

ANEXO I – REGISTRO COMPLETO DE PESSOA JURÍDICA

- CNPJ/MF
- Razão social/denominação
- Nome fantasia
- Data da constituição
- Natureza jurídica
- Endereço fiscal: logradouro; número; complemento; bairro/distrito; Município; UF; CEP
- Endereço de Correspondência – se houver: logradouro; número; complemento; bairro/distrito; Município; UF; CEP
- Telefone
- Fax
- Correio eletrônico
- Página eletrônica – se houver
- Nº. do registro na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
- Atividade econômica principal
- Atividade(s) econômica(s) secundária(s) – se houver
- Atos constitutivos: tipo; data de averbação no órgão competente; número da alteração contratual; resumo das alterações
- Quadro societário – no caso de Pessoa Jurídica Sociedade Anônima, pessoas naturais ou jurídicas portadoras de 5% (cinco por cento) ou mais de ações ordinárias e preferenciais: nacionalidade/país de origem; CPF/MF ou CNPJ/MF; nome ou razão social ou denominação; função; percentual das ações ordinárias; percentual das ações preferenciais; se detém poder de controle
- Quadro societário – no caso de Pessoa Jurídica Sociedade Limitada, portadores de cotas: nacionalidade/país de origem; CPF/MF ou CNPJ/MF; nome ou razão social ou denominação; função; percentual do capital social; se detém poder de controle
- Representante legal ou procurador: se representa isoladamente ou em conjunto; nacionalidade/país de origem; CPF/MF ou CNPJ/MF; nome ou razão social ou denominação; função; vigência da representação; tipo de procuração; poderes constituídos
- Diretoria: nacionalidade; CPF/MF; nome; função; término do mandato
- Conselho de Administração – se houver: nacionalidade; CPF/MF; nome; se presidente do Conselho; término do mandato
- Pessoas Jurídicas Coligadas – se houver: país de origem; CNPJ/MF ou número de identificação no país de origem; número de identificação no registro próprio, se houver; participação no capital social; nome fantasia; natureza jurídica
- Pessoas Jurídicas Controladas – se houver: país de origem; CNPJ/MF ou número de identificação no país de origem; Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE), se houver; participação no capital votante

- Filiais/Agências ou Outros – se houver: CNPJ/MF; nome fantasia; logradouro; número; complemento; UF; CEP; telefone fixo; fax; telefone celular; correio eletrônico