

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES REFERENTES À ABERTURA DE CADASTRO E SUA ATUALIZAÇÃO:

1. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES QUE FORNECI NESTE FORMULÁRIO ELETRÔNICO CADASTRAL, INCLUSIVE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO PARA FINS FISCAIS, BEM COMO OS DADOS, DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES ANEXOS, SE HOVER, SÃO VERDADEIROS, LEGÍTIMOS, VÁLIDOS, CORRETOS, COMPLETOS E SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE. ESTOU CIENTE DE QUE DEVEREI INFORMAR EM ATÉ 10 DIAS AO CONGLOMERADO OURINVEST QUALQUER ALTERAÇÃO QUE OCORRER NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE FORMULÁRIO ELETRÔNICO CADASTRAL, SEMPRE QUE SOFREREM ALTERAÇÃO DE FATO QUE AS TORNEM INCORRETAS OU INCOMPLETAS, INCLUSIVE EVENTUAL REVOGAÇÃO DE MANDATO, CASO EXISTA PROCURADOR CONSTITUÍDO, DECLARANDO ESTAR CIENTE E DE ACORDO QUE O CONGLOMERADO OURINVEST REALIZE AS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES E VERIFICAÇÕES CADASTRAIS EM PRAZOS QUE VÃO DESDE 12 MESES A PERÍODOS NÃO SUPERIORES A 24 MESES.

2. DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE AS OPERAÇÕES DE CÂMBIO SERÃO LIQUIDADAS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) ENVIADA OU RECEBIDA, CONFORME O CASO, DE CONTA DE MINHA TITULARIDADE, MANTIDA EM OUTRAS INSTITUIÇÕES, PARA A CONTA DE MINHA TITULARIDADE MANTIDA NO BANCO OURINVEST S.A., NÃO SENDO PERMITIDA A TED ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES.

3. DECLARO QUE NÃO ESTOU IMPEDIDO DE OPERAR NO MERCADO DE CÂMBIO POR QUALQUER ÓRGÃO, AUTARQUIA OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

4. DECLARO QUE CONHEÇO A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE A PREVENÇÃO E COMBATE AOS CRIMES DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE DINHEIRO E DE FINANCIAMENTO AO TERRORISMO, BEM COMO A LEI ANTICORRUPÇÃO, COMO DECLARO QUE MINHAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS PRETENDIDOS SÃO COMPATÍVEIS COM MINHA ATIVIDADE, RENDIMENTOS E SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUTORIZO O CONGLOMERADO OURINVEST A ANALISAR E VERIFICAR A MINHA COMPATIBILIDADE FINANCEIRA, DIANTE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, PODENDO REQUISITAR QUALQUER DOCUMENTO ADICIONAL NECESSÁRIO PARA TAL FINALIDADE; 4.1 DECLARO, AINDA, PARA TODAS AS FINALIDADES LEGAIS E SOB PENA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, QUE SOU O BENEFICIÁRIO FINAL EFETIVO DE TODOS OS VALORES E INVESTIMENTOS MOVIMENTADOS OU DETIDOS POR INTERMÉDIO DESSA CONTA.

5. AUTORIZO O OURINVEST E AS OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO, A FORNECEREM ESTE FORMULÁRIO, SEUS ANEXOS, AS INFORMAÇÕES DELE CONSTANTES, BEM COMO OS DADOS FINANCEIROS RELATIVOS ÀS MINHAS CONTAS e MEUS INVESTIMENTOS, ÀS FONTES PAGADORAS DE RENDIMENTOS OU AOS DEPOSITÁRIOS CENTRAIS INERENTES A ESSAS CONTAS, AOS ÓRGÃOS REGULADORES BRASILEIROS, 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(S) JURISDIÇÃO(ÕES) NA(S) QUAL(IS) EU TENHA NASCIDO, OU DA(S) QUAL(IS) SOU CIDADÃO, NACIONAL OU CONSIDERADO RESIDENTE.

