

**DADOS DO CLIENTE**

Razão Social (sem abreviações) \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ NIRE \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual \_\_\_\_\_

Endereço (logradouro) \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Complemento \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_

Tel (DDD + Número) \_\_\_\_\_ Fax (DDD + Número) \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Site Web \_\_\_\_\_

Atividade principal \_\_\_\_\_ Data de constituição \_\_\_\_\_ Forma de constituição

 S/A  Ltda  Outros:

Empresa de capital aberto? \_\_\_\_\_ Origem do capital \_\_\_\_\_ Tipo de capital \_\_\_\_\_ Classificação do cliente \_\_\_\_\_

 Sim  Não

 Nacional  Estrangeiro  Misto

 Estadual  Privado  Misto

 Normal  Vinculado

**ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA**  Sede  Conforme abaixo

Endereço (logradouro) \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Complemento \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_

**COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA (Acionistas de 5% do capital social no caso de companhia aberta)**

| Razão Social / Nome | CPF/CNPJ | (*) PEP   | Participação (%) |
|---------------------|----------|---|------------------|
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |

**PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS (Controladas ou Coligadas)**

| Razão Social | CNPJ  | Categoria | Participação (%) |
|--------------|-------|-----------|------------------|
| _____        | _____ | _____     | _____            |
| _____        | _____ | _____     | _____            |
| _____        | _____ | _____     | _____            |

**CONTROLADORES, ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES**

| Razão Social / Nome | CPF/CNPJ | (*) PEP   | Participação (%) |
|---------------------|----------|---|------------------|
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |
| _____               | _____    | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | _____            |

**PESSOAS AUTORIZADAS A EMITIR ORDENS**

| Nome  | CPF   | Cargo |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

Obs.: Obrigatório o preenchimento do ANEXO I para todos os controladores, representantes e pessoas autorizadas a emitir ordens relacionados acima.

**FONTES E REFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| Banco (nome e n° do banco) | Tipo de conta | Agência n° | Conta corrente n° |
|----------------------------|---------------|------------|-------------------|
| _____                      | _____         | _____      | _____             |
| _____                      | _____         | _____      | _____             |
| _____                      | _____         | _____      | _____             |

## INFORMAÇÕES PATRIMONIAL / FINANCEIRA

| Bens Imóveis | Endereço | Cidade | UF    | Valor atual R\$ |
|--------------|----------|--------|-------|-----------------|
| _____        | _____    | _____  | _____ | _____           |
| _____        | _____    | _____  | _____ | _____           |
| _____        | _____    | _____  | _____ | _____           |

## DADOS DO ÚLTIMO BALANÇO

| Data do balanço | Patrimônio líquido | Receita operacional bruta | Dividendos distribuídos | Lucro do exercício |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| _____           | _____              | _____                     | _____                   | _____              |

As pessoas físicas aqui representantes do cliente Pessoa Jurídica declaram verdadeira a informação quanto a sua identificação como pessoa politicamente exposta (PEP), conforme conceito estabelecido pela Circular 3339 de 22 de dezembro de 2006 do Banco Central do Brasil e Instrução CVM 463 de 08 de janeiro de 2008. Declara-se, ainda, ciente de sua obrigação de comunicar ao Unibanco, por ocasião de atualização Cadastral, qualquer alteração de sua condição principalmente caso venha a tornar-se uma PEP.

Responsabilizo-me, na forma da lei, pela veracidade das informações acima prestadas.

\_\_\_\_\_ Local e data \_\_\_\_\_ Assinatura do Cliente (1) \_\_\_\_\_ Assinatura do Cliente (2)

## Declarações

Declaro que:

