**COMPOSIÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA (COM SIMULAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO)**

Pessoa Jurídica Requerente: **<Nome empresarial do Requerente>**

CNPJ/MF: **<CNPJ>**

**1) DIAGRAMA DO GRUPO ECONÔMICO**

A finalidade deste documento é apresentar a simulação da situação pós-operação: a composição dos sócios diretos e indiretos do requerente, com a indicação de suas respectivas participações societárias, demonstrando até seu último nível as pessoas jurídicas (PJ) e pessoas físicas (PF), com participação superior a 5%, exceto se estiver relacionado a cadeia societária do seu Grupo de Controle. **Anexado a este documento, é obrigatório o envio do Diagrama do Grupo Econômico da empresa, conforme modelo abaixo**:

Observação 1: A participação de cada nível deve totalizar o percentual de 100%. Caso os sócios tenham participação individual inferir a 5%, não estejam relacionados ao Grupo de Controle, mas em conjunto detenham percentual igual ou superior a 5%, o requerente deverá identificá-los para que seja possível a comprovação da exceção.

Observação 2: Quando da impossibilidade de abertura até seu último nível societário, de forma a demonstrar as pessoas físicas (PF) relacionadas, o requerente deve apresentar carta justificativa devidamente fundamentada com as motivações e razões que o impeçam de realizar tal identificação para cada sócio enquadrado nesta situação.

**2) QUADRO DO GRUPO ECONÔMICO**

A finalidade deste documento é:

* 1. Apresentar a simulação da situação pós-operação: as informações completas dos sócios diretos e indiretos, controladoras e controladas, com participação superior a 5%, exceto se estiver relacionado ao seu Grupo de Controle, em conformidade com a demonstração apresentada no “Diagrama do Grupo Econômico”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome Empresarial / Nome Completo** | **CNPJ / CPF** | **Endereço Sede / Residência** |
| <Nome empresarial / Requerente> | <CNPJ> | <Endereço completo da sede> |
| <Nome empresarial / Pessoa Jurídica> | <CNPJ> | <Endereço completo da sede> |
| <Nome Completo / Pessoa Física> | <CPF> | <Endereço completo da residência> |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Apresentar a simulação da situação pós-operação: declarar a existência ou inexistência de sociedades controladas, controladoras, coligadas e a simples participação em outras empresas, envolvidas com o requerente e/ou com seu controlador direto, intermediário e indireto, que não estejam contemplados no “Diagrama do Grupo Econômico”:

EXISTÊNCIA INEXISTÊNCIA

Observação: Caso seja escolhida a opção “Existência”, indicar no quadro abaixo as empresas em que o requerente e/ou seu controlador direto possuam simples participação.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome Empresarial do Requerente / Controlador Direto / Intermediário / Indireto relacionado** | **Indicação da Relação** | **Nome Empresarial da Sociedade** | **CNPJ** | **Percentual de Participação (%)** |
| <Nome empresarial / Requerente> | <Coligada> | <Nome Empresarial / Sociedade Controlada> | <CNPJ> | <XX%> |
| <Nome empresarial / Requerente> | <Com simples participação> | <Nome Empresarial / Sociedade com simples participação> | <CNPJ> | <XX%> |
| <Nome empresarial / Requerente> | <Com simples participação> | <Nome Empresarial / Sociedade com simples participação> | <CNPJ> | <XX%> |
| <Nome empresarial / Controlador> | <Coligada> | <Nome Empresarial / Sociedade Controlada> | <CNPJ> | <XX%> |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Apresentar a simulação da situação pós-operação: declarar a existência ou inexistência de pessoas naturais e jurídicas que compõem o Grupo Econômico do requerente que possam exercer influência direta ou indireta nos negócios e não tenham sido previamente mencionadas no “Diagrama do Grupo Econômico”:

EXISTÊNCIA INEXISTÊNCIA

Observação: Caso seja escolhida a opção “Existência”, indicar no quadro abaixo a pessoa natural ou jurídica de influência.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome Completo da Pessoa Natural / Jurídica de Influência** | **CNPJ / CPF** | **Cargo / Empresa** |
| <Nome Completo / Pessoa Natural> | <CPF> | <Cargo / Nome Empresarial / CNPJ> |
| <Nome Completo / Pessoa Jurídica> | <CNPJ> | <Cargo / Nome Empresarial / CNPJ> |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

<Local>, <Data> de <Mês> de <Ano>

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**<Nome empresarial do Requerente>**

**<Nome do declarante>**

**<Cargo>**

*Este documento deve ser assinado com firma reconhecida ou digitalmente com certificado ICP-Brasil (devendo ser encaminhado à CCEE o protocolo de autenticidade da assinatura), pelo(s) representante(s) legal(is), que deve(m) ter poderes para representar a empresa, conforme disposto no Contrato ou Estatuto Social e Ata de Eleição de Diretoria, quando aplicável.*