

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - PEP

Com vistas ao atendimento ao disposto na Resolução PREVIC nº 23 de 14.08.2023, que estabelece orientações, procedimentos e controles internos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar em observância ao disposto no art. 9º da Lei nº 9.613 de 03.03.1998, na Lei nº 12.683 de 09.07.2012 e na Resolução Coaf nº 40 de 22.11.2021, EU, _____,

CPF: _____ DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SER / NÃO SER , uma PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - PEP (definição abaixo).

Consideram-se PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE:

- I. Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
 - II. Os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União, de:
 - a) Ministro de Estado ou equiparado;
 - b) Natureza Especial ou equivalente;
 - c) Presidente, Vice-Presidente e Diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e
 - d) Direção e Assessoramento Superiores-DAS, nível 6, e equivalentes.
- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Membros do Conselho Nacional de Justiça; 3. Membros do Supremo Tribunal Federal; 4. Membros dos Tribunais Superiores; 5. Membros do Conselho Nacional do Ministério Público; 6. Procurador-Geral da República; 7. Vice-Procurador-Geral da República; 8. Procurador-Geral do Trabalho; 9. Procurador-Geral da Justiça Militar; 10. Subprocuradores-Gerais da República; 11. Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; 12. Membros do Tribunal de Contas da União; 13. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; | <ol style="list-style-type: none"> 14. Governadores de Estado e do Distrito Federal; 15. Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital; 16. Presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; 17. Prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado; 18. Dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado. |
|--|--|

Portanto:

sou uma pessoa politicamente exposta **porque** desempenho ou desempenhei uma das funções acima relacionadas, nos últimos 05 (cinco) anos.

sou uma pessoa politicamente exposta **porque** meu familiar/representante/alguém do meu relacionamento próximo, desempenha ou desempenhou uma das funções acima relacionadas, nos últimos 05 (cinco) anos.

Estou ciente de que deverei manter permanentemente atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso eu ou qualquer um dos meus familiares, representantes e outras pessoas de meu relacionamento próximo, venha a ser enquadrado em, pelo menos, uma das situações acima apontadas.

Data _____

Assinatura _____