- Opero por conta própria?  Sim  Não
- Sou pessoa vinculada a outra instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliário?  Sim  Não
- Autorizo a transmissão de ordens por procurador ou representante, desde que devidamente indicado em minha ficha cadastral, comprometendo-me que em caso de revogação de mandato, informarei imediatamente o Unibanco Investshop – Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A. ("Investshop").
- São consideradas válidas as ordens transmitidas verbalmente ou por escrito. Os tipos de ordens encontram-se definidos nas Regras e Parâmetros de Atuação da Investshop.
- Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários e posso contratar o Unibanco Investshop para intermediar minhas operações.
- Tenho conhecimento das normas de funcionamento do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como conheço os riscos envolvidos nas operações realizadas no mercado financeiro e de capitais, bem como os riscos próprios da realização de investimentos por meio da rede mundial de computadores, sujeita a interrupções ou atrasos, podendo, inclusive, impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas.
- Tenho conhecimento do disposto na Instrução CVM nº. 387/03, na Instrução CVM nº 301/99, conforme alteradas, na Resolução nº. 296/2003-CA do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo e nas Regras e Parâmetros de Atuação da Investshop e no Código de Ética dos Participantes dos Mercados da Bolsa de Mercadorias & Futuros, disponíveis no site do Unibanco Investshop ([www.investshop.com.br](http://www.investshop.com.br)).
- Tenho conhecimento das normas operacionais editadas pela Bolsa de Valores de São Paulo e Bolsa de Mercadorias e Futuros ("Bolsas"), pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC ("CBLC") e por outras câmaras de compensação e liquidação.
- Tenho ciência de que as autoridades administrativas e as Bolsas podem, a seu critério e a qualquer tempo, instituir novas regras, parâmetros e/ou alterar as regras das operações realizadas no mercado e submeter às transações por mim efetuadas imediatamente a essas novas regras e parâmetros.
- Tenho conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de títulos e valores mobiliários mantidos pela SOMA não contam com a proteção de mecanismos de ressarcimento.
- Estou ciente de que não devo entregar ou receber por qualquer razão, numerários títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por meio de agente autônomo de investimento ou de prepostos do Unibanco Investshop, bem como de que essas pessoas não poderão ser constituídas meus procuradores.
- O Unibanco Investshop poderá gravar, por meio eletrônico, todas as ordens emitidas e os diálogos telefônicos mantidos, relacionados às minhas operações, bem como manter arquivados, a seu critério, as mensagens e os acessos eletrônicos, utilizando-os como meio de prova.
- Mediante este documento, adiro aos termos do contrato de prestação de serviços de custódia fungível de ativos da CBLC, firmado pelo Unibanco Investshop, outorgando a CBLC poderes na qualidade de proprietário fiduciário para transferir para seu nome, nas companhias emitentes, as ações e demais ativos de minha propriedade.
- Estou ciente de que não serão aceitos investimentos e operações cujos valores sejam provenientes de terceiros e, desde já, declaro e garanto que os recursos a serem utilizados para os investimentos e operações que realizar junto ao Unibanco Investshop serão próprios e compatíveis com os meus rendimentos e minha situação patrimonial.
- Estou ciente de que o Unibanco Investshop poderá recusar-se, a seu exclusivo critério, a receber ou executar, total ou parcialmente, ordens por mim transmitidas, bem como poderá cancelar as ordens pendentes, inclusive se eu estiver inadimplente em relação a quaisquer de suas obrigações perante ao Unibanco Investshop
- Estou ciente de que somente poderei transmitir ordens de operações e movimentações ao Unibanco Investshop, seja diretamente ou por meio da sociedade corretora credenciada, quando tiver sido confirmada a minha habilitação como cliente do Unibanco Investshop, assim entendida como o cumprimento de todas as exigências cadastrais e documentais estabelecidas pelo Unibanco Investshop, ao seu exclusivo critério, bem como pelos órgãos reguladores, necessárias à realização de operações que envolvam a movimentação de recursos financeiros, inclusive via website do Unibanco Investshop.
- Comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais acima informados e, se for o caso, a apresentar os documentos comprobatórios, conforme determinação da Instrução CVM nº 301/99, conforme alterada, caso contrário autorizo o Unibanco Investshop a efetuar o bloqueio de minha conta até a regularização e atualização de minhas informações cadastrais.

Autorizo o Unibanco Investshop:

- Caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar, em bolsa ou em câmaras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por minha conta e ordem, bem como executar bens de direitos dados em garantia de minhas operações ou que estejam em poder da Investshop, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;

São verdadeiras todas as informações fornecidas para o preenchimento desse cadastro e estou ciente de todas essas informações e declarações indicadas acima.

Estou ciente que a presente ficha cadastral é composta pelos meus dados cadastrais e pelas presentes declarações acima expostas, bem como pelos documentos anexos, listados a seguir, cujos termos declaro conhecer e aos quais adiro integralmente neste ato:

\_\_\_\_\_ Local e data \_\_\_\_\_ Assinatura do Cliente (1) \_\_\_\_\_ Assinatura do Cliente (2)

## Declaração do responsável pelo Cadastro (uso interno)

Responsabilizo-me pela exatidão das informações constantes na ficha, bem como pelos documentos de identificação e demais informações apresentadas.

\_\_\_\_\_ Local e data \_\_\_\_\_ Nome e assinatura do responsável pela abertura da conta

- Para validação do cadastro pelo Unibanco Investshop, será necessário o envio por correio, para o endereço indicado abaixo, da ficha cadastral preenchida e assinada com firma reconhecida e cópia autenticada dos seguintes documentos:
  - Estatuto Social / Contrato Social
  - Atas da eleição da atual diretoria / Última alteração contratual
  - Procurações
  - CPF/RG dos representantes e/ou procuradores
  - Balanco Patrimonial auditado do último exercício

**UNIBANCO INVESTSHOP - AC.: Cadastro**  
Edifício Paulista I  
Av. Paulista, 1337 - 20º andar - Cerqueira César  
CEP: 01311-200 - São Paulo – SP