



FORMULÁRIO DE CONHECIMENTO

Data:

Revisão:

Página 1 de 2

VISÃO GERAL

NOME OU NOME DA EMPRESA:		CPF:		CNPJ:	
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL:		DOC. DE IDENTIFICAÇÃO:		Nº:	
ENDEREÇO:	País:	Cidade:	Telefones:	e-mail:	CEP:
TIPO DE EMPRESA: Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/>			Atividade econômica:		Administra recursos Públicos: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

LISTA DE SÓCIOS / ACIONISTAS: Detalhar todos os acionistas ou sócios da Companhia, salvo se a Companhia estiver listada na bolsa de valores, caso em que deverá detalhar tais informações:

Nacionalidade	Doc. de Identificação	Número do doc. de identificação	Nome da Empresa/Nome Completo	Percentual do capital

BENEFICIÁRIO FINAL: Detalhar os acionistas ou sócios se pessoa jurídica, até demonstrar ao final a(s) pessoa(s) física(s) desses acionistas ou sócios, que tenham, direta ou indiretamente, mais de 25% do capital social, contribuição ou participação da Companhia (salvo se algum dos referidos acionistas ou associados estiver listado em bolsa de valores, caso em que deverá detalhar tais informações).

Nacionalidade	Doc. de Identificação	Número do doc de identificação	Nome da Empresa/Nome Completo	Percentual do capital

PESSOA PUBLICAMENTE EXPOSTA (PEP): (i) pessoas politicamente expostas, (ii) representantes legais de organizações internacionais e (iii) pessoas que gozam de reconhecimento público. Pessoas politicamente expostas são indivíduos que exercem ou exerceram funções públicas, tais como chefes de Estado, membros do Congresso, funcionários governamentais, judiciais ou militares, executivos (diretores e gerentes) de empresas sociais, industriais e comerciais do Estado e de empresas de economia mista, unidades administrativas especiais e funcionários importantes de partidos políticos.

ADMINISTRADORES: são os administradores eleitos ou nomeados por procuração, os representantes legais, o administrador judicial, os membros de conselhos ou conselheiros de administração e aqueles que, de acordo com o estatuto social, exerçam ou tenham sido nomeados para essas funções.

PESSOAS AFINS: pessoas que possuem união conjugal, de fato ou de direito, com as pessoas expostas publicamente, parentes até o segundo grau de consanguinidade, segundo grau de afinidade das pessoas publicamente expostas.

Caso algum dos acionistas ou associados (pessoas físicas), diretores ou afins dos acionistas, sócios ou administradores da Companhia seja um PEP, favor preencher a seguinte seção:

Tipo de Vínculo	Nome da pessoa vinculada	Doc. de Identificação	Número do doc.de identificação	Nacionalidade	Entidade para qual presta ou prestou serviços	Cargo/ Função	Data de Rescisão ou informar se vínculo está vigente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Caso a Companhia possua Conselho de Administração ou algum outro Conselho ou Junta Diretiva, detalhar as informações de todos os seus membros.

Nome	Nacionalidade	Doc. de identificação	Número do doc. de identificação

REFERÊNCIAS COMERCIAIS

NOME DA EMPRESA	ATIVIDADE COMERCIAL	NOME DO CONTATO	CARGO/ FUNÇÃO	ENDEREÇO	TELEFONE

CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Experiência:		Certificações de Qualidade:		Atendimento às normas, especificações e procedimentos para execução do produto/serviços:	
--------------	--	-----------------------------	--	--	--

Detalhar se a empresa mantém contas ou realiza operações com criptomoedas ou criptoativos:

OPERAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA

Você negocia em moeda estrangeira? SIM NÃO Qual:

Você tem contas em moeda estrangeira?	SIM <input type="checkbox"/>	Banco*:	Cidade:	Conta nº:
	NÃO <input type="checkbox"/>	Moeda*:	País:	Outros produtos financeiros no exterior: SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Qual:

Citar, pelo menos, um banco no qual a empresa possui conta bancária ativa, com número de contato ou email do gerente.