6. EXCLUSIVAMENTE PARA OPERAÇÕES DE CÂMBIO, AUTORIZO O OURINVEST A COMPARTILHAR COM SEU CORRESPONDENTE BANCÁRIO NO EXTERIOR MINHAS INFORMAÇÕES DE CADASTRO, FINANCEIRAS E DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO, PARA EXECUÇÃO DE ORDENS NO EXTERIOR PELO REFERIDO CORRESPONDENTE.

7. AUTORIZO O CONGLOMERADO OURINVEST A CONSULTAR, DE FORMA DETALHADA OU CONSOLIDADA, A QUALQUER TEMPO, TODAS MINHAS INFORMAÇÕES, CONSTANTES (A) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CREDITO (SRC) E DO SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO (SISTEMA CÂMBIO) ADMINISTRADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, OU DOS SISTEMAS QUE VENHAM A COMPLEMENTÁ-LOS E/OU A SUBSTITUÍ-LOS, BEM COMO FORNECER AO BANCO CENTRAL DO BRASIL TODAS MINHAS INFORMAÇÕES PARA INSERÇÃO NO SCR E NO SISTEMA CÂMBIO; (B) NO SISCOMEX IMPORTAÇÃO, SISCOMEX NOVOEX, SICOMEX D.E. WEB E OUTRAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS SOBRE QUAISQUER OPERAÇÕES REALIZADAS POR MIM NO MERCADO CAMBIAL, RATIFICANDO INCLUSIVE QUALQUER CONSULTA FEITA PELO CONGLOMERADO OURINVEST ATÉ ESTA DATA; E (C) NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COMO SERASA, POR EXEMPLO).

8. DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM A COBRANÇA DAS TARIFAS BANCÁRIAS PREVISTAS NA TABELA QUE CONSTA DO SITE DA INSTITUIÇÃO (LINK PARA O QUADRO DE TARIFAS OU NO SITE [WWW.OURINVEST.COM.BR](http://WWW.OURINVEST.COM.BR)).

9. DECLARO E ESTOU CIENTE QUE O BANCO OURINVEST PODERÁ ME ENQUADRAR COMO PESSOA VINCULADA AO CONGLOMERADO OURINVEST; \* SÃO CONSIDERADAS PESSOAS VINCULADAS: (I) ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, OPERADORES E DEMAIS PREPOSTOS DO INTERMEDIÁRIO QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO OU DE SUPORTE OPERACIONAL; (II) AGENTES AUTÔNOMOS QUE PRESTEM SERVIÇOS AO INTERMEDIÁRIO; (III) DEMAIS PROFISSIONAIS QUE MANTENHAM, COM O INTERMEDIÁRIO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETAMENTE RELACIONADOS À ATIVIDADE DE INTERMEDIACÃO OU DE SUPORTE OPERACIONAL; (IV) PESSOAS NATURAIS QUE SEJAM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, CONTROLADORAS OU PARTICIPEM DO CONTROLE SOCIETÁRIO DO INTERMEDIÁRIO; (V) SOCIEDADES CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PELO INTERMEDIÁRIO OU POR PESSOAS A ELE VINCULADAS; (VI) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO E FILHOS MENORES DAS PESSOAS MENCIONADAS NAS ALÍNEAS "I" A "V"; (VII) CLUBES E FUNDOS DE INVESTIMENTO CUJA MAIORIA DAS COTAS PERTENÇA A PESSOAS VINCULADAS, SALVO SE GERIDOS DISCRICIONARIAMENTE POR TERCEIROS NÃO VINCULADOS.

10. EM CUMPRIMENTO À CIRCULAR 3.461/09 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DECLARO QUE MEUS PROPÓSITOS E A NATUREZA DE NEGÓCIOS QUE PRETENDO FIRMAR COM O CONGLOMERADO OURINVEST (OU ATRAVÉS DELE) ESTÃO RELACIONADOS A EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.