**PEDIDO DE CREDENCIAMENTO**

**FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2022**

1. DADOS DA INTERESSADA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

UF:

CIDADE:

CEP:

TELEFONE:

E-MAIL:

1.1. RESPONSÁVEL (S) LEGAL (S):

NOME:

CARGO:

CPF:

A Instituição Financeira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seu representante legal, vem por meio deste, solicitar o Credenciamento ao Edital nº 001/2022, junto a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A– Desenvolve MT, cujo objeto é a contratação de Instituições Financeiras, públicas ou privadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, interessadas em utilizar a garantia do MT GARANTE.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo (representante legal da instituição financeira oficial)

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR**

*EMITIR EM PAPEL TIMBRADO*

A Instituição Financeira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXXX SSP-XX e do CPF nº XXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal/1988, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo (representante legal da instituição financeira oficial)

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LEI Nº 13.709/2018**

*EMITIR EM PAPEL TIMBRADO*

A Instituição Financeira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por meio da presente declaração de conformidade, assume o compromisso, perante a Desenvolve MT e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, de cumprir e zelar pelo princípios da Lei nº 13.709/2018 e declara-se em conformidade com a legislação atual vigente e comprometida com a garantia de futura conformidade com a Lei nº 13.709/2018, quando de sua entrada em vigor, e a observar observar os princípios a seguir: - princípio da transparência, licitude e lealdade - os dados pessoais do usuário serão processados de forma lícita, leal e transparente;

1. princípio da finalidade e da limitação - os dados pessoais do usuário serão coletados apenas para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser tratados posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades;
2. princípio minimização dos dados;
3. os dados pessoais do usuário serão coletados de forma adequada, pertinente e limitada às necessidades do objetivo para os quais eles são processados;
4. princípio da qualidade dos dados;
5. os dados pessoais do usuário serão exatos e atualizados sempre que necessário, de maneira que os dados inexatos sejam apagados ou retificados quando possível;
6. princípio da limitação da conservação - os dados pessoais do usuário serão conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados;
7. princípio da integridade e confidencialidade - os dados pessoais do usuário serão tratados de forma segura, protegidos do tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas.

A Instituição Financeira declara-se aderente aos princípios supracitados e tem por escopo prioritário obter a conformidade com a legislação de proteção de dados.

A empresa declara para fins da Lei, que o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é o encarregado (a) de dados, cabendo a ele (a) as atribuições estabelecidas no art. 41 da LGPD.

Quanto aos Termos de Uso de Serviços, esclarece a declarante que todos os seus serviços estão subordinados aos princípios gerais desta declaração, sem prejuízo de outras disposições constantes em contratos firmados.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo (representante legal da instituição financeira oficial)

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO**

**LEI Nº 9.613/1998**

*EMITIR EM PAPEL TIMBRADO*

A Instituição Financeira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por meio da presente declaração de conformidade, assume o compromisso, perante a Desenvolve MT e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, de cumprir e zelar pelos princípios da Lei nº 9.613/1998 e suas alterações e declara-se em conformidade a legislação atual vigente, bem como os normativos nacionais e internacionais considerados relevantes.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo (representante legal da instituição financeira oficial)

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS**

*EMITIR EM PAPEL TIMBRADO*

A Instituição Financeira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estou ciente que todas as informações que constam nos documentos apresentados são verdadeiras, assim como a originalidade e integralidade dos documentos encaminhados em meio eletrônico. A declaração ou documentação falsa ou diferente de fato ou situação real ocorrida ocasionará nas penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo (representante legal da instituição financeira oficial)

**Anexo I - Roteiro para Agente Financeiro**

Este formulário tem por objetivo colher informações para o credenciamento de Agentes Financeiros para execução de garantias com recursos do Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso – MT GARANTE conforme Lei nº 11.475, de 14 de julho de 2021, e Resolução nº xx, de xx de xxxxxx de 2022 e alterações posteriores.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que compreende apenas etapas do processo de habilitação do Agente Financeiro junto ao MT GARANTE. As informações coletadas serão de uso exclusivo do MT GARANTE com o objetivo de análise da situação da instituição financeira e distribuição eficiente de recursos entre os Agentes Financeiros credenciados.