COMPROMISSO DE ATUALIZAÇÃO

Em caso de descumprimento da obrigação de atualizar as informações exigidas neste formulário, a AGP terá o poder, a seu exclusivo critério, de encerrar a relação comercial ou contratual atual com a Empresa:

Declaro minha aceitação, comprometendo-me a atualizar os dados aqui contidos em caso de alteração nos mesmos ou a pedido do Grupo AGP	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Aceito receber notificações e lembretes para atualizar os dados aqui contidos	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
Anexar a este formulário último contrato social atualizado e procuração ativa de quem representa a empresa, se for o caso ou Estatuto Social e ata de nomeação.		

DECLARAÇÃO

Ao aceitar esta proposta, a Empresa declara voluntariamente que:

Para estabelecer um relacionamento comercial com o Grupo AGP e/ou qualquer uma de suas empresas afiliadas, é obrigatório entender e aceitar a Política de Conformidade do Grupo AGP. Uma cópia de tal política pode ser encontrada em <http://agpglass.com/download-center> na seção Conformidade, ou pode ser solicitada a qualquer um de nossos representantes de vendas em todo o mundo ou por e-mail em: compliance@agpglass.com. Ao marcar a caixa abaixo, e como pessoa autorizada, você declara que leu, entendeu e aceitou a Política de Conformidade do Grupo AGP. Você também declara que está autorizado a dar seu consentimento para que o Grupo AGP, a seu critério, faça consultas e colete seus dados pessoais, bem como os da Empresa que você representa legalmente. Tais dados podem incluir, mas não se limitam a: coleta de informações pessoais de indivíduos listados ou não, identificação pessoal, registro comercial, relatórios financeiros e quaisquer outras informações adicionais que possam ser necessárias para fundamentar os dados aqui fornecidos.

Confirmando a afirmação acima.

Ao confirmar esta declaração, como representante legal autorizado, você garante que:

- (i) As informações fornecidas neste formulário são verdadeiras e detalhadas.
- (ii) a Companhia e/ou qualquer um de seus diretores não está(ão) na lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDNs) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA; e/ou na lista consolidada de indivíduos, organizações ou países sujeitos a sanções da União Europeia no âmbito da Política Externa e de Segurança Comum.
- (iii) qualquer informação, material, equipamento, amostras e/ou produto do Grupo AGP que tenha chegado ou chegue à sua posse e/ou do pessoal da Empresa, por qualquer meio, não deve ser compartilhado, entregue, vendido, transferido, enviado ou doado sem a autorização expressa por escrito do Grupo AGP, da mesma forma não pode ser compartilhado, entregue, vendido, transferido, enviado ou doado a qualquer pessoa, empresa, entidade ou agência governamental localizada em um país que tenha restringida ou proibida a posse, ou que, por qualquer motivo, seja determinado pelo Grupo AGP como contrário à Política de Conformidade do Grupo. A violação, seja por comissão ou omissão, deixa a critério da AGP rescindir o contrato e/ou a relação comercial, sem prejuízo dos recursos legais aplicáveis.
- (iv) os fundos utilizados para pagar o preço de compra dos produtos do Grupo AGP provêm de fontes legítimas e não são de origem criminosa.

Confirmando a afirmação acima.

Local e data: _____

Administrador/sócio/representante legal/procurador

Nome:

Data da nomeação:

Este Aviso de Privacidade declara que a AGP coletará, armazenará e usará as informações pessoais coletadas neste formulário para realizar o processo de due diligence de acordo com a política de Conformidade. O Proprietário pode acessar nossa Política de Processamento de Informações (Privacy Policy), que é publicada em www.agpglass.com ou pode ser solicitada a qualquer um dos nossos representantes de vendas em todo o mundo ou por e-mail para: compliance@agpglass.com.

GRUPO AGP
WWW.AGPGLASS.COM