Nome do Administrador no Brasil
 

---

Possui FATCA?

 Sim  Não

**Identificação do Procurador/Representante**

 Nome ou Razão Social (sem abreviações)
 

---

Endereço	Número	Complemento
----------	--------	-------------

Bairro	Cidade	CEP	UF
--------	--------	-----	----

**Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos  
Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores**

E-mail	CNPJ/CPF/MF	Filial	Controle
--------	-------------	--------	----------

Documento Identidade/NIRE	Data de Nascimento/Constituição
---------------------------	---------------------------------

**Situação Financeira/Patrimonial do Investidor**

**Bens Imóveis**

Espécie	Endereço	UF	Valor Atual - R\$

**Outros Bens e Valores**

Tipo	Descrição	Valor Atual - R\$

**Rendimentos Mensais**

Salário Pró-Labore	Outros Rendimentos	<b>Patrimônio Líquido</b>
		Data Base

\* Caso o Cliente seja isento ou imune ao imposto de Renda sobre proventos, encaminhar documentação que comprove essa condição.

**Pessoas Expostas Politicamente - Circular 3.461 BACEN**

Conforme estabelecido nos parágrafos 1º ao 8º, do artigo 4º, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, as Instituições Financeiras devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como pessoas expostas politicamente (PEP).

Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego, função pública relevante  Sim  Não ou de alta administração em uma organização internacional de qualquer natureza ?

Cargo ou função	Código do Cargo	Data do Início do Exercício	Data do Fim do Exercício
-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------

Empresa/Órgão Público	CNPJ/MF	Filial	Controle
-----------------------	---------	--------	----------

Possui relacionamento/ligação com Agente Público?  Sim  Não

Nome do Relacionado	CPF/MF	Controle
---------------------	--------	----------

Cargo ou Função	Tipo de Relacionamento/Ligação	Código do Relacionamento
-----------------	--------------------------------	--------------------------

---

## **Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores**

---

### **Declarações**

---

Declaro que:

1 - Atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento desta ficha cadastral e tenho ciência de que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou incompleta acerca da situação financeira e patrimonial, ou o não fornecimento de dados a respeito, podem ensejar presunção de inexistência de fundamento econômico, em face da incompatibilidade entre operação realizada e a situação financeira e patrimonial declarada, com as consequentes comunicações à CVM;

2 - Comprometo-me a informar, no prazo máximo de 10 dias, por escrito, ao Banco Bradesco S.A. quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais e, ser for o caso, a apresentar os documentos comprobatórios, consoante o que determina a Instrução CVM nº 301, de 16/04/1999, art. 3º, parágrafo 2º, caso contrário, autorizo o bloqueio de meu cadastro até sua regularização;

3 - Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

4 - Conheço as normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como conheço os riscos envolvidos nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e futuros e mercado de balcão organizado;

5 - Estou de acordo que o Banco Bradesco S.A. se reserva o direito de, comunicando-me de imediato, não dar sequência à operação que a seu exclusivo critério entender que não satisfaça as exigências previstas na legislação e regulamentação vigentes, bem como de prestar quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito;

6 - Declaro que, em atendimento ao disposto na Circular 3.461 do Banco Central do Brasil, as informações acima prestadas são verídicas e de minha inteira responsabilidade;

7 - Fico ciente ainda de que eventuais alterações nas informações acima prestadas deverão ser por mim comunicadas, de imediato, ao Banco.

### **Documentos Exigidos**

#### **Quando envolver Pessoa Física**

- Ficha Cadastral do Investidor completamente preenchida e atualizada (Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 301 e nº 463 que tratam da identificação e cadastro de investidores e Lei 9.613 que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores);
- Cópia autenticada do documento de Identidade (com foto);
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF na Secretaria da Receita Federal, obtido no site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) (não serão aceitos CPFs suspensos, inaptos ou nulos pela Secretaria da Receita Federal);
- Cópia autenticada do comprovante de residência de no máximo 2 meses passados (Água, Luz e/ou Telefone em nome da pessoa física envolvida).
- Cópia autenticada do CPF - Cadastro de Pessoas Físicas.

#### **Quando envolver Pessoa Jurídica**

- Ficha Cadastral do Investidor completamente preenchida e atualizada (Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 301 e nº 463 que tratam da identificação e cadastro de investidores e Lei 9.613 que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores);
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ na Secretaria da Receita Federal, obtido no site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) (não serão aceitos CNPJs suspensos, inaptos ou nulos pela Secretaria da Receita Federal);

---

**Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos Ordem de Transferência de Ativos  
Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores**

---

- Ficha de Breve Relato Completa e Certidão Simplificada expedidas pela Junta Comercial do Estado em vias originais, as quais terão validade de 1 mês a contar da data de sua emissão;
- Cópia autenticada do comprovante de endereço de no máximo 2 meses passados (Água, Luz e/ou Telefone em nome da pessoa jurídica envolvida);
- Cópia autenticada do Contrato e/ou Estatuto Social Consolidado devidamente atualizado de acordo com o Registro na Junta Comercial;
- Cópia Autenticada da Ata que elegeu a Diretoria em Exercício (no caso de sociedades anônimas);
- Nos casos de representação por procuração **Via Original** do Instrumento de Mandato Público, quando a procuração for expedida em outra praça do local de entrega do processo, também deverá ser apresentado Sinal Público do Cartório que expediu a procuração;
- Cópias Autenticadas do CPF e RG dos procuradores e/ou sócios com poderes para representar a sociedade que constam na Ata, Contrato/ Estatuto Social e/ou procuração apresentados.

O Bradesco declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Alienante

**Importante:** Obrigatório o reconhecimento da assinatura do Investidor em Cartório de Notas, ou que a mesma seja Abonada pela Agência por meio de um Gerente.

---

**Para uso exclusivo da Agência Bradesco**

---

Data da Recepção	Agência	Código Funcional
------------------	---------	------------------

Nome do Funcionário da Agência responsável pela recepção e verificação dos documentos exigidos.