**I – PLANO DE NEGÓCIOS DO AGENTE FINANCEIRO**

1. **Identificação**
   1. Razão Social;
   2. Nome Fantasia;
   3. CNPJ;
   4. Endereço;
   5. Cidade// UF// CEP;
   6. Telefone// Telefone;
   7. Responsável pelo questionário// Cargo// Telefone para contato;
   8. E-mail para contato.
2. **Classificação da Instituição Financeira**
   1. Banco;
   2. Cooperativa de Crédito;
   3. Caixa Econômica;
   4. Agência de Fomento;
3. **Histórico da Empresa**
   1. Informações da empresa
      1. Quadro de colaboradores
      2. Estrutura Tecnológica
      3. Treinamento Desenvolvimento Profissional
      4. N. de agências e estrutura de atendimento
      5. Expectativas e interesses em operacionalizar no Estado de Mato Grosso
      6. PLDFT.
   2. Normas ANBIMA: ( ) SIM ( ) NÃO
   3. Instituição financeira ou dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? ( ) SIM ( ) NÃO;
   4. Política de Marketing//Publicidade.
4. **Registro de Atuação da Empresa**
   1. Informações sobre produtos destinados à Pequenos Negócios nos últimos 12 (doze) meses (Tabela I);
   2. Acompanhamento das operações de crédito (Matriz de Cobrança – ações e periodicidade das ações - Tabela II);
   3. Índices de Inadimplência (Carteira Vencida > 90 dias X Saldo a Receber). Valores (R$) e Percentuais ( %) (Tabela III);
   4. Carteira Total (2021) por Rating;

**Tabela I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programas e Linhas de crédito específicas para pequenos negócios** | | | | | |
| **Nº** | **Nome do Produto** | **Próprio ou de terceiros?** | **Destinação** | **Volume Movimentado** | **Empregos Gerados** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

OBS: Para fins de Destinação, classificar em: Investimento Fixo, Inv. Fixo + Capital de giro, Capital de Giro Dissociado, Exportação e Desenvolvimento Tecnológico.

**Tabela II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informações de Matriz de Cobrança** | | |
| **Dias de Vencido** | **Ação de Cobrança** | **Equipe Própria ou Terceirizada** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Tabela III**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informações de Inadimplência** | | | | | |
| **Nº** | **Nome do Produto** | **Próprio ou de terceiros?** | **Destinação** | **R$ Inadimplência** | **% Inadimplência** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

OBS: Para fins de cálculo da inadimplência, aplicar-se-a seguinte fórmula: (Carteira Vencida > 90 dias /Carteira Total)

1. **Plano de Aplicação Recurso MT Garante** 
   1. Informações sobre quantidade de operações por porte e linha dos próximos 05 anos (Tabela I);
   2. Informações sobre quantidade de operações por município dos próximos 05 anos.

**Tabela I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano I** | | | | | |
| **Quantidade de Operações** | | | | | |
| **Porte** | **Investimento Fixo** | **Inv. Fixo + Capital de Giro** | **Capital de Giro Dissociado** | **Exportação** | **Desenvolvimento Tecnológico** |
| MEI |  |  |  |  |  |
| ME |  |  |  |  |  |
| EPP |  |  |  |  |  |
| Pequeno Produtor Rural |  |  |  |  |  |
| Médio Produtor Rural |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano II** | | | | | |
| **Quantidade de Operações** | | | | | |
| **Porte** | **Investimento Fixo** | **Inv. Fixo + Capital de Giro** | **Capital de Giro Dissociado** | **Exportação** | **Desenvolvimento Tecnológico** |
| MEI |  |  |  |  |  |
| ME |  |  |  |  |  |
| EPP |  |  |  |  |  |
| Pequeno Produtor Rural |  |  |  |  |  |
| Médio Produtor Rural |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano III** | | | | | |
| **Quantidade de Operações** | | | | | |
| **Porte** | **Investimento Fixo** | **Inv. Fixo + Capital de Giro** | **Capital de Giro Dissociado** | **Exportação** | **Desenvolvimento Tecnológico** |
| MEI |  |  |  |  |  |
| ME |  |  |  |  |  |
| EPP |  |  |  |  |  |
| Pequeno Produtor Rural |  |  |  |  |  |
| Médio Produtor Rural |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano IV** | | | | | |
| **Quantidade de Operações** | | | | | |
| **Porte** | **Investimento Fixo** | **Inv. Fixo + Capital de Giro** | **Capital de Giro Dissociado** | **Exportação** | **Desenvolvimento Tecnológico** |
| MEI |  |  |  |  |  |
| ME |  |  |  |  |  |
| EPP |  |  |  |  |  |
| Pequeno Produtor Rural |  |  |  |  |  |
| Médio Produtor Rural |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano V** | | | | | |
| **Quantidade de Operações** | | | | | |
| **Porte** | **Investimento Fixo** | **Inv. Fixo + Capital de Giro** | **Capital de Giro Dissociado** | **Exportação** | **Desenvolvimento Tecnológico** |
| MEI |  |  |  |  |  |
| ME |  |  |  |  |  |
| EPP |  |  |  |  |  |
| Pequeno Produtor Rural |  |  |  |  |  |
| Médio Produtor Rural |  |  |  |  |  |

OBS: Quantidade de operações deve considerar a Alavancagem de 10 vezes.

Para fins de cálculo do valor solicitado pela Instituição Financeira, aplicar-se-á a seguinte fórmula: Quantidade de Operações x Valor Limite da Operação por Linha X 0,8% (limite de garantia por contrato).